



ALCALDIA MUNICIPAL CEDROS F.M

Alcalde: David Castro Suarez

RENDICIÓN DE CUENTAS

ANUAL 2020

A la Secretaría del
Interior y Población (SEIP)





USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A. Emisión: 14/01/2021
Hora : 11:55 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0803

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Cedros

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y sello

0824199100947

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y sello

0801198511809

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ

Nombre Completo

Firma y sello

0803198000548

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0803197000040

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNn0/65W84qkRTQ9oWwC7+I2lcMfT4SL+bK34ilksYnuQ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 1 de 8

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,752,735.63	10,837,735.47	-513,804.35	32,076,666.75	33,307,825.94	27,160,636.60	6,147,189.34
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,564,849.92	781,174.32	0.00	3,346,024.24	2,767,866.56	2,685,640.68	82,225.88
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,564,849.92	781,174.32	0.00	3,346,024.24	2,767,866.56	2,685,640.68	82,225.88
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	762,190.00	162,341.48	0.00	924,531.48	533,477.11	457,402.02	76,075.09
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00	4,562.85	4,562.85	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00	1.00	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	2,911.73	2,911.73	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,650.12	1,650.12	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	386,050.00	162,341.48	0.00	548,391.48	362,216.14	311,265.81	50,950.33
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	5,845.89	5,845.89	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,542.18	1,542.18	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	1,902.91	240.00	1,662.91
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,663.70	2,663.70	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	51,644.52	51,644.52	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,501.80	22,501.80	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	600.00	0.00	0.00	600.00	576.00	576.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,859.26	8,554.44	304.82
11.7.1.02.13.00	Pulperías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,772.62	23,354.36	16,418.26
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,093.40	2,257.44	1,835.96
11.7.1.02.19.00	Heladerías	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,117.73	1,564.00	3,553.73
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	9,000.00	162,341.48	0.00	171,341.48	162,777.56	162,777.56	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,393.36	1,807.20	586.16
11.7.1.02.30.00	Billares	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	48,700.75	25,936.72	22,764.03
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	3,824.46	0.00	3,824.46
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	128,440.00	0.00	0.00	128,440.00	74,469.26	49,344.50	25,124.76
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,720.00	1,720.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,510.78	700.00	810.78
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	9,881.23	9,638.15	243.08
11.7.1.03.10.00	Comedores	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	7,070.64	7,070.64	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	516.93	516.93	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	36,780.74	15,282.80	21,497.94
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,288.00	1,288.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	250.00	0.00	0.00	250.00	312.44	120.00	192.44
11.7.1.03.28.01	De electricidad	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,446.92	2,066.40	2,380.52
11.7.1.03.28.03	De llanteras	390.00	0.00	0.00	390.00	333.60	333.60	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,381.30	4,381.30	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,760.00	2,760.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.68	1,924.68	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,254.00	1,254.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	92,228.86	92,228.86	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	15,750.52	15,750.52	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	76,478.34	76,478.34	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	547,512.42	0.00	0.00	547,512.42	488,235.66	488,235.66	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	34,827.98	34,827.98	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	34,827.98	34,827.98	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00	202,048.27	202,048.27	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00	202,048.27	202,048.27	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	12.42	0.00	0.00	12.42	8.84	8.84	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	6.03	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12.42	0.00	0.00	12.42	2.81	2.81	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	52,550.85	52,550.85	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	52,550.85	52,550.85	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,799.72	198,799.72	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,799.72	198,799.72	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	125,147.50	1,120.94	0.00	126,268.44	97,752.02	97,752.02	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,883.22	59,883.22	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,883.22	59,883.22	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	1,120.94	0.00	6,120.94	8,430.53	8,430.53	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	1,120.94	0.00	6,120.94	8,430.53	8,430.53	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	147.50	0.00	0.00	147.50	392.65	392.65	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	147.50	0.00	0.00	147.50	392.65	392.65	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	29,045.62	29,045.62	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	29,045.62	29,045.62	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	264,479.81	258,329.02	6,150.79
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	264,479.81	258,329.02	6,150.79
11.7.4.01.02.00	Arena	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	106,150.79	100,000.00	6,150.79
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	158,329.02	158,329.02	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	790,000.00	617,711.90	0.00	1,407,711.90	1,383,921.96	1,383,921.96	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	750,000.00	617,711.90	0.00	1,367,711.90	1,368,261.90	1,368,261.90	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	750,000.00	617,711.90	0.00	1,367,711.90	1,368,261.90	1,368,261.90	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,660.06	15,660.06	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,660.06	15,660.06	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	768,144.22	25,127.64	0.00	793,271.86	850,929.96	850,929.96	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	735,650.00	25,127.64	0.00	760,777.64	830,867.46	830,867.46	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	735,650.00	25,127.64	0.00	760,777.64	830,867.46	830,867.46	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	195,057.02	195,057.02	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	195,057.02	195,057.02	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	511,650.00	25,127.64	0.00	536,777.64	548,473.43	548,473.43	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	480.67	480.67	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,435.12	6,435.12	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,270.00	1,270.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9,940.00	9,940.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	96,630.00	96,630.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	70.00	70.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	337,000.00	25,127.64	0.00	362,127.64	383,737.64	383,737.64	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,860.00	14,860.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,800.00	10,800.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,100.00	8,100.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	87,337.01	87,337.01	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,462.29	10,462.29	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,474.72	1,474.72	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	73,400.00	73,400.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	32,494.22	0.00	0.00	32,494.22	20,062.50	20,062.50	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	32,494.22	0.00	0.00	32,494.22	20,062.50	20,062.50	0.00
		32,494.22	0.00	0.00	32,494.22	20,062.50	20,062.50	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	32,494.22	0.00	0.00	32,494.22	20,062.50	20,062.50	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	156,070.00	156,070.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	156,070.00	156,070.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	156,070.00	156,070.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,950.00	3,950.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,950.00	3,950.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	152,120.00	152,120.00	0.00
15.2.19.02.01.03	Conexión y conexonar del servicio de agua potable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00
15.2.19.02.01.1	Servicio de Agua Potable	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	112,010.00	112,010.00	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,585.00	8,585.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	24,225.00	24,225.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	669,715.49	0.00	0.00	669,715.49	115,766.16	115,766.16	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	669,715.49	0.00	0.00	669,715.49	115,765.42	115,765.42	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300.00	300.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300.00	300.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300.00	300.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	319,715.49	0.00	0.00	319,715.49	115,465.42	115,465.42	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	319,715.49	0.00	0.00	319,715.49	115,465.42	115,465.42	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	319,715.49	0.00	0.00	319,715.49	115,465.42	115,465.42	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,508,005.20	0.00	0.00	3,508,005.20	4,447,005.27	3,234,012.57	1,212,992.70



Cedros,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 6 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,508,005.20	0.00	0.00	3,508,005.20	4,447,005.27	3,234,012.57	1,212,992.70
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,508,005.20	0.00	0.00	3,508,005.20	4,447,005.27	3,234,012.57	1,212,992.70
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,508,005.20	0.00	0.00	3,508,005.20	4,447,005.27	3,234,012.57	1,212,992.70
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,508,005.20	0.00	0.00	3,508,005.20	4,447,005.27	3,234,012.57	1,212,992.70
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,032,020.80	7,971,961.99	-513,804.35	21,490,178.44	22,910,716.47	18,058,745.71	4,851,970.76
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,032,020.80	6,672,221.70	-513,804.35	20,190,438.15	21,610,976.18	16,759,005.42	4,851,970.76
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,032,020.80	6,672,221.70	-513,804.35	20,190,438.15	21,610,976.18	16,759,005.42	4,851,970.76
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,032,020.80	743,333.75	-463,333.75	14,312,020.80	16,220,892.58	11,368,921.82	4,851,970.76
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,032,020.80	0.00	0.00	14,032,020.80	15,477,558.83	10,625,588.07	4,851,970.76
22.1.1.01.01.01.2	Donación SGJD Para Proyectos de Educación	0.00	463,333.75	-463,333.75	0.00	463,333.75	463,333.75	0.00
22.1.1.01.01.01.3	TRANSFERENCIA DE LA TGR PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO PUBLICO EN LA ALDEA EL SUYATAL.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
22.1.1.01.01.01.4	TRANSFERENCIA DE LA TGR PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN EL CASERÍO LOS PORTILLOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,928,887.95	-50,470.60	5,878,417.35	5,390,083.60	5,390,083.60	0.00
22.1.1.02.01.08	Ampliacion al presupuesto de ingresos por donacion de la SJGD en el marco de "Fuerza HONDURAS"	0.00	1,637,613.00	0.00	1,637,613.00	1,637,613.00	1,637,613.00	0.00
22.1.1.02.01.2	Donación del Gobierno Central(Casa Presidencial para la feria Turística de Cedros)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	DONACIÓN DE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONALMENTE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DECENTRALIZACION PARA LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019.	0.00	50,470.60	-50,470.60	0.00	50,470.60	50,470.60	0.00
22.1.1.02.01.4	TRANSFERENCIA DE LA SJGD PARA NAVIDAD CATRACHA	0.00	50,470.60	0.00	50,470.60	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.5	TRANSFERENCIA DE LA SJGD PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN.	0.00	463,333.75	0.00	463,333.75	0.00	0.00	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.6	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR DONACIÓN LA AMHON COMO PREMIASION DE LA MEJOR VILLA NAVIDEÑA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.7	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DONACIÓN DE LA SJGD EN EL MARCO COVID-19 OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	3,682,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29	0.00
22.2.5.01.01.2	Donación de la Embajada de Japón para el Proyecto Dotación de Ambulancia Cedros	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,059,471.52	0.00	2,059,471.52	2,059,471.52	2,059,471.52	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,059,471.52	0.00	2,059,471.52	2,059,471.52	2,059,471.52	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,059,471.52	0.00	2,059,471.52	2,059,471.52	2,059,471.52	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	735.58	0.00	735.58	735.58	735.58	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	735.58	0.00	735.58	735.58	735.58	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,058,735.94	0.00	2,058,735.94	2,058,735.94	2,058,735.94	0.00
23.7.2.02.01.2	Disminución de Caja y Bancos(recurso de Balance año 2019)inversión.	0.00	2,058,735.94	0.00	2,058,735.94	2,058,735.94	2,058,735.94	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021
Hora : 11:56 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,752,735.63	10,837,735.47	-513,804.35	32,076,666.75	33,307,825.94	27,160,636.60	6,147,189.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMp7fsHmGom918Abc01jBxBZGRCalp3W84aqaxRnauo7BlaOa0BYnwAepoGoB75+A2dgHVb1SgUyUJe6/rghurnMvimp3CDEmFgw0H9uIVO1u6BsZH2RR1EexTPvhMrJUWfV4ICuK
mriK9Ck7ZPwt22I7ib +CnOpk9jSyx+T8kPT8ggxtUCIxeTRcXUoPAqHWA26UFtDunYhpB+AYEPy22CL6uxdxcAz6NFICjIeVMk3Jm/1C1WY+OJn



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,629,611.83	200,000.00	0.00	237,794.00	544,991.55	2,522,414.28	0.00	2,505,426.17	2,505,426.17	2,505,426.17
00 - Sin Sub-Programa	2,629,611.83	200,000.00	0.00	237,794.00	544,991.55	2,522,414.28	0.00	2,505,426.17	2,505,426.17	2,505,426.17
000 - Sin Proyecto	2,629,611.83	200,000.00	0.00	237,794.00	544,991.55	2,522,414.28	0.00	2,505,426.17	2,505,426.17	2,505,426.17
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,010,000.00	200,000.00	0.00	235,074.00	250,000.00	1,195,074.00	0.00	1,195,073.01	1,195,073.01	1,195,073.01
000 - Sin Obra	1,010,000.00	200,000.00	0.00	235,074.00	250,000.00	1,195,074.00	0.00	1,195,073.01	1,195,073.01	1,195,073.01
11800 11-001-01 10 1 Dietas	880,000.00	0.00	0.00	168,760.55	200,000.00	848,760.55	0.00	848,760.01	848,760.01	848,760.01
11800 15-013-01 10 1 Dietas	80,000.00	200,000.00	0.00	66,313.45	0.00	346,313.45	0.00	346,313.00	346,313.00	346,313.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	994,000.00	0.00	0.00	0.00	87,947.00	906,053.00	0.00	904,051.30	904,051.30	904,051.30
000 - Sin Obra	994,000.00	0.00	0.00	0.00	87,947.00	906,053.00	0.00	904,051.30	904,051.30	904,051.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	772,000.00	0.00	0.00	0.00	29,244.00	742,756.00	0.00	742,754.86	742,754.86	742,754.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	34,813.00	15,187.00	0.00	15,186.44	15,186.44	15,186.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	11,110.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	330,146.28	0.00	0.00	2,720.00	103,839.00	229,027.28	0.00	228,064.58	228,064.58	228,064.58
000 - Sin Obra	330,146.28	0.00	0.00	2,720.00	103,839.00	229,027.28	0.00	228,064.58	228,064.58	228,064.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	281,268.24	0.00	0.00	0.00	83,000.00	198,268.24	0.00	197,864.58	197,864.58	197,864.58
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,439.02	0.00	0.00	0.00	10,400.00	13,039.02	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,439.02	0.00	0.00	0.00	10,439.00	13,000.02	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	4,220.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
004 - AUDITORIA INTERNA	197,700.00	0.00	0.00	0.00	16,914.00	180,786.00	0.00	178,237.28	178,237.28	178,237.28
000 - Sin Obra	197,700.00	0.00	0.00	0.00	16,914.00	180,786.00	0.00	178,237.28	178,237.28	178,237.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	15,714.00	152,286.00	0.00	152,237.28	152,237.28	152,237.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMAC	97,765.55	0.00	0.00	0.00	86,291.55	11,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	97,765.55	0.00	0.00	0.00	86,291.55	11,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,765.55	0.00	0.00	0.00	80,765.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,526.55	2,473.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,785,096.46	240,649.00	0.00	591,209.08	341,098.07	2,275,856.47	0.00	2,252,280.29	2,252,280.29	2,252,280.29
00 - Sin Sub-Programa	1,785,096.46	240,649.00	0.00	591,209.08	341,098.07	2,275,856.47	0.00	2,252,280.29	2,252,280.29	2,252,280.29
000 - Sin Proyecto	1,785,096.46	240,649.00	0.00	591,209.08	341,098.07	2,275,856.47	0.00	2,252,280.29	2,252,280.29	2,252,280.29
001 - PLANIFICACION MUNICI	199,000.00	0.00	0.00	1,460.00	15,714.00	184,746.00	0.00	182,197.28	182,197.28	182,197.28
000 - Sin Obra	199,000.00	0.00	0.00	1,460.00	15,714.00	184,746.00	0.00	182,197.28	182,197.28	182,197.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	15,714.00	152,286.00	0.00	152,237.28	152,237.28	152,237.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
002 - ADMINISTRACION CONTA	185,000.00	0.00	0.00	2,500.00	9,714.00	177,786.00	0.00	176,157.28	176,157.28	176,157.28
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	0.00	2,500.00	9,714.00	177,786.00	0.00	176,157.28	176,157.28	176,157.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	146,286.00	0.00	146,237.28	146,237.28	146,237.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
003 - TESORERIA	1,103,896.46	240,649.00	0.00	587,249.08	302,194.07	1,629,600.47	0.00	1,614,451.17	1,614,451.17	1,614,451.17
000 - Sin Obra	1,103,896.46	240,649.00	0.00	587,249.08	302,194.07	1,629,600.47	0.00	1,614,451.17	1,614,451.17	1,614,451.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	297,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	297,268.24	0.00	296,687.16	296,687.16	296,687.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	97,268.24	0.00	0.00	0.00	22,707.00	74,561.24	0.00	74,561.16	74,561.16	74,561.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32,878.04	0.00	31,878.04	31,878.04	31,878.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32,878.04	0.00	31,878.04	31,878.04	31,878.04
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	126,103.90	45,000.00	0.00	134,700.00	50,000.00	255,803.90	0.00	255,648.22	255,648.22	255,648.22
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,390.09	57,390.09	57,390.09
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	75,000.00	0.00	70,500.00	0.00	145,500.00	0.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00	26,940.86	26,940.86	26,940.86
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	11,700.00	0.00	11,685.39	11,685.39	11,685.39
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	10,300.00	0.00	10,272.86	10,272.86	10,272.86
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	1,684.55	0.00	1,684.55	0.00	1,684.55	1,684.55	1,684.55
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	0.00	0.00	0.00	20,507.46	0.00	20,507.46	0.00	20,507.46	20,507.46	20,507.46
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	800.00	0.00	764.00	764.00	764.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,778.00	51,778.00	51,778.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	28,920.00	5,000.00	93,920.00	0.00	93,757.93	93,757.93	93,757.93
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	3,200.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	7,200.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	12,621.00	0.00	25,405.00	0.00	38,026.00	0.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	82,340.00	0.00	82,340.00	0.00	82,340.00	82,340.00	82,340.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	0.00	0.00	48,687.07	0.00	48,687.07	0.00	48,687.07	48,687.07	48,687.07
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	0.00	0.00	18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	4,871.99	4,871.99	4,871.99
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	1,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	47,000.00	0.00	45,715.29	45,715.29	45,715.29
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	82,000.00	0.00	10,000.00	0.00	92,000.00	0.00	91,347.85	91,347.85	91,347.85
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0.00	9,882.07	9,882.07	9,882.07
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	83,871.50	83,871.50	83,871.50
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	528.00	0.00	3,520.00	0.00	4,048.00	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 11-001-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,187.07	10,812.93	0.00	10,748.30	10,748.30	10,748.30
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	1,500.00	0.00	0.00	32,000.00	19,500.00	0.00	18,004.34	18,004.34	18,004.34
004 - ADMINISTRACION TRIBU	155,700.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	145,986.00	0.00	143,237.28	143,237.28	143,237.28
000 - Sin Obra	155,700.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	145,986.00	0.00	143,237.28	143,237.28	143,237.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	122,286.00	0.00	122,237.28	122,237.28	122,237.28
11510 11-001-01 10 1 Decimoterter Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATAS	141,500.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	137,738.00	0.00	136,237.28	136,237.28	136,237.28
000 - Sin Obra	141,500.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	137,738.00	0.00	136,237.28	136,237.28	136,237.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	116,238.00	0.00	116,237.28	116,237.28	116,237.28
11510 11-001-01 10 1 Decimoterter Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	593,292.56	0.00	0.00	0.00	125,459.00	467,833.56	0.00	458,562.40	458,562.40	458,562.40
00 - Sin Sub-Programa	593,292.56	0.00	0.00	0.00	125,459.00	467,833.56	0.00	458,562.40	458,562.40	458,562.40
000 - Sin Proyecto	593,292.56	0.00	0.00	0.00	125,459.00	467,833.56	0.00	458,562.40	458,562.40	458,562.40
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	274,646.28	0.00	0.00	0.00	58,291.00	216,355.28	0.00	212,966.93	212,966.93	212,966.93
000 - Sin Obra	274,646.28	0.00	0.00	0.00	58,291.00	216,355.28	0.00	212,966.93	212,966.93	212,966.93
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	214,400.20	0.00	0.00	0.00	52,875.00	161,525.20	0.00	161,254.60	161,254.60	161,254.60
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	18,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.04	0.00	18,250.92	18,250.92	18,250.92
11510 11-001-01 10 2 Decimoterter Mes	19,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,439.02	0.00	19,439.02	19,439.02	19,439.02
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	19,439.02	0.00	0.00	0.00	5,416.00	14,023.02	0.00	14,022.39	14,022.39	14,022.39
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	133,146.28	0.00	0.00	0.00	3,762.00	129,384.28	0.00	128,383.56	128,383.56	128,383.56
000 - Sin Obra	133,146.28	0.00	0.00	0.00	3,762.00	129,384.28	0.00	128,383.56	128,383.56	128,383.56



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	113,268.24	0.00	0.00	0.00	3,762.00	109,506.24	0.00	109,505.52	109,505.52	109,505.52
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RE	185,500.00	0.00	0.00	0.00	63,406.00	122,094.00	0.00	117,211.91	117,211.91	117,211.91
000 - Sin Obra	185,500.00	0.00	0.00	0.00	63,406.00	122,094.00	0.00	117,211.91	117,211.91	117,211.91
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	55,306.00	100,694.00	0.00	100,693.62	100,693.62	100,693.62
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	10,800.00	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	7,100.00	0.00	7,079.27	7,079.27	7,079.27
11610 11-001-01 10 4 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumiga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	936,284.10	286,388.54	0.00	205,534.82	530,104.25	898,103.21	0.00	894,487.04	894,487.04	894,487.04
00 - Sin Sub-Programa	936,284.10	286,388.54	0.00	205,534.82	530,104.25	898,103.21	0.00	894,487.04	894,487.04	894,487.04
000 - Sin Proyecto	936,284.10	286,388.54	0.00	205,534.82	530,104.25	898,103.21	0.00	894,487.04	894,487.04	894,487.04
001 - OFICINA DE LA MUJER	156,500.00	65,555.00	0.00	65,554.82	43,860.00	243,749.82	0.00	242,726.62	242,726.62	242,726.62
000 - Sin Obra	156,500.00	65,555.00	0.00	65,554.82	43,860.00	243,749.82	0.00	242,726.62	242,726.62	242,726.62
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	91,700.00	0.00	91,677.96	91,677.96	91,677.96
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	9,440.00	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11610 11-001-01 10 8 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	65,554.82	0.00	65,554.82	0.00	65,554.82	65,554.82	65,554.82
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	65,555.00	0.00	0.00	0.00	65,555.00	0.00	65,554.82	65,554.82	65,554.82
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDAD	229,784.10	151,833.54	0.00	139,980.00	11,000.00	510,597.64	0.00	508,965.42	508,965.42	508,965.42
000 - Sin Obra	229,784.10	151,833.54	0.00	139,980.00	11,000.00	510,597.64	0.00	508,965.42	508,965.42	508,965.42
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	78,000.00	0.00	77,923.72	77,923.72	77,923.72
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	84,000.00	111,677.96	0.00	30,000.00	5,000.00	220,677.96	0.00	220,550.84	220,550.84	220,550.84
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
11610 11-001-01 10 5 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	1,000.00	720.00	0.00	3,400.00	0.00	5,120.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	30,784.10	0.00	0.00	40.00	0.00	30,824.10	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	39,435.58	0.00	46,340.00	0.00	85,775.58	0.00	85,618.50	85,618.50	85,618.50
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,172.36	29,172.36	29,172.36
003 - ACTIVIDADES DE CULTU	550,000.00	69,000.00	0.00	0.00	475,244.25	143,755.75	0.00	142,795.00	142,795.00	142,795.00
000 - Sin Obra	550,000.00	69,000.00	0.00	0.00	475,244.25	143,755.75	0.00	142,795.00	142,795.00	142,795.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	249,187.71	812.29	0.00	0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportiv	200,000.00	0.00	0.00	0.00	191,931.54	8,068.46	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artistic	100,000.00	69,000.00	0.00	0.00	34,125.00	134,875.00	0.00	134,875.00	134,875.00	134,875.00
06 - SERVICIOS DE SALUD	255,000.00	0.00	0.00	0.00	252,930.10	2,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	255,000.00	0.00	0.00	0.00	252,930.10	2,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	255,000.00	0.00	0.00	0.00	252,930.10	2,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	255,000.00	0.00	0.00	0.00	252,930.10	2,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	0.00	0.00	252,930.10	2,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00
24110 15-013-01 10 6 Sangres y Componente	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 6 Servicio de Transpor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 6 Servicios de Vigilan	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,930.10	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 6 Productos Quimicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 6 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS BASICOS MU	584,428.84	80,000.00	0.00	60,010.00	144,387.00	580,051.84	0.00	578,414.68	578,414.68	578,414.68
00 - Sin Sub-Programa	584,428.84	80,000.00	0.00	60,010.00	144,387.00	580,051.84	0.00	578,414.68	578,414.68	578,414.68
000 - Sin Proyecto	584,428.84	80,000.00	0.00	60,010.00	144,387.00	580,051.84	0.00	578,414.68	578,414.68	578,414.68
001 - SISTEMAS DE AGUA	268,292.56	0.00	0.00	0.00	10,700.00	257,592.56	0.00	256,767.12	256,767.12	256,767.12
000 - Sin Obra	268,292.56	0.00	0.00	0.00	10,700.00	257,592.56	0.00	256,767.12	256,767.12	256,767.12
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	207,668.44	0.00	0.00	0.00	6,700.00	200,968.44	0.00	200,760.12	200,760.12	200,760.12
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	18,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.04	0.00	18,250.92	18,250.92	18,250.92



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,878.04	0.00	18,878.04	18,878.04	18,878.04
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,878.04	0.00	18,878.04	18,878.04	18,878.04
11610 11-001-01 10 5 Complementos para em	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	316,136.28	80,000.00	0.00	60,010.00	133,687.00	322,459.28	0.00	321,647.56	321,647.56	321,647.56
000 - Sin Obra	316,136.28	80,000.00	0.00	60,010.00	133,687.00	322,459.28	0.00	321,647.56	321,647.56	321,647.56
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	113,268.24	0.00	0.00	0.00	3,757.00	109,511.24	0.00	109,510.52	109,510.52	109,510.52
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.02	0.00	9,434.02	9,434.02	9,434.02
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.02	0.00	9,434.02	9,434.02	9,434.02
11610 11-001-01 10 4 Complementos para em	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,710.00	49,290.00	0.00	49,290.00	49,290.00	49,290.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	180,000.00	80,000.00	0.00	0.00	115,220.00	144,780.00	0.00	143,974.00	143,974.00	143,974.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,846,578.49	807,037.54	0.00	593,145.46	971,260.71	3,275,500.78	0.00	3,263,406.52	3,263,406.52	3,263,406.52
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,937,135.30	0.00	0.00	501,402.44	967,709.26	3,470,828.48	0.00	3,425,764.06	3,425,764.06	3,425,764.06
Total	6,783,713.79	807,037.54	0.00	1,094,547.90	1,938,969.97	6,746,329.26	0.00	6,689,170.58	6,689,170.58	6,689,170.58

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN

00 - Sin Sub-Programa

000 - Sin Proyecto

003 - TESORERIA

000 - Sin Obra

42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	135,317.25	0.00	135,317.25	0.00	135,291.82	135,291.82	135,291.82
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,942.95	59,942.95	59,942.95
11 - VIDA MEJOR	7,016,010.40	5,638,023.73	463,333.75	4,645,985.78	2,553,478.18	14,283,207.98	0.00	10,194,881.03	10,194,881.03	10,194,881.03
01 - EDUCACION	1,903,831.45	926,667.50	463,333.75	421,618.00	115,000.00	2,673,783.20	0.00	2,027,391.16	2,027,391.16	2,027,391.16
000 - Sin Proyecto	984,055.65	463,333.75	463,333.75	421,618.00	115,000.00	1,290,673.65	0.00	703,255.41	703,255.41	703,255.41
001 - Actividades de Educa	384,055.65	0.00	0.00	333,570.00	0.00	717,625.65	0.00	614,985.41	614,985.41	614,985.41
000 - Sin Obra	384,055.65	0.00	0.00	333,570.00	0.00	717,625.65	0.00	614,985.41	614,985.41	614,985.41
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	34,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	333,570.00	0.00	533,570.00	0.00	533,570.00	533,570.00	533,570.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,040.00	0.00	31,555.41	31,555.41	31,555.41



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mobiliario a Escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - Mobiliario a Escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mobiliario a Escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mobiliario a Escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cent	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Tech	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Remodelacion de Aula	0.00	90,788.22	90,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	90,788.22	90,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	90,788.22	90,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Modu	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Modu	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Modu	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Modu	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Aula	0.00	166,241.37	166,241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	166,241.37	166,241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	166,241.37	166,241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00
017 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de la c	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Dotacion de Utiles E	919,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919,775.80	0.00	860,802.00	860,802.00	860,802.00
000 - Sin Actividad	919,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919,775.80	0.00	860,802.00	860,802.00	860,802.00
001 - Dotacion de Utiles E	919,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919,775.80	0.00	860,802.00	860,802.00	860,802.00
39200 11-001-01 20 7 Utiles de Escritorio	919,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919,775.80	0.00	860,802.00	860,802.00	860,802.00
002 - REMODELACION DE AULA	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	90,788.22	90,788.22	90,788.22
000 - Sin Actividad	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	90,788.22	90,788.22	90,788.22
001 - REMODELACION DE AULA	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	90,788.22	90,788.22	90,788.22
41110 11-011-08 20 7 Para Construccion de	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	90,788.22	90,788.22	90,788.22
003 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	166,241.37	166,241.37	166,241.37
000 - Sin Actividad	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	166,241.37	166,241.37	166,241.37
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	166,241.37	166,241.37	166,241.37
41110 11-011-08 20 7 Para Construccion de	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	166,241.37	166,241.37	166,241.37
004 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
000 - Sin Actividad	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
001 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
41110 11-011-08 20 7 Para Construccion de	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
005 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
001 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
41110 11-011-08 20 7 Para Construccion de	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
006 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
000 - Sin Actividad	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
001 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
41110 11-011-08 20 7 Para Construccion de	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
007 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
000 - Sin Actividad	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
001 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
41110 11-011-08 20 7 Para Construccion de	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	51,576.04	51,576.04	51,576.04
02 - SALUD	564,898.80	1,937,353.29	0.00	3,344,499.80	88,000.00	5,758,751.89	0.00	5,153,332.95	5,153,332.95	5,153,332.95
000 - Sin Proyecto	564,898.80	637,613.00	0.00	3,344,499.80	88,000.00	4,459,011.60	0.00	3,853,592.66	3,853,592.66	3,853,592.66
001 - Mejoramiento de Cent	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cent	70,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cent	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00
000 - Sin Obra	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00
005 - Mejoramiento de Cent	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Cent	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - ACTIVIADES DE SALUD	0.00	0.00	0.00	504,665.00	0.00	504,665.00	0.00	504,665.00	504,665.00	504,665.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	504,665.00	0.00	504,665.00	0.00	504,665.00	504,665.00	504,665.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	423,900.00	0.00	423,900.00	0.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	80,765.00	0.00	80,765.00	0.00	80,765.00	80,765.00	80,765.00
009 - PLAN DE EMERGENCIA M	0.00	0.00	0.00	2,550,604.80	0.00	2,550,604.80	0.00	2,542,834.77	2,542,834.77	2,542,834.77
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,550,604.80	0.00	2,550,604.80	0.00	2,542,834.77	2,542,834.77	2,542,834.77
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	2,550,604.80	0.00	2,550,604.80	0.00	2,542,834.77	2,542,834.77	2,542,834.77
010 - Emergencia COVID-19	0.00	637,613.00	0.00	0.00	0.00	637,613.00	0.00	594,544.89	594,544.89	594,544.89
000 - sin obra	0.00	637,613.00	0.00	0.00	0.00	637,613.00	0.00	594,544.89	594,544.89	594,544.89
42410 11-011-10 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	100,790.55	100,790.55	100,790.55
55110 11-011-10 20 6 Transferencias de C	0.00	500,613.00	0.00	0.00	0.00	500,613.00	0.00	493,754.34	493,754.34	493,754.34
011 - Plan de Emergencia M	0.00	0.00	0.00	208,230.00	0.00	208,230.00	0.00	208,230.00	208,230.00	208,230.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	208,230.00	0.00	208,230.00	0.00	208,230.00	208,230.00	208,230.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	208,230.00	0.00	208,230.00	0.00	208,230.00	208,230.00	208,230.00
001 - Compra de Ambulancia	0.00	1,299,740.29	0.00	0.00	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29
000 - Sin Actividad	0.00	1,299,740.29	0.00	0.00	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29
001 - Compra de Ambulancia	0.00	1,299,740.29	0.00	0.00	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29
42410 22-133-02 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	1,299,740.29	0.00	0.00	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29
03 - ATENCION A LA MUJER	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	877,001.30	0.00	877,001.30	877,001.30	877,001.30
000 - Sin Proyecto	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	877,001.30	0.00	877,001.30	877,001.30	877,001.30
001 - Atencion a la Mujer	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	877,001.30	0.00	877,001.30	877,001.30	877,001.30
000 - Sin Obra	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	877,001.30	0.00	877,001.30	877,001.30	877,001.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	877,001.30	0.00	877,001.30	877,001.30	877,001.30
04 - SISTEMAS DE AGUA	872,735.40	222,476.00	0.00	393,420.72	284,712.25	1,203,919.87	0.00	953,266.72	953,266.72	953,266.72
000 - Sin Proyecto	872,735.40	102,476.00	0.00	393,420.72	284,712.25	1,083,919.87	0.00	833,266.72	833,266.72	833,266.72
001 - Mejoramiento de sist	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	80,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
003 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,712.25	5,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,712.25	5,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,712.25	5,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00
005 - Mejoramiento de Sist	117,735.40	0.00	0.00	0.00	90,000.00	27,735.40	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00
000 - Sin Obra	117,735.40	0.00	0.00	0.00	90,000.00	27,735.40	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	117,735.40	0.00	0.00	0.00	90,000.00	27,735.40	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00
006 - Mejoramiento de Sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	231,619.00	231,619.00	231,619.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	231,619.00	231,619.00	231,619.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	231,619.00	231,619.00	231,619.00
007 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	122,108.00	0.00	122,108.00	0.00	122,068.00	122,068.00	122,068.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	122,108.00	0.00	122,108.00	0.00	122,068.00	122,068.00	122,068.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	122,108.00	0.00	122,108.00	0.00	122,068.00	122,068.00	122,068.00
009 - Mejoramiento sistema	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
010 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
011 - Mejoramiento de proy	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
012 - Plan de Emergencia M	0.00	0.00	0.00	157,112.72	0.00	157,112.72	0.00	157,112.72	157,112.72	157,112.72
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	157,112.72	0.00	157,112.72	0.00	157,112.72	157,112.72	157,112.72
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	157,112.72	0.00	157,112.72	0.00	157,112.72	157,112.72	157,112.72
013 - Mejoramiento de Agu	0.00	102,476.00	0.00	0.00	0.00	102,476.00	0.00	102,476.00	102,476.00	102,476.00
000 - sin obra	0.00	102,476.00	0.00	0.00	0.00	102,476.00	0.00	102,476.00	102,476.00	102,476.00
54200 11-011-10 20 5 Transferencias a Aso	0.00	102,476.00	0.00	0.00	0.00	102,476.00	0.00	102,476.00	102,476.00	102,476.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
41120 11-001-04 20 5 Para Construccion de	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - ALCANTARILLADO	168,004.67	0.00	0.00	0.00	19,084.93	148,919.74	0.00	119,417.64	119,417.64	119,417.64
000 - Sin Proyecto	168,004.67	0.00	0.00	0.00	19,084.93	148,919.74	0.00	119,417.64	119,417.64	119,417.64
001 - Mejoramiento de Cune	168,004.67	0.00	0.00	0.00	19,084.93	148,919.74	0.00	119,417.64	119,417.64	119,417.64
000 - Sin Obra	168,004.67	0.00	0.00	0.00	19,084.93	148,919.74	0.00	119,417.64	119,417.64	119,417.64
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	168,004.67	0.00	0.00	0.00	19,084.93	148,919.74	0.00	119,417.64	119,417.64	119,417.64
06 - SISTEMAS DE ELECTRIC	909,006.45	0.00	0.00	86,564.26	841,451.00	154,119.71	0.00	89,564.26	89,564.26	89,564.26
000 - Sin Proyecto	909,006.45	0.00	0.00	86,564.26	841,451.00	154,119.71	0.00	89,564.26	89,564.26	89,564.26
001 - Mejoramiento de Sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	359,006.45	0.00	0.00	0.00	341,451.00	17,555.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - Sin Obra	359,006.45	0.00	0.00	0.00	341,451.00	17,555.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	359,006.45	0.00	0.00	0.00	341,451.00	17,555.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - Continuacion de Proy	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento sistema	0.00	0.00	0.00	86,564.26	0.00	86,564.26	0.00	86,564.26	86,564.26	86,564.26
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	86,564.26	0.00	86,564.26	0.00	86,564.26	86,564.26	86,564.26
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	37,176.72	0.00	37,176.72	0.00	37,176.72	37,176.72	37,176.72
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	49,387.54	0.00	49,387.54	0.00	49,387.54	49,387.54	49,387.54
07 - AYUDAS SOCIALES DE C	100,000.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	296,400.00	0.00	273,728.00	273,728.00	273,728.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	296,400.00	0.00	273,728.00	273,728.00	273,728.00
001 - Ayudas Sociales de C	100,000.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	296,400.00	0.00	273,728.00	273,728.00	273,728.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	296,400.00	0.00	273,728.00	273,728.00	273,728.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	296,400.00	0.00	273,728.00	273,728.00	273,728.00
08 - VIVIENDA	1,620,532.33	2,551,526.94	0.00	203,483.00	1,205,230.00	3,170,312.27	0.00	701,179.00	701,179.00	701,179.00
000 - Sin Proyecto	1,620,532.33	2,551,526.94	0.00	203,483.00	1,205,230.00	3,170,312.27	0.00	701,179.00	701,179.00	701,179.00
001 - Mejoramiento de Vivi	179,532.33	411,894.32	0.00	0.00	143,540.00	447,886.65	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00
000 - Sin Obra	179,532.33	411,894.32	0.00	0.00	143,540.00	447,886.65	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	148,532.33	0.00	0.00	0.00	143,540.00	4,992.33	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	411,894.32	0.00	0.00	0.00	411,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00
002 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	411,158.72	0.00	0.00	100,000.00	442,158.72	0.00	6,717.00	6,717.00	6,717.00
000 - Sin Obra	131,000.00	411,158.72	0.00	0.00	100,000.00	442,158.72	0.00	6,717.00	6,717.00	6,717.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	31,000.00	0.00	6,717.00	6,717.00	6,717.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	411,158.72	0.00	0.00	0.00	411,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	11,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	11,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	11,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00
006 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	411,894.30	0.00	0.00	60,000.00	482,894.30	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00
000 - Sin Obra	131,000.00	411,894.30	0.00	0.00	60,000.00	482,894.30	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	71,000.00	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	411,894.30	0.00	0.00	0.00	411,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	119,460.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	119,460.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	119,460.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00
008 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
009 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	411,894.30	0.00	0.00	129,000.00	413,894.30	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00
000 - Sin Obra	131,000.00	411,894.30	0.00	0.00	129,000.00	413,894.30	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	2,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	411,894.30	0.00	0.00	0.00	411,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	411,894.30	0.00	0.00	125,750.00	417,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	411,894.30	0.00	0.00	125,750.00	417,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	125,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	411,894.30	0.00	0.00	0.00	411,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
013 - Plan de Emergencia M	0.00	0.00	0.00	203,483.00	0.00	203,483.00	0.00	180,383.00	180,383.00	180,383.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	203,483.00	0.00	203,483.00	0.00	180,383.00	180,383.00	180,383.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	203,483.00	0.00	203,483.00	0.00	180,383.00	180,383.00	180,383.00
014 - Mejoramiento De Call	0.00	492,791.00	0.00	0.00	0.00	492,791.00	0.00	492,791.00	492,791.00	492,791.00
000 - sin obra	0.00	492,791.00	0.00	0.00	0.00	492,791.00	0.00	492,791.00	492,791.00	492,791.00
54200 11-011-10 20 5 Transferencias a Aso	0.00	492,791.00	0.00	0.00	0.00	492,791.00	0.00	492,791.00	492,791.00	492,791.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,508,005.20	3,987,941.20	50,470.60	947,602.85	1,435,874.80	6,957,203.85	0.00	5,044,253.70	5,044,253.70	5,044,253.70
01 - DESARROLLO CULTURAL	658,130.40	145,941.20	50,470.60	534,187.71	0.00	1,287,788.71	0.00	961,395.70	961,395.70	961,395.70
000 - Sin Proyecto	0.00	145,941.20	50,470.60	0.00	0.00	95,470.60	0.00	70,470.60	70,470.60	70,470.60
001 - CELEBRACION FERIA PA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - CELEBRACION NAVIDAD	0.00	100,941.20	50,470.60	0.00	0.00	50,470.60	0.00	50,470.60	50,470.60	50,470.60
000 - Sin Obra	0.00	100,941.20	50,470.60	0.00	0.00	50,470.60	0.00	50,470.60	50,470.60	50,470.60
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,470.60	50,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,470.60	0.00	0.00	0.00	50,470.60	0.00	50,470.60	50,470.60	50,470.60
003 - PREMIACION DE VILLA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 7 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actuaciones Artistic	598,130.40	0.00	0.00	238,187.71	0.00	836,318.11	0.00	536,892.00	536,892.00	536,892.00
001 - Actuaciones Artistic	598,130.40	0.00	0.00	238,187.71	0.00	836,318.11	0.00	536,892.00	536,892.00	536,892.00
000 - Sin Obra	598,130.40	0.00	0.00	238,187.71	0.00	836,318.11	0.00	536,892.00	536,892.00	536,892.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artistic	498,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	498,130.40	0.00	407,342.89	407,342.89	407,342.89
29400 15-013-01 20 7 Actuaciones Artistic	100,000.00	0.00	0.00	238,187.71	0.00	338,187.71	0.00	129,549.11	129,549.11	129,549.11
002 - Utiles Deportivos y	60,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	356,000.00	0.00	354,033.10	354,033.10	354,033.10
001 - Utiles Deportivos y	60,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	356,000.00	0.00	354,033.10	354,033.10	354,033.10
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	356,000.00	0.00	354,033.10	354,033.10	354,033.10
39800 11-001-01 20 7 Utiles Deportivos, R	56,868.86	0.00	0.00	296,000.00	0.00	352,868.86	0.00	352,140.50	352,140.50	352,140.50
39800 15-013-01 20 7 Utiles Deportivos, R	3,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.14	0.00	1,892.60	1,892.60	1,892.60
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,169,874.80	0.00	0.00	0.00	1,055,874.80	1,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,169,874.80	0.00	0.00	0.00	1,055,874.80	1,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	1,075,874.80	0.00	0.00	0.00	1,055,874.80	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,075,874.80	0.00	0.00	0.00	1,055,874.80	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,055,874.80	0.00	0.00	0.00	1,055,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canc	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canc	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Canc	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Canc	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Canc	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Canc	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Canc	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Canc	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Canc	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Canc	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - Mejoramiento de Canc	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RECREOVIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Recreovías Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Recreovías Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7 Actuaciones Artistic	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO COMUNITAR	630,000.00	3,842,000.00	0.00	413,415.14	380,000.00	4,505,415.14	0.00	4,082,858.00	4,082,858.00	4,082,858.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	3,682,000.00	0.00	413,415.14	0.00	4,325,415.14	0.00	3,922,858.00	3,922,858.00	3,922,858.00
001 - Construccion de Cent	130,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Continuacion de Cons	100,000.00	0.00	0.00	125,131.14	0.00	225,131.14	0.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	125,131.14	0.00	225,131.14	0.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	125,131.14	0.00	225,131.14	0.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00
003 - ELABORACION DE ROTUL	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
004 - Emergencia COVID-19	0.00	3,682,000.00	0.00	0.00	0.00	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	3,682,000.00
000 - sin obra	0.00	3,682,000.00	0.00	0.00	0.00	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	3,682,000.00
54200 11-011-11 20 5 Transferencias a Aso	0.00	3,682,000.00	0.00	0.00	0.00	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	3,682,000.00
005 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00
006 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
007 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00
008 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
009 - MeJ.del Edificio Mun	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00
010 - Mej.del salon de Uso	0.00	0.00	0.00	18,238.00	0.00	18,238.00	0.00	18,238.00	18,238.00	18,238.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	18,238.00	0.00	18,238.00	0.00	18,238.00	18,238.00	18,238.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	18,238.00	0.00	18,238.00	0.00	18,238.00	18,238.00	18,238.00
011 - Construccion de un V	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00
012 - Mej. del Parque Muni	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00
013 - Construccion de Cent	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
014 - Construccion de Esce	0.00	0.00	0.00	21,521.00	0.00	21,521.00	0.00	21,521.00	21,521.00	21,521.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	21,521.00	0.00	21,521.00	0.00	21,521.00	21,521.00	21,521.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	21,521.00	0.00	21,521.00	0.00	21,521.00	21,521.00	21,521.00
001 - Compra de una Volque	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Una volque	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Semillas p	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Semillas p	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 5 Productos Agricolas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Esce	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - Construccion de Esce	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
41120 11-001-03 20 5 Para Construccion de	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
13 - PRO-HONDURAS	1,754,002.60	0.00	0.00	0.00	1,146,799.79	607,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,754,002.60	0.00	0.00	0.00	1,146,799.79	607,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,754,002.60	0.00	0.00	0.00	1,146,799.79	607,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Dotacion de Maquinar	358,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	358,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	358,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	358,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	358,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Maquinar	350,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Lagu	678,288.96	0.00	0.00	0.00	500,000.00	178,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	678,288.96	0.00	0.00	0.00	500,000.00	178,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	678,288.96	0.00	0.00	0.00	500,000.00	178,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ayudas Sociales de C	366,799.79	0.00	0.00	0.00	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,799.79	0.00	0.00	0.00	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	366,799.79	0.00	0.00	0.00	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INVERSION EN RED VIA	2,400,406.64	404,733.00	0.00	566,590.00	314,921.04	3,056,808.60	0.00	1,614,074.97	1,614,074.97	1,614,074.97
00 - Sin Sub-Programa	2,400,406.64	404,733.00	0.00	566,590.00	314,921.04	3,056,808.60	0.00	1,614,074.97	1,614,074.97	1,614,074.97
001 - Mejoramiento de Carr	1,350,406.64	0.00	0.00	0.00	77,001.04	1,273,405.60	0.00	537,386.50	537,386.50	537,386.50
000 - Sin Actividad	1,350,406.64	0.00	0.00	0.00	77,001.04	1,273,405.60	0.00	537,386.50	537,386.50	537,386.50
001 - Mejoramiento de Carr	1,350,406.64	0.00	0.00	0.00	77,001.04	1,273,405.60	0.00	537,386.50	537,386.50	537,386.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	550,406.64	0.00	0.00	0.00	77,001.04	473,405.60	0.00	337,074.00	337,074.00	337,074.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	200,312.50	200,312.50	200,312.50
002 - Mejoramiento de Call	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	164,208.75	164,208.75	164,208.75
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	164,208.75	164,208.75	164,208.75
001 - Mejoramiento de Call	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	164,208.75	164,208.75	164,208.75
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	164,208.75	164,208.75	164,208.75
003 - Mantenimiento de Maq	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	515,497.72	515,497.72	515,497.72
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	515,497.72	515,497.72	515,497.72
001 - Mantenimiento de Maq	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	515,497.72	515,497.72	515,497.72
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	515,497.72	515,497.72	515,497.72
004 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	298,920.00	237,920.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	298,920.00	237,920.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Cal	0.00	0.00	0.00	298,920.00	237,920.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	298,920.00	237,920.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	267,670.00	0.00	267,670.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	267,670.00	0.00	267,670.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
005 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	267,670.00	0.00	267,670.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	267,670.00	0.00	267,670.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
006 - Mejoramiento De Call	0.00	404,733.00	0.00	0.00	0.00	404,733.00	0.00	302,232.00	302,232.00	302,232.00
000 - Sin Actividad	0.00	404,733.00	0.00	0.00	0.00	404,733.00	0.00	302,232.00	302,232.00	302,232.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	404,733.00	0.00	0.00	0.00	404,733.00	0.00	302,232.00	302,232.00	302,232.00
23200 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	404,733.00	0.00	0.00	0.00	404,733.00	0.00	302,232.00	302,232.00	302,232.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fondo de Transparenc	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	55,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-10 - AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DONACION DE LA SJGD EN EL MARCO DE " FUERZA HONDURAS"	0.00	1,637,613.00	0.00	0.00	0.00	1,637,613.00	0.00	1,492,043.89	1,492,043.89	1,492,043.8
11-011-11 - AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DONACION DE LA SJGD EN EL MARCO COVID-19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	3,682,000.00	0.00	0.00	0.00	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	3,682,000.0
14-011-01 - AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL(CASA PRESIDENCIAL POR L.20,000.00 PARA LA FERIA TURISTICA DE CEDROS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.0
11-011-09 - AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR DONACION LA AMHON COMO PREMIACION DE LA MEJOR VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO DE CEDROS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-05 - DONACION DE LA COOPERACION INSTITUCIONALMENTE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DECENTRALIZACION PARA LA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2019.	0.00	50,470.60	50,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-04 - DONACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA EDUCACION	0.00	463,333.75	463,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-133-02 - DOTACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PROYECTO DOTACION DE AMBULANCIA CEDROS AÑO 2018	0.00	1,299,740.29	0.00	0.00	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.2
11-011-07 - Disminución de Caja y Bancos(recurso de Balance año 2019)inversión.	0.00	2,058,735.94	0.00	0.00	0.00	2,058,735.94	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,366,131.14	0.00	0.00	378,115.25	0.00	1,744,246.39	0.00	582,320.70	582,320.70	582,320.7
11-011-06 - TRANSFERENCIA DE LA SJGD PARA NAVIDAD CATRACHA	0.00	50,470.60	0.00	0.00	0.00	50,470.60	0.00	50,470.60	50,470.60	50,470.6
11-011-08 - TRANSFERENCIA DE LA SJGD PARA PROYECTOS DE EDUCACION.	0.00	463,333.75	0.00	0.00	0.00	463,333.75	0.00	463,333.75	463,333.75	463,333.7
11-001-04 - TRANSFERENCIA DE LA TGR PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN EL CASERIO LOS PORTILLOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.0
11-001-03 - TRANSFERENCIA DE LA TGR PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCENARIO PUBLICO EN LA ALDEA EL SUYATAL.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,602,890.70	0.00	0.00	5,917,380.63	5,451,073.81	14,069,197.52	0.00	9,178,535.24	9,178,535.24	9,178,535.2
Total	14,969,021.84	10,030,697.93	513,804.35	6,295,495.88	5,451,073.81	25,330,337.49	0.00	17,048,444.47	17,048,444.47	17,048,444.4

Total	21,752,735.63	10,837,735.47	513,804.35	7,390,043.78	7,390,043.78	32,076,666.75	0.00	23,737,615.05	23,737,615.05	23,737,615.05
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU3oZAXhq9lxtTiWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLc
GKn295G7uwb5jKfb5HxLHLFXqc7OQCghRz5860JhM9NQWNCnOoR8ttxBXmrVFnhl6
CnCJWiflR7f7Ky0BHJOsO3JGrxeixVJI/AhprTpZMrqRsnV2FUZuA6rMlmgvKbsMR8q0S/dxZiYFmOvH8ZpYiooGcmsjdCC3HPWINKx8JiuS4OXx8Q==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,376,029.69	577,232.96	0.00	634,838.82	904,218.55	5,683,882.92	0.00	5,648,286.26	5,648,286.26	5,648,286.26
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,073,400.00	184,341.00	0.00	373,809.08	846,064.35	785,485.73	0.00	773,791.32	773,791.32	773,791.32
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	303,500.00	6,028.00	0.00	9,520.00	188,687.07	130,360.93	0.00	121,902.14	121,902.14	121,902.14
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,784.10	39,435.58	0.00	76,380.00	0.00	146,599.68	0.00	145,190.86	145,190.86	145,190.86
TOTAL	6,783,713.79	807,037.54	0.00	1,094,547.90	1,938,969.97	6,746,329.26	0.00	6,689,170.58	6,689,170.58	6,689,170.58
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,698,130.40	404,733.00	0.00	505,857.71	0.00	2,608,721.11	0.00	1,613,580.47	1,613,580.47	1,613,580.47
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	999,775.80	0.00	0.00	296,000.00	0.00	1,295,775.80	0.00	1,214,835.10	1,214,835.10	1,214,835.10
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,790,406.64	2,180,074.04	0.00	781,901.25	694,921.04	4,057,460.89	0.00	3,222,105.86	3,222,105.86	3,222,105.86
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,480,709.00	7,445,890.89	513,804.35	4,711,736.92	4,756,152.77	17,368,379.69	0.00	10,997,923.04	10,997,923.04	10,997,923.04
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,969,021.84	10,030,697.93	513,804.35	6,295,495.88	5,451,073.81	25,330,337.49	0.00	17,048,444.47	17,048,444.47	17,048,444.47
TOTAL	21,752,735.63	10,837,735.47	513,804.35	7,390,043.78	7,390,043.78	32,076,666.75	0.00	23,737,615.05	23,737,615.05	23,737,615.05



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,937,135.30	0.00	0.00	501,402.44	967,709.26	3,470,828.48	0.00	3,425,764.06	3,425,764.06	3,425,764.06
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,602,890.70	0.00	0.00	5,917,380.63	5,451,073.81	14,069,197.52	0.00	9,178,535.24	9,178,535.24	9,178,535.24
11-001-03-20 - TRANSFERENCIA DE LA TGR PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO PUBLICO EN LA ALDEA EL SUYATAL.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
11-001-04-20 - TRANSFERENCIA DE LA TGR PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN EL CASERÍO LOS PORTILLOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11-011-04-20 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA EDUCACIÓN	0.00	463,333.75	463,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - DONACIÓN DE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONALMENTE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DECENTRALIZACION PARA LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019.	0.00	50,470.60	50,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA DE LA SJGD PARA NAVIDAD CATRACHA	0.00	50,470.60	0.00	0.00	0.00	50,470.60	0.00	50,470.60	50,470.60	50,470.60
11-011-07-20 - Disminución de Caja y Bancos (recurso de Balance año 2019)inversión.	0.00	2,058,735.94	0.00	0.00	0.00	2,058,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - TRANSFERENCIA DE LA SJGD PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN.	0.00	463,333.75	0.00	0.00	0.00	463,333.75	0.00	463,333.75	463,333.75	463,333.75
11-011-09-20 - AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR DONACIÓN LA AMHON COMO PREMIASION DE LA MEJOR VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO DE CEDROS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-10-20 - AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DONACION DE LA SJGD EN EL MARCO DE " FUERZA HONDURAS"	0.00	1,637,613.00	0.00	0.00	0.00	1,637,613.00	0.00	1,492,043.89	1,492,043.89	1,492,043.89
11-011-11-20 - AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DONACIÓN DE LA SJGD EN EL MARCO COVID-19 OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	3,682,000.00	0.00	0.00	0.00	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	3,682,000.00
14-011-01-20 - AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL (CASA PRESIDENCIAL POR L.20,000.00 PARA LA FERIA TURÍSTICA DE CEDROS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,846,578.49	807,037.54	0.00	593,145.46	971,260.71	3,275,500.78	0.00	3,263,406.52	3,263,406.52	3,263,406.52
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,366,131.14	0.00	0.00	378,115.25	0.00	1,744,246.39	0.00	582,320.70	582,320.70	582,320.70
22-133-02-20 - DOTACION DE LA EMBAJADA DE JAPÓN PARA PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA CEDROS AÑO 2018	0.00	1,299,740.29	0.00	0.00	0.00	1,299,740.29	0.00	1,299,740.29	1,299,740.29	1,299,740.29
Total	21,752,735.63	10,837,735.47	513,804.35	7,390,043.78	7,390,043.78	32,076,666.75	0.00	23,737,615.05	23,737,615.05	23,737,615.05

Observaciones:



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU3oZAXhq9lXltTiWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29
5G7sxoCo7QzUMZ0T5PACxiVrkPwK4TezZSCQ7lww/vh6iWILXPzzNbzAmb3L0q+GT2sV3XpP8h0M8rGOxUDzGqtpsa8E/5fDpiHsu722HZgZnOb+Ok7oKsE5wBTOriDv8KE5nSD T66DCtMMeMXaSu7b3mMrsyct3V87ENY4ij5/o+A==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	33,307,825.94
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,737,615.05
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,570,210.89

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	9,570,210.89
--	---------------------

Ingresos Percibidos	27,160,636.60
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,737,615.05
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,423,021.55

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EVELIN DAMARIS CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: BESSY.ELVIR

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2021

Hora: 12:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU3oZAXhq9lTtWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29
5G7thuv0qk19a8BUEFkrGKxqzc0Po0Clhqx7EKWpuxXf0qghMRrVNaTO5ilai15GbvDiPW5mci3iLdV9BPmX4D7BBaBjPZpMZEvehJAIX7LWovHH4Dz0i+Qc4/AdWerX0Hmiss
WoVW23la4two+4HYzTDieoPDGqiXPABsaCvIPisw==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: BESSY.ELVIR

Responsable: CAROL LLISSELL SEVILLA ROMERO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2021

Hora: 12:07 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CAROL LLISSELL SEVILLA ROMERO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,893,016.16	3,893,016.16
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,606,729.02	23,606,729.02
Presupuestario	0.00	23,267,620.44	23,267,620.44
Extrapresupuestario	0.00	339,108.58	339,108.58
3. Disponible Total	0.00	27,499,745.18	27,499,745.18
4. Pagos del Periodo	0.00	24,076,723.63	24,076,723.63
Presupuestario	0.00	23,737,615.05	23,737,615.05
Extrapresupuestario	0.00	339,108.58	339,108.58
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,423,021.55	3,423,021.55

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 DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200208697	CHEQUES	4,084,060.19
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1300015916	CHEQUES	1,073.01
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200055004	AHORROS	737.78
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,085,870.98

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,423,021.55	Saldo del Periodo	4,085,870.98
(+) Notas de Crédito	584,380.86	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	86,972.43
(-) Notas de Débito	8,814.71	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-281.01	(+/-) Error en Bancos	29.84
Saldos Conciliados del Periodo	3,998,868.71	Saldos Conciliados del Periodo	3,998,868.71



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021
Hora : 12:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUubm9/iea27+yduqaZU3oZAXhq9lXlTtWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29
5G7uk9L/yp7arl2rThV3YEQe6KdpeT4sGAXq3uSJ4plgQKgfwdcWRc/SUu8AM0Q3T/tbdRSKtGDuBP+ileEwa9mSJOYt7plWdsTbUA9losMyJTh9hbqYZcCRyuDFw53pyNI4XI QOBtukten1ie14eJbDAS+/KZS0wfVFGb9yWwpaRw==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU3oZAXhq9lXlTtWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29

5G7vlqBqjLIW8L9dJ/ix22wj0znImfviElbh56SyyFenzQRhzXKG9zhMY3L9TyUI/9zO1A2rTkLaK8JglhBFisKod1tZi53vkvYVtOfpMdakl4acGoGH1xBJM4o22t8G5ezYdad CWiIPNqeaXHEjTtXIXQSRctwJNQcn3+awSwSTTQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BM-21-10	Campo de futbol viejo	1.00	50,000.00	50,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-TM-06-25	MAUSE COLOR NEGRO MARCA FC MODELO MO159U SERIE 841106100108	1.00	200.00	200.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL TESORERÍA
AMC-BM-21-13	Cementerio Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-11	Cancha de basket boll	1.00	80,000.00	80,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-9	Cerrito Quiosko	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22.8	Parque Municipal	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
	Terrenos			1,390,200.00			
AMC-BM-21-4	La Pesa	1.00	223,028.00	223,028.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-CM-01-30	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	CORPORACIÓN MUNICIPAL	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-33	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	CORPORACIÓN MUNICIPAL	SALA DE REUNIONES
AMC-CM-01-32	BANCOS Y MESA DE MADERA SALON CULTURAL	4.00	4,000.00	16,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	CORPORACIÓN MUNICIPAL	SALON CULTURAL
AMC-CM-01-31	MESA DE MADERA GRANDE CON VIDRIO	1.00	8,000.00	8,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	CORPORACIÓN MUNICIPAL	SALON DE REUNIONES
AMC-BM-21-6	Biblioteca Riecken	1.00	150,000.00	150,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-2	Alcaldía Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-1	Bodega Municipal	1.00	329,553.00	329,553.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BM-21-12	Baños publicos	1.00	50,000.00	50,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-3	EI SHADAI	1.00	250,000.00	250,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-7	Rastro Publico	1.00	150,000.00	150,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-5	Cancha Multiusos/Casa de la Cultura	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
	Edificios			4,180,161.00			
AMC-BR-14-102	Regulador de voltage BATERIA CDP, SERIE: 050712-1296027 Color: Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-103	Fotocopiadora e impresora.. Multifuncional Marca: SHARP - Modelo AL 2040 CS color blanco	1.00	32,000.00	32,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-106	Rauter Marca: NEXXT Color: Negro Modelo: ARN000301U1 Serie: 301U10000258	1.00	800.00	800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BR-14-107	Batería Marca: CDP Pequeña Color: Negra Serie: 061122-12010248	1.00	800.00	800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-110	CPU: Color: Negro y Gris Marca: Dell Serie: CN-OTC670 -70821-564-E420	1.00	2,100.00	2,100.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-111	CPU: Marca: Premier Color: Gris y Negro Serie: 256900764	1.00	2,100.00	2,100.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-112	Impresora EPSON , Color Negro, Modelo: C462H, Serie: VGNK237196	1.00	3,500.00	3,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-2	Monitor AOC Serie: 421A9BA001992 Modelo: TFT15W60PS	1.00	1,400.00	1,400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-10	Baterilla DC'P, Modelo: B-UPR505	1.00	1,500.00	1,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-VA-03-5	Silla Atención al cliente beige y café	1.00	633.00	633.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-TM-06-1	Mueble para computadora completo color/caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-24-1	Escritorio PANAVISION beige de 2 gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-24-4	Monitor: Color: Gris y Negro Pantalla Plana LCD 17" , Marca: HP, Modelo: LE 1711 Serie: CNC137PKJD	1.00	1,652.17	1,652.17	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-24-5	CPU Colo: Negro y Gris Marca: iMicro (es un clom), Modelo: CA-IM1207P, Serie: IMXMR86906000065	1.00	9,050.00	9,050.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-24-8	Impresora Multifuncional Color: Negro Marca: Canon Modelo: PIXMA MX452 Serie: US: CIJFA10BK10387	1.00	3,500.00	3,500.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-01-14	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-25	Mesa grande color beige plástica	1.00	1,599.00	1,599.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-AM-02-06	Reloj de pared color blanco	1.00	300.00	300.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BR-14-1	Monitor pantalla plana, Marca :AOC, Serie: 421A9BA001994 Modelo: TFT15W60PS	1.00	1,400.00	1,400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-5	Mesa para C.P. grande de madera color caoba	1.00	1,300.00	1,300.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-84 a 86	Mesa para niños	3.00	800.00	2,400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-87 a 92	Mesa adulto	6.00	1,000.00	6,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-93 a -94	Sillas plasticas/blanco	8.00	150.00	1,200.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14- 95 a 96	Mesas plasticas/blanco	2.00	200.00	400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-97	Silla Ejecutiva color café Rodante y sin Brazos	1.00	200.00	200.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14- 98	T.V. LG pantalla plana 28 pulg. Modelo: 28LN4100 Serie: 308MXCR06155 Color: negro	1.00	6,000.00	6,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-101	Impresora y fotocopidora multifuncional, Marca: Lanier, Modelo: LD013, Serie: J7557000849	1.00	10,040.00	10,040.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BR-14-108	Monitor Marca: Dell Color: Negro Modelo: E773s Serie: MYON81764763570BB8N	1.00	3,000.00	3,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-1	Archivo de 4 gavetas/negro	1.00	2,000.00	2,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15- 7	C.P.U. DELL Serie: SN-0TC680-7082-54M-018D Modelo: FHXPB71, Disco Duro: 80 GB Memoria Ram: 256 MB Procesador: Pentium @ 4 cpu 2.80 GHz Color Negro y Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-8	Escritorio 3 gavetas de metal y madera color negro y caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15- 9	Escritorio 5 gavetas color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15- 11 A 12	Sillas atención al cliente	2.00	633.00	1,266.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-VA-03-2	CPU: Marca: DELL, Color: Negro y Gris, Serie: C4TOM81, Procesador: Pentium 4, Disco Duro: 40 GB, Memoria RAM: 1 GB	1.00	3,000.00	3,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-SM-04-1-2-3	Archivo 4 gavetas Beich	3.00	2,400.00	7,200.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-15	Escritorio Beich 6 gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-16	Mesa pequeña de Madera color: café	1.00	600.00	600.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-3	Monitor DELL Pantalla Plana Color Negro Serie: CN-0D1176P-74180-04-C-03AM, Modelo: E1910HC	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AI-05-6	C.P.U. Marca: DELL Color: Negro y Gris Serie: N/S 7C1QJ1 Procesador: Intel @ corel i Duo cpu E7500 2.96GHz Memoria Ran: 4 GB Disco Duro: 250 GB Regulador de voltage BATERIA CDP, SERIE: 5827700020	1.00	3,000.00	3,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BR-14-6	Regulador de voltage BATERIA CDP, SERIE: 5827700020	1.00	1,500.00	1,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-7	Ventilador super brissa color Negro y Anaranjado Modelos: KF: 1893B Series: 001824 y (37)	2.00	350.00	700.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-11	Monitor negro Dell Modelo: e773s Serie: CN-0N8176-47606-57R-FGXC	1.00	1,000.00	1,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-12	Stand para libros infantiles COLOR Caoba	3.00	1,500.00	4,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-14	Stand grande/blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-16 a 34	Sillas pequeñas de madera para niños	18.00	350.00	6,300.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-CM-23-9	Mueble para computadora color madera	1.00	1,200.00	1,200.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-01-20	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-21	Silla secretarial PAR color Negro, Tapizado Negro Giratoria Rodante con Brazo	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-26	Sillas secretarial fijas tapizado negras tubos gris	1.00	2,110.00	2,110.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-AM-02-2	Silla ejecutiva color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante PO64354LHPM	1.00	4,950.00	4,950.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-4	Data show CANON, EPSON Color: Negro Modelo: H309A Serie: S/N: M45F9YA214L	1.00	15,000.00	15,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-1	Archivo 4 gavetas/gris	1.00	2,800.00	2,800.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-VC-03-5	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR BEIS ,MARCA PANAVISION,	1.00	2,400.00	2,400.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SEGUNDA PLANTA OFICINA VICE-ALCALDE
AMC-AM-02-6	RELOJ DE PARED COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	DAVID CASTRO SUAREZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-VC-03-4	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO Y GRIS,SERIE:126636-0000989.PROCESADOR PENTIUM 4,DISCO DURO DE 40GB	1.00	4,000.00	4,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SEGUNDA PLANTA OFICINA VICE-ALCALDE
AMC-VC-03-6	SILLA ATENCIÓN AL CLIENTE RODANTE SIN BRAZO	2.00	1,000.00	2,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SEGUNDA PLANTA OFICINA VICE-ALCALDE
AMC-CC-08-12	MAUSE COLOR NEGRO MARCA GENIUS MODELO M/N GM-04003A SERIE S/N144166207055	1.00	250.00	250.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-CC-08-20	SILLA GRIS Y CAFÉ ATENCIÓN AL CLIENTE	1.00	633.00	633.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-FR-10-12	MAUSE RLIP NEGRO SERIE 100746665	1.00	250.00	250.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	JEFE FACTURACIÓN	SALÓN MUNICIPAL
AMC-CM-24-7	TECLADO COLOR NEGRO SIN MARCA MODELO KB-US 9851S SERIE S/M INJSO14120101612	1.00	300.00	300.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMC-ADC-25-1	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO E1910 SERIE CN-0D176-64180-04C-03AM	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-ADC-25-2	CPU COLOR NEGRO MARCA IMICRO SERIE IMXR86906000064 DISCO DURO 500 GB MEMORIA RAM 2 GB PROSESADOR PENTIUM DUAL CORE E 5800 3.20 GHZ	1.00	1,950.00	1,950.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-ADC-25-3	TECLADO COLOR NEGRO MARCAFC SERIE IMJSO14092401344	1.00	300.00	300.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-ADC-25-6	Silla SECRETARIA COLOR NEGRO RODANTE CON BRAZOS TAPIZADO NEGRO MARCA IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-CC-08-16	TECLADO COLOR NEGRO SIN MARCA SERIE 200908130907245	1.00	300.00	300.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-CC-08-8	ARCHIVO BEICH 4 GAVETAS	1.00	2,800.00	2,800.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-CC-08-9	ARCHIVO BEICH 4 GAVETAS	1.00	2,800.00	2,800.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-FR-10-11	TECLADO HP NEGRO Y GRIS SERIE 537746-161 MODELO KU-0316	1.00	300.00	300.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	JEFA FACTURACIÓN	SALON MUNICIPAL
AMC-BI-09-13-14	SILLA ATENCION AL CLIENTE COLOR CAFE Y TUBOS BEIS FIJAS	2.00	633.00	1,266.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	JEFE CATASTRO	SALON MUNICIPAL
AMC-BI-09-17	TECLADO AGILAR MODELO AGI-9828 COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	JEFE CATASTRO	SALON MUNICIPAL
AMC-FR-10-14	impresora canon color negro modelo pixma G2110 SERIE KLMT01226	1.00	3,200.00	3,200.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	JEFA FACTURACIÓN	SALON MUNICIPAL
AMC-PM-11-8	MAUSE MARCA FC COLOR NEGRO MODELO MO-159U SERIE 8411061008	1.00	250.00	250.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-CC-08-13	TECLADO COLOR NEGRO SIN MARCA MODELO KB-US9851S SERIE IMJS014092401345	1.00	300.00	300.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-CC-08-17	MAUSE COLOR NEGRO HP MODELO M/n U0031	1.00	250.00	250.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-CC-08-19	Silla secretarial color negra tapizado negro rodante, con brazos y giratoria.MARCA IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-BI-09-15	MAUSE MO-159U S/N IMJS014102115108	1.00	250.00	250.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	JEFE CATASTRO	SALON MUNICIPAL
AMC-AM-02-17	RAUTER PEQUEÑO NEGRO SERIE:1328-0074715,MODELO GP-A240-05	1.00	350.00	350.00	DAVID CASTRO SUAREZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-PM-11-9	TECLADO NEGRO MODELO KU-US9851S SERIE S/N INJS014120101607	1.00	300.00	300.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMC-UMA-12-4	teclado color negro marca Dell Modelo SK-8485	1.00	300.00	300.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	Cordinador UMA	SALON MUNICIPAL
AMC-UMA-12-10	silla secretarial tapizado marón y negro rodante giratoria con brazos	1.00	2,000.00	2,000.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	Cordinador UMA	SALON MUNICIPAL
AMC-AM-02-16	RAUTER PEQUEÑO SERIE 1348-0133385 MODELO:GP-A240-05	1.00	350.00	350.00	DAVID CASTRO SUAREZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-TM-06-24	MONITOR DELL PANTALLA PLANA COLOR NEGRO MODELO E1916HV SERIE CN-ONTJ1X-FCCOO-780-ATTT-A01	1.00	1,200.00	1,200.00	Evelyn Damaris Carcamo	TESORERA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL TESORERÍA
AMC-SM-04-13	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN-ODJ415-71616-08IOA9Z MODELO SK8115	1.00	300.00	300.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
AMC-TM-06-26	CPU MARCA DEL COLOR NEGRO Y GRIS MODELO OPTIPLEX 790 SERIE 00186-160-651-007 INTEL CORE I5 4/3206b	1.00	3,300.00	3,300.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL TESORERÍA
AMC-CC-08-7	ESCRITORIO GRIS Y NEGRO 5 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	DIRECTORA DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
AMC-AC-19-19	MOUSE MARCA GENIUS S/N 155723404517	1.00	250.00	250.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCION AL CLIENTE	SALON MUNICIPAL
AMC-AC-19-29	SILLA MARCA LASKO COLOR FUCIA CON BRAZOS NEGROS RODANTE Y GIRATORIA	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCION AL CLIENTE	SALON MUNICIPAL
AMC-VA-03-11	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TUBOS GRIS	1.00	600.00	600.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE ALCALDE	oficina de vice alcalde
AMC-VA-03-14	IMPRESORA EPSON L3110 COLOR NEGRO SERIE X644093366 MODELO C634D FLUJO CONTINUO	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE ALCALDE	oficina de vice alcalde
AMC-TM-06-28	BATERIA MARCA SMARTBITT COLOR NEGRO MODELO NB500 SERIE 111807500452	1.00	400.00	400.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL TESORERÍA
AMC-ADC-25-5	Escritorio 3 gavetas COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-PM-11-14	GUILLOTINA MARCA MERLETO COLOR BEIS DE METAL TAMAÑO 330X300mm	1.00	1,100.00	1,100.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMC-PM-11-15	Encuadernadora Marca: GBC Modelo: Kombo 450 Serie: DH04338P Color: Gris	1.00	5,422.80	5,422.80	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMC-UMA-12-5	Mause HP color negro Serie P/N 537749001	1.00	250.00	250.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	Cordinador UMA	SALON MUNICIPAL
AMC-SM-13-32	cortadora marca STIHL modelo FS 120 gas 1.8 HP serie 819253070	1.00	12,757.49	12,757.49	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	Seguridad Municipal	SALON MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-DC-18-6	teclado color negro serie s/n IMJS0101409240131374 MODELO KB-US9851S SIN MARCA	1.00	300.00	300.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-DC-18-8	MOUSER COLOR NEGRO MODELO OM-159U SERIE IMJS014102115103	1.00	250.00	250.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-AC-19-18	TECLADO NEGRO MARCA FC MODELO K639 SERIE ZM 9502026059	1.00	300.00	300.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN MUNICIPAL
AMC-CM-24-6	MAUSE COLOR NEGRO MARCA ES UN CLON MODELO MO-159U SERIE IMJS014102115137	1.00	250.00	250.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMC-ADC-25-4	MAUSER COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE XN966	1.00	250.00	250.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	SALON MUNICIPAL
AMC-TM-06-29	ESCRITORIO GRANDE 4 GAVETAS COLOR BEIS	1.00	2,000.00	2,000.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMC-BI-09-6	CINTA METRICA 50 MTS/STAR COLOR AMARILLO	1.00	500.00	500.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-19	Silla secretarial Tapizado Negro rodante, giratoria y con brazos MARCA IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-4	Armario estándar 36x72 marfil	1.00	3,443.75	3,443.75	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-7	Monitor Pantalla Plana Marca: DELL Color: Negro Serie: CN: 00H3PD-72872-OAP-1V91	1.00	1,400.00	1,400.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-13-22	Escalera Metalica Tipo "A" color ROJO Y GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-30 a 31	Asta para banderas	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-AC-19-23	Impresora HP Laser jetp Modelo: P2035n Serie: CNB9D20805	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-24	Bateria NEGRA ENERGIZER	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-18	Ventilador de techo color blancos Marca Gmerit	1.00	438.00	438.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SM-04-17	Locker de madera para expedientes	1.00	1,000.00	1,000.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-8	Escritorio 2 gavetas Color Negro y Gris	1.00	2,800.00	2,800.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-01-5,6,7,8,9,10,11,12	Sillas atencion al cliente tapisado café tubo beis sin brazos	8.00	633.00	5,064.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-22	Silla fija tapisada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-23	Silla fija tapisada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-VA-03-9	Monitor: Dell pantalla plana Color: Negro Serie: CN-ONTJIX-FCC00-780-ARCI-A01	1.00	1,500.00	1,500.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	VICE ALCALDE	oficina de vice alcalde
AMC-AV-03-10	Parlantes Marca: Argom Color: Gris y Negro Serie: SP027814070166	1.00	400.00	400.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE ALCALDE	oficina de vice alcalde
AMC-VA-03-12	SILLA SECRETARIA COLOR NEGRO TAPIZADO NEGRO RODANTE CON BRAZOS Y GIRATORIA	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE ALCALDE	oficina de vice alcalde
AMC-VA-03-13	BATERIA MARCA XTECH COLOR NEGRO MODELO XTR1002 SERIE 184712219638	1.00	450.00	450.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE ALCALDE	oficina de vice alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-SM-04-12	MOUSE COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE RPPFO:CN-09RRC7-44751-08G-OD1R	1.00	250.00	250.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
AMC-SM-04-18	SILLA FIJA ATENCIÓN AL CLIENTE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	633.00	633.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
AMC-AI-05-16	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO Y GRIS MODELO OPTIPLEX 990 SERIE 35376427009 CORE I5 3.10 4 GB 320GB	1.00	3,300.00	3,300.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
AMC-AI-05-15	MOUSE FC SERIE N/S 841106100108 COLOR NEGRO MODELO MO-159U	1.00	200.00	200.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
AMC-AI-05-14	TECLADO FC SERIE N7S CN-INJSO1412011606 COLOR NEGRO MODELO KB-US9851S	1.00	300.00	300.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
AMC-AI-05-13	MONITOR DELL PANTALLA PLANA COLOR NEGRO SERIE CN-ONTJ1X-FCCOO-780ARFI-A01	1.00	1,200.00	1,200.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
AMC-TM-06-27	TECLADO COLOR NEGRO MARCA FC MODELO KB-US9851S SERIE IMJS014120101603	1.00	300.00	300.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN MUNICIPAL TESORERÍA
AMC-SM-04-7	Batería para PC-CDP Color : Negro Serie: 06021-1210851	1.00	1,000.00	1,000.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-TM-06-4	Impresora negra pequeña Marca: EPSON, Modelo: TM-T20-021, Serie: MUNF067621	1.00	3,114.00	3,114.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-16	Grapadora grande negra	1.00	350.00	350.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-18	Ventilador COLOR BLANCO MARCA LAKE WOOD MODELO 15167	1.00	600.00	600.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-23	Telefono Color Negro Marca Keo Modelo K3020 Serie NS: VA5B180902112	1.00	300.00	300.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-07	Escritorio gris y negro 5 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-1	Mueble para computadora/café claro	1.00	1,800.00	1,800.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-12-13	Sillas Atención al cliente color café y tubos beis fijas	2.00	633.00	1,266.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-16	C.P.U. Marca: HP, SERAL: MXL-2070KNH Color Negro	1.00	10,611.20	10,611.20	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-3	Archivo cuatro gavetas/beige Marca Panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-5-6	Silla atención al cliente café y beige	2.00	633.00	1,266.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-7	Monitor DELL COLOR NEGRO SERIE CN ONTJIX-FCCOO-780-ARAI-A01 MODELO 3VXF7D2	1.00	2,200.00	2,200.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-11	Silla Secretarial Color: Negra Tapizado negro rodante giratoria con brazos MARCA IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-7	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO CON GRIS OSCURO SERIE 4149760 MODELO OPTIPLEX 790	1.00	5,050.00	5,050.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-17	Oasis AWANTI/blanco Modelo: WD360 Serie: 060901391	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-21	Monitor PANTALLA PLANA negro BENQ/ Serie: ETTB901142026 / Modelo : ET-0024-NA	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-01-17	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-CM-01-24	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-29	Ventiladores de techo color blanco marca Gmerit de 3 aspad	1.00	1,098.00	1,098.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-24-2	Archivo PANAVISION beige de 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-7	Estabilizador de voltaje negro Marca: TrippLite Modelo:Lice Conditioner 1800 (LC1800) Serie-. 2235 AYOLC614800032	1.00	3,230.00	3,230.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-8	Archivo Beige de 4 gavetas	2.00	700.00	1,400.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-17	Monitor HP Modelo: LV1911-18 LCD (A5V72AA) Serie: 8CM2320VJW	1.00	1,000.00	1,000.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-3	Silla secretarial color negro Tapizado Negro rodante giratoria con brezos	1.00	2,200.00	2,200.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-4	STAND de Madera color caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-5	Archivo 4 gavetas/gris	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-10	C.P.U. HP Negro // Serie: MXL-2470KMS Color: Negro	1.00	10,861.20	10,861.20	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-3 a 5	Silla gris y café	3.00	633.00	1,899.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-09	archivo Beige 4 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-18	Monitor HP con CPU integrado color negro Modelo: MS2251a, Serie: 4C500202GD Disco Duro: 500 GB Memoria Ram: 4 GB Procesador: AMD ATHLON ¿ X2 Dual Core 3250e 1.50GHz	1.00	2,950.00	2,950.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-5	Brujula SUUNTO Color: Gris	1.00	500.00	500.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-12	Escritorio/beige 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-18	Monitor HP Serial: 6CM2320VK2 Modelo: HP-LV1911	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-13	Una Batería transparente y azul // Marca: Forza Modelo: UPR-PRO700 // Serei: 514501727	1.00	1,500.00	1,500.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-1	Escritorio negro y gris de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-4	Silla SECRETARIA COLOR NEGRO RODANTE CON BRAZOS TAPIZADO NEGRO MARCA IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-9	Batería CDP Color: Negra Modelo: B-UPR505 Serie: 5827700020	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-22	Fotocopiadora SHARP Modelo: AR-5623D, Serie: 43018032	1.00	55,925.00	55,925.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-25	Aparato para destruir papel	1.00	800.00	800.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-28	Percoladora gris HAMILTON BEACH	1.00	700.00	700.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-SG-20-4 a 15	Sillas atención al cliente	12.00	633.00	7,596.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-17	Ventilador de techo	1.00	438.00	438.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-20	Refrigeradora LG, Modelo: GMC3225QC, Serie: 308MRUYOQ902	1.00	16,990.00	16,990.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SM-04-11	CPU Marca: DELL negro Serie: 35TVMN1 Memoria Ran: 2 GB Procesador: Intel @ Corel Duo 2.93 GHz Disco duro: 30 GB	1.00	2,500.00	2,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-14	Parlantes Genius Color Negra // Serie: YK6073212087	1.00	300.00	300.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-TM-06-5	Impresora Epson LQ-590 gris claro / Serie: FSQY181874 / Modelo: P363A	1.00	4,766.00	4,766.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-6	Impresora hp Modelo: Laser Jet Pro 400 Serie: VNB3K01629	1.00	13,120.00	13,120.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-9	Silla secretarial COLOR negra tapizado negro rodante giratoria con brazos marca ipsa	1.00	2,275.00	2,275.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-10	Bateria para computadora Marca: Forza Modelo: NT-5011 Serie: 121201301911	1.00	1,500.00	1,500.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-14	Sillas sencillas fijas atención al cliente café y gris	1.00	633.00	633.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-15	Sillas sencillas fijas atencion al cliente café y gris	1.00	633.00	633.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-1	Escritorio 6 gavetas café	1.00	2,000.00	2,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-14	Silla secretarial color negra tapizado negro rodante, con brazos y giratoria.MARCA IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-1	Escritorio 4 gavetas/Beige	1.00	2,800.00	2,800.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-10	C. P. U. MARCA DELL NEGRO MODELO OPTIPLEX 7010 SERIE S/n 28109096821 CORE 15 3.4 4GB/320GB	1.00	8,661.20	8,661.20	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-13-1	Carreta de mano/Azul Marca: Truper	1.00	750.00	750.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-2	Tijera para apodar	1.00	300.00	300.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-23	Pulpito(atrio)	1.00	2,270.00	2,270.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-24 a 29	Radios boquitoqui	6.00	250.00	1,500.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-DC-18-2	Sillas atención al cliente tapizado café tubos beis	2.00	633.00	1,266.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-10	Un escritorio/Beige Panavision 3 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-11	Mesa Plastica Gris	1.00	500.00	500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-22	Espejo	2.00	550.00	1,100.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-TM-06-3	Guillotina	1.00	850.00	850.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-11	CPU Color Negro INTEL CORE Modelo: CAIM 1207T Serie: IMXMR86906000070	1.00	3,500.00	3,500.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-19	Caja de Seguridad digital electrónica color gris oscura Marca:Mincraft, Modelo:SKU#772-1665	1.00	2,650.00	2,650.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-2	Escritorio 3 gavetas blanco hueso	1.00	1,000.00	1,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-7-8	Silla atencion al cliente café y gris fijas	2.00	633.00	1,266.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-9	Bateria CDP// Color: Negro	1.00	1,625.00	1,625.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-1	Escritorio/gris sin gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-10	Monitor Benq pantalla plana / Color: Negro / Modelo: ET-0024-NA Serie: ETTB901142026	1.00	1,400.00	1,400.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-11	CPU Color: Negro y Gris Marca: Clon Modelo: CA-IM1202P Serie: IMXMR87585400057 Proresador : Intel @ corel i5-4460 3.20GHz	1.00	9,050.00	9,050.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-2-3-4	G.P.S.Marca: Garmin etrex Color: Amarillo	3.00	350.00	1,050.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-21	Bateria CDP MODELO: B-UPR505 Color: Negra SERIE 5827700020	1.00	1,625.00	1,625.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-2	Sillas atencion al cliente tapizado café y beige	2.00	633.00	1,266.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-13-3 a 17	Camaras de seguridad color negro	15.00	2,498.56	37,478.40	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-18 a 20	Camaras de seguridad color negro	3.00	2,039.89	6,119.67	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-21	Generador de energía eléctrica "Planta" Marca: Power Souce Modelo: 390 motor 13 HP 110/220 V Serie: 12061047	1.00	18,916.80	18,916.80	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-AC-19-1-10	Sillas atención al cliente fijas tapizado café	10.00	633.00	6,330.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-20	C.P.U Marca: X TECH Colo: Negro, Serie: LCO641 Dico Duro: 300 GB, Memoria Ram: 4 GB Proresador: Pentium Dual Core E5300 2.60 Ghz	1.00	1,450.00	1,450.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-26	T.V. plasma 512 HDMI Marca: SAMSUN Modelo PL51F4000AH Serie: H943CDDA01947K y su respectivo control	1.00	17,500.00	17,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-1	Oasis Avanti Modelo: WD360 Serie: 080400333	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-AM-02-13	1 Box para T.V. pantalla plana.	1.00	930.00	930.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-15	T.V. plasma 512 HDMI Marca SAMSUN Modelo: PL51F4000AH Serie: HO943CDDA01965N con su respectivo control remoto	1.00	17,500.00	17,500.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-18	Conexiones premier TC-106 DE 6 enchufes	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-SG-20-11	Refrigeradora: color silver Marca: Mabe Serie: 1606038537 Modelo: RMM080WANX	1.00	10,800.00	10,800.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-21	Mouse Color negro Marca: Imexx Wirless M/N: IME-26302 Rating: 5v--100mA.	1.00	350.00	350.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-CM-01-16	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-18	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-19	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-28	Ventiladores de techo color blanco marca Gmerit de 3 aspad	1.00	1,098.00	1,098.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-AM-02-1	Escritorio de madera color caoba de 6 gavetas	1.00	3,995.00	3,995.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-11	Baterías Back-UP Serie: 080111-1291268	1.00	1,000.00	1,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-VA-03-7	Mesa pequeña para computadora color beis y café, rodante, marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AI-05-2	Mueble para computadora/caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-VA-03-4	Silla Atención al cliente beige y café	1.00	633.00	633.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-6	TV / Monitor LG pantalla plana Serie: 307MXUN2J390 // Modelo: 22MN42A	1.00	6,000.00	6,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AM-07-4	Archivo 3 gavetas/negro	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-1	Escritorio Beige 3 gavetas	1.00	2,010.00	2,010.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-3	Archivos 4 gavetas gris Marca: Panavision	1.00	2,400.00	2,400.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-8	TV/ Monitor LG pantalla Plana Serie: 307MXUN2J390 Modelo: 22MN42A	1.00	6,000.00	6,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AI-05-7	Bateria CDP Serie: N/S 080111-1290010 color Negra	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-04-5	Impresora Marca: Epson Multifuncional L 355 Color: Negro Modelo: C462J Serie: *S3Yk400472*	1.00	5,734.78	5,734.78	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-8	Sacapunta eléctrica Marca: Boston Modelo: 19	1.00	1,500.00	1,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-9	Mueble para Computadora COLOR: CAFÉ Caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-TM-06-22	Detector de Moneda Color: Negro Modelo: TK-2028	1.00	300.00	300.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-6	Archivo 4 gavetas/gris	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-13	Monior Pantalla Plana Marca HP negro // Serie: 6CM2320VK8	1.00	2,000.00	2,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-2	Portapapeles/gris	1.00	310.00	310.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-CC-08-6	Mueble para computadora color: Gris y Negro rodante	1.00	1,500.00	1,500.00	SAIDY MILENY MEDINA RAPALO	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-08	archivo Beige 4 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-7	Cinta/TRUPER Color Anaranjado y Negro de 30 mts/ star	2.00	350.00	700.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-12	Computadora portátil ocre Marca: hp Modelo. Pro Book 4310s, Serie: CNV936676K Disco Duro: 260 GB Memoria Ram: 2 GB Procesador: Intel® Core i 2 Duo T6570 @ 2.10 GHz	1.00	7,000.00	7,000.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-3	Archivo de metal 4 gavetas Beige Marca Panavicion	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-8	silla secretarial color café claro sin brazos rodante y giratoria.	1.00	1,000.00	1,000.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-5	Monitor HP modelo Iv1911-18lcd a 5 v72aa serie 8cm 2320bjw	1.00	3,017.39	3,017.39	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-12-16	ventilador de techo marca Gmerit color Blanco.	5.00	219.60	1,098.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-2	Mesa gris grande	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-19	T.V. Plasma Marca: SHARP, Serie: 101898225, Modelo: LC-40D68UT y su respectivo control	1.00	17,500.00	17,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-21	Botiquin	1.00	4,018.00	4,018.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-CM-01-1,2,3,4	Mesas grandes de plástico color gris	4.00	1,599.00	6,396.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-13	Ventiladores de techo color blanco marca Gmerit de 3 aspad	1.00	1,098.00	1,098.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-15	Silla fija tapizada color negro con brazos y tubos cromados	1.00	1,790.00	1,790.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-27	Sillas secretarial fijas tapizado negras tubos gris	1.00	2,110.00	2,110.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-AM-02-5	Librero Color Caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-4	Silla secretarial Color: Negro, tapizado Negro, rodante, con Brazos y giratoria Marca IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-6	Teléfono Inalambrico Color: negro y blanco 2 unidades Modelo: E100Duola Serie: 3003115	1.00	2,500.00	2,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BI-09-8-9-10-11	Archivo 4 gavetas PANAVISION 3 grises 1 café	3.00	2,800.00	8,400.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-20	Mesa de computadora color gris y negro sin gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-6	CPU COLOR NEGRO MARCA IMICRO SERIE IMXMR86906000070	1.00	2,450.00	2,450.00	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-11	Archivo PANAVISION gris de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-27	1 Box para T.V. plana 2	1.00	930.00	930.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-AM-02-12	componente EPCOM, Serie: 412704766	1.00	2,500.00	2,500.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-20	Mesa color Cafe ,diseño de madera pequeña	1.00	1,500.00	1,500.00	DARY FORTIN TORRES	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-11	Parlantes Genius nergo Seri: YK6073212090	1.00	300.00	300.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-04-10	Monitor Marca: DELL Color: Negro // Serie: CN-ON300H-64180-098-139L // Modelo: e17o9wc	1.00	1,500.00	1,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-9	Silla atención al cliente tapizado café tubo beig	2.00	633.00	1,266.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AI-05-10	Silla Secretaria color negro tapizado rojo ocre rodante giratoria con brazos marca Xtech	1.00	1,500.00	1,500.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AI-05-12	CPU: Color Negro Marca Xtech Modelo LC0487 Serie: P/N: CS701GNC99	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-2	Mueble para computadora sencillo color/beige	1.00	1,100.00	1,100.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-24-3	Silla lasko semiejecutiva Tapisado negra giratoria y rodante MARCA IPSA	1.00	2,275.00	2,275.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AM-02-3	Mueble para computadora y sus componentes color caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-9	Juego de salas blanco (2 sillones grandes y un pequeño)	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-10	Aire acondicionado (blanco) Lasko Serie: ISO9002	1.00	1,098.00	1,098.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-14	Computadora portatil DELL color negro N3501 de 15" Modelo: Inspiron 11z Serie: S/N C5911M1	1.00	8,000.00	8,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BR-14-2	CPU: Color: Negro y Gris Marca: Clon, Disco Duro: 160 GB Proresador: Dual Core 3 GHz Memoria Ram: 3 GB	1.00	2,800.00	2,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-8	Escritorio color caoba de madera una gaveta	1.00	800.00	800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-9	Escritorio para computadora cuatro gavetas color: Caoba	1.00	1,100.00	1,100.00	KARLA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-10	C.P.U. DELL NEGRO OPTIPLEX 745 Serie: 6H3fwd1	1.00	2,500.00	2,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-13	Stand para libros Color: Caoba	6.00	1,800.00	10,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-15	Mueble grande para T.V.	1.00	1,800.00	1,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-35 a 83	Sillas de madera para adulto	48.00	400.00	19,200.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-100	Impresora negra Canon Multifuncional Modelo: MX431 Serie: CIJFA10BK10375	1.00	2,800.00	2,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
	Equipo de Oficina			866,295.85			
AMC-BM-21-16	Motoniveladora	1.00	5,576,233.15	5,576,233.15	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-BM-21-24	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-PA-21-1	Troco de metal color negro	1.00	30,000.00	30,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-FM-23-2	Tarrajá de dos pulgada y media	1.00	758.93	758.93	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-23-3	Tarrajá de una pulgada	1.00	732.14	732.14	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-BM-21-25	Retroescabadora JHON Deere / color amarilla	1.00	1,638,000.00	1,638,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-17	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-18	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-21	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-19	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-20	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-FM-23-4	Llave N. 18	1.00	500.00	500.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-23-5	Una Llave de tubo N.24	1.00	700.00	700.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-23-6	Llave de tubo N.18	1.00	800.00	800.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-23-7	Tarrajá de 1 1/2 pulgada	1.00	500.00	500.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-BM-21-22	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-23	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-FM-23-1	Tarrajá de dos pulgadas	1.00	7,767.86	7,767.86	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			11,623,992.08			
AMC-PA-21-11	Vacum infrarojo	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-8	Radio Toyota original	1.00	3,000.00	3,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-6	Caja de metal con un oxígeno equipado	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-5	High vacuum/High flow MV-30	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-FM-23-9	Casco de Motocicleta color negro Marca: VR-1	1.00	400.00	400.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-14	Vehículo MITSUBISHI L200	1.00	473,782.26	473,782.26	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-14	Extintor	1.00	3,000.00	3,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-FM-26-1	Tricimoto, Marca:Lifan, Cilindraje: 200cc, Modelo:Ultra200, Motor:163FML2G1011984 , Chasis:LF3HCM309GP000174, Año:2006, Color:Rojo.	1.00	45,700.00	45,700.00	MANUEL DE JESUS ALVAREZ COLINDRES	FONTANERO EL GUANTE	EL GUANTE
AMC-BM-21-27	AMBULANCIA LAND CRUISER AÑO 2019	1.00	1,226,954.52	1,226,954.52	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
AMC-PA-21-7	Oxigeno mobil	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-10	Parlantes	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-15	Maneral truper 1/2 cromado con un cubo STANLEY # 19	1.00	350.00	350.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-UMA-12-9	Cuatrimoto Marca: Honda Modelo: TRX500FE1G Color: Roja Chasis: 14FTE44V5G4220147 Motor: TE44E8308976 Año: 2016 Placa MN 4985	1.00	205,999.50	205,999.50	EDUAR ANTONIO FUNEZ CALIX	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-1	Motocicleta GENESIS XM-200 /COLOR rojo	1.00	26,000.00	26,000.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PA-21-3	Gata maneral	1.00	1,000.00	1,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-12	Camilla portatil color café	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-13	Camilla normal	1.00	4,500.00	4,500.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-FM-23-8	Motocicleta ONDA XR- 125 / Color Rojo Placa: MN4368	1.00	38,000.00	38,000.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-9	Megafono	1.00	900.00	900.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-4	Llave de rueda forma L	1.00	900.00	900.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-BM-21-15	Ambulancia Land Cruiser 2006	1.00	660,536.10	660,536.10	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-BM-21-26	Vehiculo Mazda BT-50 / color gris metalico	1.00	645,000.00	645,000.00	David Castro Suarez	BIENES MUNICIPALES	CEDROS F.M.
AMC-DC-18-3	Casco para motocicleta XL color negro	1.00	414.54	414.54	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FM-23-10	Tricimoto Marca: YUMBO Modelo Cargo 200, Color:negro, Motor: ZS167FML28EA00351 Chasis: LZSHCMZV9EA000630 Placa: MAY5636 Cilindraje: 200cc Año: 2014	1.00	23,045.25	23,045.25	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-2	Llanta de repuesto	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
Equipo de Transporte				3,387,982.17			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:17 p.m.

Página: 16 de 16

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **21,448,631.10**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU3oZAXhq9lxItTWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29
5G7uN+ERO/hdUtxjjEkSTb7cZZECItSaRHmE0y0ygJPoAJTX+6bms4hD18vsh6GDHo99FmEwdo8dEXu256UUvJIAxricmx5K9PKxwYiqR3X6Xdj5cwyunbrQOCISFDzdszDOeEJ zAkZ43/ea+2JWATunmNj4+tWxxZECKSHAsuC9ntA==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:18 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Remodelación de Aula Escolar Instituto Jaime Romero Zuniga	Pueblo Nuevo	11	11	41110	66	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	0.00	90,788.22	0.00	0.00	90,788.22	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Aula Escolar Miguel Ramon Ramirez	La Presa	11	11	41110	66	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	0.00	166,241.37	0.00	0.00	166,241.37	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Sanitarios Escuela Pedro Pascual Amaya	Las Jagua	11	11	41110	66	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Nueva de Sanitarios Concepción Escuela Carlos Roberto Flores	Concepción	11	11	41110	66	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Módulos Sanitarios Centro de Educación Básica Juan Lindo	El Tablon	11	11	41110	66	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Escenario Publico	El Suyatal	11	11	41120	66	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Sanitarios Jardín de Niños 25 de Abril	Pueblo Nuevo	11	11	41110	66	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	51,576.04	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: BESSY.ELVIR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:18 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							0.00	623,333.75	0.00	0.00	0.00	623,333.75	0.00	0.00	623,333.75	0.00	0.00	623,333.75	0.00		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU3oZAXhq9lxItiWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn295G7vNIPhkPJxyEFgzLY7a4olqegm2KgY+E+sFE2GWcVMKV7ZZm/q3e0KbpXA7QTaX1RXCXLF6Uf0YPtn/9opJUehmb9lvnr/q8IO9hvh7v19+dmcDm1j/c4ayVsR/o6i76CjoCZL/xRux6SBjmehC7FtkPJ1wa61CFbHVpL5S2Nffg==

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

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	27,160,636.60
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,808,406.80
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,685,640.68
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,122,766.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,352,229.80
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,234,012.57
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,058,745.71
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,059,471.52
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	23,737,615.05
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,689,170.58
100 SERVICIOS PERSONALES	5,648,286.26
200 SERVICIOS NO PERSONALES	773,791.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	121,902.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145,190.86
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,048,444.47
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,613,580.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,214,835.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,222,105.86
500 GASTOS DE INVERSION	10,997,923.04
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: 14/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2020****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****3,423,021.55****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EVELIN DAMARIS CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU3oZAXhq9lXltTiWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29
 5G7sRMRkL85FBEWfxgK1EC22NJ2WVby2HRfqsSAvPcT8qJ6ZlZ7oMZ0F8MILFhv7SWfe71tsekV/+YVjehNaLTUvcCeQKktA+7nllm5u3YxuijCpuQuytRQZgZnKaRMvA7KfYYw
 2X2DJim8ugxbceDQlggU82m3nkokntQnQY7w+SLA==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020
ACTIVO	31,642,175.74
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,570,361.00
413 Terrenos	1,390,200.00
416 Edificios	4,180,161.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	866,295.85
421 Mobiliario y equipo de Oficina	866,295.85
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,011,974.25
441 Maquinaria de Construccion	11,623,992.08
442 Equipo de Transporte	3,387,982.17
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	623,333.75
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	623,333.75
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,423,021.55
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,423,021.55
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,147,189.34
Del ejercicio	6,147,189.34
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	31,642,175.74
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	31,955,772.19
PATRIMONIO ACUMULADO	31,955,772.19
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,423,021.55
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,423,021.55



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

31,642,175.74

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,160,636.60	26,142,133.65	1,018,502.95	3.90 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,808,406.80	5,784,521.32	-1,976,114.52	34.16 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,685,640.68	3,667,152.58	-981,511.90	0.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,122,766.12	2,117,368.74	-994,602.62	0.47
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,352,229.80	20,357,612.33	2,994,617.47	14.71 %
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	3,234,012.57	3,278,526.60	-44,514.03	0.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,058,745.71	16,369,181.10	1,689,564.61	0.10
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,059,471.52	709,904.63	1,349,566.89	1.90
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	23,737,615.05	22,249,117.49	1,488,497.56	6.69 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,689,170.58	7,299,192.94	-610,022.36	8.36 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,648,286.26	5,590,288.04	57,998.22	0.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	773,791.32	1,085,517.54	-311,726.22	0.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	121,902.14	416,160.86	-294,258.72	0.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145,190.86	207,226.50	-62,035.64	0.30
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,048,444.47	14,949,924.55	2,098,519.92	14.04 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,613,580.47	2,183,676.21	-570,095.74	0.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,214,835.10	1,237,226.85	-22,391.75	0.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,222,105.86	5,523,209.25	-2,301,103.39	0.42
500 GASTOS DE INVERSION	10,997,923.04	6,005,812.24	4,992,110.80	0.83
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,423,021.55	3,893,016.16	-469,994.61	12.07 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EVELIN DAMARIS CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU3oZAXhq9lXltTiWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29
5G7sZYWHZS3wtzXoh5RoXI+Oqo2xQRRQgGaeBMyK3XSMgAYNnMutuxcZ7ZsfeFcyhKoL2SQQfzKcz8UIVvh4aq8R0rc2AkkbvF10/GAAULOh0lucCKtNeVITh0I3UAEvsMEAdJ
Uhr3jgX7j46CT20oS7rLq3NBOyXM91X9OlbUR2xw==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:30 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	31,642,175.74	31,955,772.19	313,596.45	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,570,361.00	5,542,581.00	-27,780.00	0.00 %
413 Terrenos	1,390,200.00	1,390,000.00	-200.00	0.00
416 Edificios	4,180,161.00	4,152,581.00	-27,580.00	0.01
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	866,295.85	806,926.69	-59,369.16	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	866,295.85	806,926.69	-59,369.16	0.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,011,974.25	13,779,058.86	-1,232,915.39	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	11,623,992.08	11,623,992.08	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,387,982.17	2,155,066.78	-1,232,915.39	0.57
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	623,333.75	4,994,480.89	4,371,147.14	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	623,333.75	4,994,480.89	4,371,147.14	0.88
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,423,021.55	3,893,016.16	469,994.61	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,423,021.55	3,893,016.16	469,994.61	0.12
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,147,189.34	2,939,708.59	-3,207,480.75	100.00 %
Del ejercicio	6,147,189.34	2,939,708.59	-3,207,480.75	1.09
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: BESSY.ELVIR



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021
Hora : 12:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	31,642,175.74	31,955,772.19	-4,598,247.11	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	31,955,772.19	26,887,530.47	-5,068,241.72	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	31,955,772.19	26,887,530.47	-5,068,241.72	0.19
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,423,021.55	3,893,016.16	469,994.61	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,423,021.55	3,893,016.16	469,994.61	0.12
Total Pasivos + Patrimonio	31,642,175.74	31,955,772.19	-313,596.45	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELIN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU3oZAXhq9lxtTiWpc+zHpStu4qAN8Sm3Bbu5KBZ8ppMMn7mBdyw7gPLcGKn29
5G7uMfUuAZc5m2U9SdEZi7XsydfC6CF1Zq7veyC4ubbH2WjKS6azTd49yZGoDp6E/8mi7iK6f76usOq3l5dCfSxVZxclw65r59Gxy2E3yiMewHQhwxat2dWoxHXPihigZ9ahIXL
ydlvvl6yX4vQbVpwnoH3BZ34CSBuLUmD9vDVLfKA==