



USUARIO: WILL.TORRES

Honduras C.A. Emisión: 11/02/2021
Hora : 05:54 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0904

Departamento de: GRACIAS A DIOS

Municipio de: Juan Francisco Bulnes

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y sello

NULL

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

LAURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo

Firma y sello

0204198600039

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

SANDRA NORLI GUZMAN

Nombre Completo

Firma y sello

0203198600180

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE ANTONIO VILLALTA

Nombre Completo

Firma y sello

0902197900139

Número de Identidad



Os+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNpaiK8IOitGOiV/MOHa3qUDDC7ho6ndOSW1yk3jqCgL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 13/01/2021

Forma 01

Hora : 10:03 a.m.

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 1 de 7

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:		17,853,087.33	19,154,041.22	-5,300,482.12	31,706,646.43	38,076,331.57	26,235,112.32	11,841,219.25
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,443,092.33	512,215.34	0.00	1,955,307.67	2,031,689.05	1,704,569.09	327,119.96
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,443,092.33	512,215.34	0.00	1,955,307.67	2,031,689.05	1,704,569.09	327,119.96
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	261,800.00	59,269.72	0.00	321,069.72	395,659.10	350,681.72	44,977.38
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00	54,276.44	50,376.44	3,900.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,990.00	5,990.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1,500.00	5,000.00	0.00	6,500.00	11,300.00	11,300.00	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,100.00	3,900.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,050.00	5,050.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	23,936.44	23,936.44	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	176,100.00	6,134.00	0.00	182,234.00	214,432.94	190,076.93	24,356.01
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,140.00	6,140.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,700.00	7,300.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,330.00	6,330.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,300.00	1,700.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	50,072.26	50,072.26	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	12,310.00	12,310.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	60,594.05	60,594.05	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,252.63	5,252.63	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	3,300.00	2,700.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,321.00	1,079.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,200.00	1,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	14,222.99	6,777.01
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3,200.00	3,800.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 2 de 7

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	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	42,900.00	13,706.00	0.00	56,606.00	66,106.00	58,706.00	7,400.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	3,000.00	10,230.00	0.00	13,230.00	16,430.00	16,430.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	9,100.00	9,100.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	16,900.00	1,100.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,900.00	2,900.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,300.00	2,700.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	3,276.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,400.00	1,600.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,300.00	18,042.47	0.00	19,342.47	19,342.47	19,342.47	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	600.00	9,452.00	0.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	400.00	243.47	0.00	643.47	643.47	643.47	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	300.00	8,347.00	0.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1,446.63	7,553.37
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	78.53	3,921.47
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	928.13	2,071.87
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	439.97	1,560.03
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,000.00	16,387.25	0.00	29,387.25	32,501.25	30,733.25	1,768.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	2,724.00	0.00	7,724.00	8,438.00	8,438.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	5,000.00	13,663.25	0.00	18,663.25	21,063.25	21,063.25	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 3 de 7

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	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,232.00	1,768.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	546,000.00	44,361.06	0.00	590,361.06	590,361.06	387,851.66	202,509.40
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	106,100.63	23,899.37
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	106,100.63	23,899.37
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	57,684.77	52,315.23
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	57,684.77	52,315.23
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	36,512.35	0.00	40,512.35	40,512.35	40,512.35	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	26,693.18	0.00	29,693.18	29,693.18	29,693.18	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	9,819.17	0.00	10,819.17	10,819.17	10,819.17	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000.00	7,848.71	0.00	9,848.71	9,848.71	9,807.36	41.35
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	7,848.71	0.00	8,848.71	8,848.71	8,848.71	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	958.65	41.35
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	173,746.55	126,253.45
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	131,570.83	118,429.17
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	42,175.72	7,824.28
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	48,500.00	3,114.29	0.00	51,614.29	53,406.29	32,429.22	20,977.07
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	21,329.02	20,670.98
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	21,329.02	20,670.98
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	840.00	0.00	1,840.00	2,382.00	2,382.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	840.00	0.00	1,840.00	2,382.00	2,382.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,193.91	306.09
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,193.91	306.09
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,000.00	2,274.29	0.00	5,274.29	6,524.29	6,524.29	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,000.00	2,274.29	0.00	5,274.29	6,524.29	6,524.29	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 4 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,800.00	200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,202.00	3,798.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	4,800.00	200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,202.00	3,798.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	1,002.00	3,798.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	581,992.33	405,270.27	0.00	987,262.60	987,262.60	932,404.49	54,858.11
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	581,992.33	0.00	0.00	581,992.33	581,992.33	527,134.22	54,858.11
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	581,992.33	0.00	0.00	581,992.33	581,992.33	527,134.22	54,858.11
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	404,595.27	0.00	404,595.27	404,595.27	404,595.27	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	404,595.27	0.00	404,595.27	404,595.27	404,595.27	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363,200.00	8,126.00	0.00	371,326.00	387,089.91	169,473.02	217,616.89
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	363,200.00	8,126.00	0.00	371,326.00	387,089.91	169,473.02	217,616.89
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	363,200.00	8,126.00	0.00	371,326.00	387,089.91	169,473.02	217,616.89
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	356,200.00	1,156.00	0.00	357,356.00	365,567.00	152,793.11	212,773.89
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	442.76	6,557.24
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	2,800.00	57,200.00
12.5.99.02.15.00	Derecho de peaje	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	12,000.00	38,000.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.20.0	Constancias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,859.00	6,859.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	556.00	0.00	556.00	5,008.00	5,008.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	38,318.14	1,681.86
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	200.00	100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	72,319.21	75,680.79
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	4,500.00	22,500.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,400.00	2,600.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,312.00	4,688.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2,134.00	3,866.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	7,000.00	6,970.00	0.00	13,970.00	21,522.91	16,679.91	4,843.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,157.00	3,843.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	6,695.00	0.00	7,695.00	15,247.91	15,247.91	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	0.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
	Intereses y Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,407,019.25	0.00	0.00	2,407,019.25	2,407,019.25	1,897,586.69	509,432.56



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.1.01.01.02	Deposito para programa PEC la Moskitia	0.00	62,778.00	0.00	62,778.00	62,778.00	62,778.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,667,092.36	-5,300,482.12	5,366,610.24	10,617,092.36	5,366,610.24	5,250,482.12
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,667,092.36	-5,300,482.12	5,366,610.24	10,617,092.36	5,366,610.24	5,250,482.12
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,667,092.36	-5,300,482.12	5,366,610.24	10,617,092.36	5,366,610.24	5,250,482.12
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	11,881.22	0.00	11,881.22	11,881.22	11,881.22	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	11,881.22	0.00	11,881.22	11,881.22	11,881.22	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	10,655,211.14	-5,300,482.12	5,354,729.02	10,605,211.14	5,354,729.02	5,250,482.12
23.7.2.02.01.02	DCB-Fondo Rehabilitacion Carretero Tocamacho-pueblo nuevo	0.00	5,250,482.12	-5,250,482.12	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	0.00
23.7.2.02.01.03	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversion)	0.00	54,246.90	0.00	54,246.90	54,246.90	54,246.90	0.00
23.7.2.02.01.04	DCB-Ingresos Mancomunidad MAMUGAH colon (Inversion)	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
23.7.2.02.01.05	Fondo Rehabilitacion Carretero Tocamacho-pueblo nuevo	0.00	5,250,482.12	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	0.00	5,250,482.12
TOTAL:		17,853,087.33	19,154,041.22	-5,300,482.12	31,706,646.43	38,076,331.57	26,235,112.32	11,841,219.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
JOSE ANTONIO VILLALTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk74XCyjoCUE7unilhbXCg9d43Nzc4pM9kQ5cCWG+XpG8kJC8jC5m5OXTZC9Nxe4OXJ1CC015q4uuwYAm680QFe6AiZO6XfAoHXAUNhhN21+9ol+2DK7pZZIQ6yirjKEnx7YmWRCXFdjPUKNTtibiGEKR4XnA6mLwyW93
TLMX6RrwY/AUp28UgNxpvrvgPutmBySQCFQHqubE/rQq1l/sc9/AHEib/eNZ6mTyD/ef/gKLWIWwXQ8+PICDvOcKIHOyOoSfIdkjVKxAchxol1yYdDCm69Uufo0JVZQ=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 6 de 7

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	2,407,019.25	0.00	0.00	2,407,019.25	2,407,019.25	1,897,586.69	509,432.56
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,407,019.25	0.00	0.00	2,407,019.25	2,407,019.25	1,897,586.69	509,432.56
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,407,019.25	0.00	0.00	2,407,019.25	2,407,019.25	1,897,586.69	509,432.56
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,407,019.25	0.00	0.00	2,407,019.25	2,407,019.25	1,897,586.69	509,432.56
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,639,775.75	7,966,607.52	0.00	21,606,383.27	22,632,352.50	17,095,784.78	5,536,567.72
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,639,775.75	6,489,629.52	0.00	20,129,405.27	21,148,374.50	15,611,806.78	5,536,567.72
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,639,775.75	1,125,183.44	0.00	14,764,959.19	15,764,959.19	10,228,391.47	5,536,567.72
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,639,775.75	0.00	0.00	13,639,775.75	13,639,775.75	8,103,208.03	5,536,567.72
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,639,775.75	0.00	0.00	13,639,775.75	13,639,775.75	8,103,208.03	5,536,567.72
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	1,125,183.44	0.00	1,125,183.44	2,125,183.44	2,125,183.44	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia de emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	473,189.00	0.00	473,189.00	1,473,189.00	1,473,189.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Desembolso para proyecto 3 Aula Escuela Limonales con código 0901-2019-001	0.00	599,994.44	0.00	599,994.44	599,994.44	599,994.44	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	5,364,446.08	0.00	5,364,446.08	5,383,415.31	5,383,415.31	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	5,364,446.08	0.00	5,364,446.08	5,383,415.31	5,383,415.31	0.00
22.1.2.01.01.01	Transferencia de la SEDIS para apoyo al adulto mayor	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.2.01.01.02	Transferencia del Programa PROMINE para proyecto Ampliación CEB SAT América y CEPB Rosa Canelo	0.00	5,264,446.08	0.00	5,264,446.08	5,283,415.31	5,283,415.31	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,476,978.00	0.00	1,476,978.00	1,483,978.00	1,483,978.00	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,476,978.00	0.00	1,476,978.00	1,483,978.00	1,483,978.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,476,978.00	0.00	1,476,978.00	1,483,978.00	1,483,978.00	0.00
22.2.1.01.01.01	Deposito de organización internacional para programa PRAWANKA	0.00	1,414,200.00	0.00	1,414,200.00	1,421,200.00	1,421,200.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,204,000.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	1,273,500.00	0.00	920,121.22	920,121.22	920,121.22
00 - Sin Subprograma	1,204,000.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	1,273,500.00	0.00	920,121.22	920,121.22	920,121.22
000 - Sin Proyecto	1,204,000.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	1,273,500.00	0.00	920,121.22	920,121.22	920,121.22
001 - Corporacion Municipa	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	578,443.09	578,443.09	578,443.09
000 - Sin Obra	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	578,443.09	578,443.09	578,443.09
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	574,102.43	574,102.43	574,102.43
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,340.66	4,340.66	4,340.66
002 - Alcaldia Municipal	140,000.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	209,500.00	0.00	173,678.13	173,678.13	173,678.13
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	209,500.00	0.00	173,678.13	173,678.13	173,678.13
11800 11-001-01 10 1 Dietas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	108,616.00	108,616.00	108,616.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,562.13	5,562.13	5,562.13
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,572,199.01	189,221.87	0.00	115,000.00	184,500.00	2,691,920.88	0.00	1,960,255.20	1,960,255.20	1,960,255.20
00 - Sin Subprograma	2,572,199.01	189,221.87	0.00	115,000.00	184,500.00	2,691,920.88	0.00	1,960,255.20	1,960,255.20	1,960,255.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	2,572,199.01	189,221.87	0.00	115,000.00	184,500.00	2,691,920.88	0.00	1,960,255.20	1,960,255.20	1,960,255.20
001 - Tesoreria	1,056,199.01	189,221.87	0.00	115,000.00	75,000.00	1,285,420.88	0.00	966,204.02	966,204.02	966,204.02
000 - Sin Obra	1,056,199.01	189,221.87	0.00	115,000.00	75,000.00	1,285,420.88	0.00	966,204.02	966,204.02	966,204.02
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	64,999.99	64,999.99	64,999.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	52,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,609.00	0.00	49,310.00	49,310.00	49,310.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	160,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,166.39	19,166.39	19,166.39
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	105,000.00	0.00	89,636.84	89,636.84	89,636.84
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	44,590.01	18,221.87	0.00	0.00	0.00	62,811.88	0.00	57,910.37	57,910.37	57,910.37
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,042.60	14,042.60	14,042.60
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,611.57	3,611.57	3,611.57
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,834.96	6,834.96	6,834.96
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,236.25	6,236.25	6,236.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,509.00	29,509.00	29,509.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,977.88	22,977.88	22,977.88
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,478.95	10,478.95	10,478.95
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,322.80	35,322.80	35,322.80
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	63,529.00	63,529.00	63,529.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,301.00	46,301.00	46,301.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,444.42	19,444.42	19,444.42
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - Presupuesto Municipa	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	413,312.40	413,312.40	413,312.40
000 - Sin Obra	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	413,312.40	413,312.40	413,312.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,145.74	179,145.74	179,145.74
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,166.66	29,166.66	29,166.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tribu	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00
000 - Sin Obra	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Catastro	723,000.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	613,500.00	0.00	237,738.78	237,738.78	237,738.78



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	723,000.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	613,500.00	0.00	237,738.78	237,738.78	237,738.78
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	126,665.91	126,665.91	126,665.91
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	177,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	117,500.00	0.00	72,572.87	72,572.87	72,572.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	457,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,250.00	0.00	396,374.89	396,374.89	396,374.89
00 - Sin Subprograma	457,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,250.00	0.00	396,374.89	396,374.89	396,374.89
000 - Sin Proyecto	457,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,250.00	0.00	396,374.89	396,374.89	396,374.89
001 - Departamento Municip	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,250.00	0.00	117,208.22	117,208.22	117,208.22
000 - Sin Obra	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,250.00	0.00	117,208.22	117,208.22	117,208.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,499.89	9,499.89	9,499.89
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	2,708.33	2,708.33	2,708.33
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Amb	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
000 - Sin Obra	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,166.67	125,166.67	125,166.67
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,166.67	125,166.67	125,166.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,166.67	7,166.67	7,166.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
00 - SinSubPrograma	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SinProyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SinObra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	481,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	481,403.85	0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00
03 - Oficina de la Mujer	481,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	481,403.85	0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00
000 - Sin Proyecto	481,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	481,403.85	0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00
002 - Subsidio Para Mejora	481,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	481,403.85	0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00
000 - Sin Obra	481,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	481,403.85	0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00
36100 11-001-01 10 8 Productos Ferrosos y	481,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	481,403.85	0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00
14 - INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Fotovoltaic	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 14-011-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,174,090.01	189,221.87	0.00	59,500.00	59,500.00	1,363,311.88	0.00	1,203,674.03	1,203,674.03	1,203,674.03
14-011-01 - Ingreso de Capital de Mancomunidades MAMUGAH Colon	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,690,762.85	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	3,690,762.85	0.00	2,230,547.28	2,230,547.28	2,230,547.28
Total	4,864,852.86	239,221.87	50,000.00	184,500.00	184,500.00	5,054,074.73	0.00	3,434,221.31	3,434,221.31	3,434,221.31

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN

0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,595.01	49,595.01	49,595.01
------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Subprograma	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,595.01	49,595.01	49,595.01
000 - Sin Proyecto	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,595.01	49,595.01	49,595.01
001 - Tesoreria	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,595.01	49,595.01	49,595.01
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,595.01	49,595.01	49,595.01
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,595.01	49,595.01	49,595.01
11 - VIDA MEJOR	5,937,314.15	6,641,526.99	0.00	2,352,968.93	3,002,999.37	11,928,810.70	0.00	4,377,468.85	4,377,468.85	4,377,468.85
01 - Educacion	2,021,896.17	5,927,218.52	0.00	447,000.00	1,666,000.00	6,730,114.69	0.00	682,137.98	682,137.98	682,137.98
000 - Sin Proyecto	521,896.17	62,778.00	0.00	411,000.00	300,000.00	695,674.17	0.00	396,788.00	396,788.00	396,788.00
001 - Subsidios a Educacio	221,896.17	0.00	0.00	411,000.00	0.00	632,896.17	0.00	334,010.00	334,010.00	334,010.00
000 - Sin Obra	221,896.17	0.00	0.00	411,000.00	0.00	632,896.17	0.00	334,010.00	334,010.00	334,010.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	221,896.17	0.00	0.00	411,000.00	0.00	632,896.17	0.00	334,010.00	334,010.00	334,010.00
002 - Adquisicion de Equip	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Educacion P	0.00	62,778.00	0.00	0.00	0.00	62,778.00	0.00	62,778.00	62,778.00	62,778.00
000 - Sin Obra	0.00	62,778.00	0.00	0.00	0.00	62,778.00	0.00	62,778.00	62,778.00	62,778.00
54200 14-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	62,778.00	0.00	0.00	0.00	62,778.00	0.00	62,778.00	62,778.00	62,778.00
001 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002 - Construccion de Aula	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Jard	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Jard	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de un Mod	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de un Mod	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Aula en	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Aula en	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 7 de 15

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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion del CEB A	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion del CEB A	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Escuela	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - Construccion Escuela	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
008 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	599,994.44	0.00	224,349.98	224,349.98	224,349.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	599,994.44	0.00	224,349.98	224,349.98	224,349.98
001 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	599,994.44	0.00	224,349.98	224,349.98	224,349.98
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	599,994.44	0.00	224,349.98	224,349.98	224,349.98
009 - Proyecto Centro Basi	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Centro Basi	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	276,551.30	0.00	0.00	1,069,000.00	0.00	1,345,551.30	0.00	1,137,459.15	1,137,459.15	1,137,459.15
000 - Sin Proyecto	276,551.30	0.00	0.00	1,069,000.00	0.00	1,345,551.30	0.00	1,137,459.15	1,137,459.15	1,137,459.15
001 - Subsidios a Salud	226,551.30	0.00	0.00	1,069,000.00	0.00	1,295,551.30	0.00	1,137,459.15	1,137,459.15	1,137,459.15
000 - Sin Obra	226,551.30	0.00	0.00	1,069,000.00	0.00	1,295,551.30	0.00	1,137,459.15	1,137,459.15	1,137,459.15
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	226,551.30	0.00	0.00	1,069,000.00	0.00	1,295,551.30	0.00	1,137,459.15	1,137,459.15	1,137,459.15
002 - Apoyo a CRICOL y CRI	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 6 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
03 - Oficina de la Mujer	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
000 - Sin Proyecto	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
001 - Subsidio a Oficina d	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
000 - Sin Obra	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
04 - Niñez y Adolescencia	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Niñez	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	280,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	224,655.13	0.00	0.00	10,000.00	0.00	234,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Pro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Pro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sis	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sis	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	124,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Elaboracion de Estud	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Elaboracion de Estud	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
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Red Vial	1,920,000.00	241,119.47	0.00	250,000.00	968,245.76	1,442,873.71	0.00	1,380,363.40	1,380,363.40	1,380,363.40
001 - Mejoramiento de Call	520,000.00	241,119.47	0.00	0.00	0.00	761,119.47	0.00	750,363.40	750,363.40	750,363.40
001 - Mejoramiento de Call	520,000.00	241,119.47	0.00	0.00	0.00	761,119.47	0.00	750,363.40	750,363.40	750,363.40
000 - Sin Obra	520,000.00	241,119.47	0.00	0.00	0.00	761,119.47	0.00	750,363.40	750,363.40	750,363.40
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	241,119.47	0.00	0.00	0.00	241,119.47	0.00	230,363.40	230,363.40	230,363.40
002 - Construccion Puente	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	968,245.76	431,754.24	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
002 - Construccion Puente	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	968,245.76	431,754.24	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	968,245.76	431,754.24	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,245.76	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
003 - Pago por apertura de	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Pago Por Apertura De	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004 - Pago por Reparacion	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Pago Por Reparacion	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
07 - Mejoras a Viviendas	842,456.74	0.00	0.00	0.00	368,753.61	473,703.13	0.00	55,955.00	55,955.00	55,955.00
001 - Construccion, y mejo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,955.00	55,955.00	55,955.00
001 - Construccion, y mejo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,955.00	55,955.00	55,955.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,955.00	55,955.00	55,955.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,955.00	55,955.00	55,955.00
002 - Construccion, y mejo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion, y mejo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion y mejor	160,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion, y mejo	160,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	160,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion y mejor	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion y mejor	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion y mejor	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion y mejor	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion y mejor	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion y mejor	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion y mejor	152,456.74	0.00	0.00	0.00	128,753.61	23,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion y mejor	152,456.74	0.00	0.00	0.00	128,753.61	23,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,456.74	0.00	0.00	0.00	128,753.61	23,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	152,456.74	0.00	0.00	0.00	128,753.61	23,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion y mejor	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion y mejor	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Adquisicion de Equip	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equip	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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - OPERACION FUERZA HOD	0.00	473,189.00	0.00	576,968.93	0.00	1,050,157.93	0.00	1,035,353.32	1,035,353.32	1,035,353.32
000 - SIN PROYECTO	0.00	473,189.00	0.00	576,968.93	0.00	1,050,157.93	0.00	1,035,353.32	1,035,353.32	1,035,353.32
001 - Compra de insumos, c	0.00	91,439.27	0.00	576,968.93	0.00	668,408.20	0.00	667,845.86	667,845.86	667,845.86
000 - SIN OBRA	0.00	91,439.27	0.00	576,968.93	0.00	668,408.20	0.00	667,845.86	667,845.86	667,845.86
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	576,968.93	0.00	576,968.93	0.00	576,968.93	576,968.93	576,968.93
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	91,439.27	0.00	0.00	0.00	91,439.27	0.00	90,876.93	90,876.93	90,876.93
002 - Compra de equipos me	0.00	381,749.73	0.00	0.00	0.00	381,749.73	0.00	367,507.46	367,507.46	367,507.46
000 - SIN OBRA	0.00	381,749.73	0.00	0.00	0.00	381,749.73	0.00	367,507.46	367,507.46	367,507.46
42410 11-011-05 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	381,749.73	0.00	0.00	0.00	381,749.73	0.00	367,507.46	367,507.46	367,507.46
12 - TODOS POR LA PAZ	3,209,359.00	1,606,200.00	0.00	2,470,000.00	1,498,215.32	5,787,343.68	0.00	3,279,565.56	3,279,565.56	3,279,565.56
01 - Seguridad Ciudadana	1,925,615.40	0.00	0.00	150,000.00	1,370,000.00	705,615.40	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00
000 - Sin Proyecto	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Subsidio a Policias	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - Compra de Terreno pa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8 Para Construccion de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Poli	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Poli	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Costruccion de Polid	275,615.40	0.00	0.00	0.00	120,000.00	155,615.40	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002 - Costruccion de Polid	275,615.40	0.00	0.00	0.00	120,000.00	155,615.40	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	275,615.40	0.00	0.00	0.00	120,000.00	155,615.40	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	275,615.40	0.00	0.00	0.00	120,000.00	155,615.40	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003 - Construccion de Poli	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Poli	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Poli	320,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construccion de Poli	320,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	320,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Post	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Post	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Panel	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento Panel	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
02 - Participacion Ciudad	641,871.80	1,606,200.00	0.00	1,100,000.00	0.00	3,348,071.80	0.00	1,864,205.24	1,864,205.24	1,864,205.24
000 - Sin Proyecto	641,871.80	1,606,200.00	0.00	1,100,000.00	0.00	3,348,071.80	0.00	1,864,205.24	1,864,205.24	1,864,205.24
001 - Apoyo a Comisionado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
002 - Apoyo a Iglesias	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 8 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
003 - Apoyo a Patronatos y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
004 - Actualizacion de Pla	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Celebracion de Cabil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,887.00	23,887.00	23,887.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,887.00	23,887.00	23,887.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,887.00	23,887.00	23,887.00
006 - Ayudas Sociales a Pe	91,871.80	40,000.00	0.00	0.00	0.00	131,871.80	0.00	124,754.17	124,754.17	124,754.17
000 - Sin Obra	91,871.80	40,000.00	0.00	0.00	0.00	131,871.80	0.00	124,754.17	124,754.17	124,754.17
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	91,871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91,871.80	0.00	91,254.17	91,254.17	91,254.17
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
007 - Transferencia en el	0.00	52,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	1,150,642.00	1,150,642.00	1,150,642.00
000 - Sin Obra	0.00	52,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	1,150,642.00	1,150,642.00	1,150,642.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	918,032.42	0.00	918,032.42	0.00	917,715.00	917,715.00	917,715.00
54200 11-011-04 20 3 Transferencias a Aso	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,697.00	51,697.00	51,697.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	181,967.58	0.00	181,967.58	0.00	181,230.00	181,230.00	181,230.00
008 - Transferencia de la	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Inversion de capital	0.00	1,414,200.00	0.00	0.00	0.00	1,414,200.00	0.00	544,722.07	544,722.07	544,722.07
000 - SIN OBRA	0.00	1,414,200.00	0.00	0.00	0.00	1,414,200.00	0.00	544,722.07	544,722.07	544,722.07
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,414,200.00	0.00	0.00	0.00	1,414,200.00	0.00	544,722.07	544,722.07	544,722.07
03 - Cultura Y Deportes	641,871.80	0.00	0.00	0.00	128,215.32	513,656.48	0.00	24,671.12	24,671.12	24,671.12
000 - Sin Proyecto	641,871.80	0.00	0.00	0.00	128,215.32	513,656.48	0.00	24,671.12	24,671.12	24,671.12
001 - Subsidio Para Activi	320,935.90	0.00	0.00	0.00	128,215.32	192,720.58	0.00	24,671.12	24,671.12	24,671.12
000 - Sin Obra	320,935.90	0.00	0.00	0.00	128,215.32	192,720.58	0.00	24,671.12	24,671.12	24,671.12
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	320,935.90	0.00	0.00	0.00	128,215.32	192,720.58	0.00	24,671.12	24,671.12	24,671.12
002 - Subsidio Para Activi	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	320,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EMERGENCIA Rehabilit	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,144,689.20	1,144,689.20	1,144,689.20
001 - EMERGENCIA Rehabilit	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,144,689.20	1,144,689.20	1,144,689.20
001 - EMERGENCIA Rehabilit	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,144,689.20	1,144,689.20	1,144,689.20
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,144,689.20	1,144,689.20	1,144,689.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,144,689.20	1,144,689.20	1,144,689.20
13 - PRO HONDURAS	1,604,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,679.50	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
02 - Apoyo a MYPIMES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Nuevos Em	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Actividades Producti	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Grupos de Ga	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Productores	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Vias de Comunicacion	754,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,679.50	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
001 - Mejoramiento de Vias	754,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,679.50	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
001 - Mejoramiento de Vias	754,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,679.50	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
000 - Sin Obra	754,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,679.50	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	754,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,679.50	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,555,987.84	10,617,092.36	5,250,482.12	738,245.76	1,060,000.00	6,600,843.84	0.00	6,156,775.30	6,156,775.30	6,156,775.30
01 - Red Vial	1,455,987.84	10,567,092.36	5,250,482.12	588,245.76	1,060,000.00	6,300,843.84	0.00	5,858,723.88	5,858,723.88	5,858,723.88
001 - Construccion de Puen	1,455,987.84	66,128.12	0.00	0.00	1,060,000.00	462,115.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Actividad	1,455,987.84	66,128.12	0.00	0.00	1,060,000.00	462,115.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion de Puen	1,455,987.84	66,128.12	0.00	0.00	1,060,000.00	462,115.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	823,785.52	54,246.90	0.00	0.00	878,032.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	632,202.32	11,881.22	0.00	0.00	181,967.58	462,115.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - PROYECTO REHABILITAC	0.00	10,500,964.24	5,250,482.12	588,245.76	0.00	5,838,727.88	0.00	5,838,723.88	5,838,723.88	5,838,723.88
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,500,964.24	5,250,482.12	588,245.76	0.00	5,838,727.88	0.00	5,838,723.88	5,838,723.88	5,838,723.88
001 - PROYECTO REHABILITAC	0.00	10,500,964.24	5,250,482.12	588,245.76	0.00	5,838,727.88	0.00	5,838,723.88	5,838,723.88	5,838,723.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	588,245.76	0.00	588,245.76	0.00	588,241.76	588,241.76	588,241.76
47210 11-011-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	5,250,482.12	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	5,250,482.12
02 - Adquisicion de Equip	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,051.42	98,051.42	98,051.42
000 - SinProyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,051.42	98,051.42	98,051.42
001 - Adquisicion de Compu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,051.42	98,051.42	98,051.42
000 - SinObra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,051.42	98,051.42	98,051.42
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,051.42	98,051.42	98,051.42
03 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Proyecto Fotovoltaic	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
42900 14-011-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15 - FORTALECIMIENTO INST	680,893.98	0.00	0.00	0.00	0.00	680,893.98	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
00 - Sin Sub Programa	680,893.98	0.00	0.00	0.00	0.00	680,893.98	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin Proyecto	680,893.98	0.00	0.00	0.00	0.00	680,893.98	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Transferencias corri	16,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	16,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de Ca	504,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	504,379.23	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin Obra	504,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	504,379.23	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	504,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	504,379.23	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
003 - Transferencia de Cap	160,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	160,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	160,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	160,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	160,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-03 - Deposito de organización internacional para programa PRAWANKA	0.00	1,414,200.00	0.00	0.00	0.00	1,414,200.00	0.00	544,722.07	544,722.07	544,722.07
14-011-02 - Deposito para programa PEC la Moskitia	0.00	62,778.00	0.00	0.00	0.00	62,778.00	0.00	62,778.00	62,778.00	62,778.00
11-011-06 - Desembolso Proyecto Construcción 3 Aulas Escuela Limonales, código 0901-2019-001	0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	599,994.44	0.00	224,349.98	224,349.98	224,349.98
11-011-01 - Fondo para Rehabilitación y Mant. Tramo Carretero Tocamacho-Pueblo nuevo	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02 - Fondo para Rehabilitación y Mant. Tramo Carretero Tocamacho-Pueblo nuevo	0.00	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	5,250,482.12	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	5,250,482.12
11-011-07 - Deposito de SEDIS para apoyo al adulto mayor	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	632,202.32	343,000.69	0.00	181,967.58	181,967.58	975,203.01	0.00	514,688.41	514,688.41	514,688.41
14-011-01 - Ingreso de Capital de Mancomunidades MAMUGAH Colon	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11-011-05 - Transferencia de Emergencia Covid-19- Operacion Fuerza Honduras	0.00	473,189.00	0.00	0.00	0.00	473,189.00	0.00	458,384.39	458,384.39	458,384.39
11-011-08 - Transferencia del Programa PROMINE para proyecto Ampliación CEB SAT América y CEPB Rosa Canelo	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04 - Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,697.00	51,697.00	51,697.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,356,032.15	54,246.90	0.00	5,379,247.11	5,379,247.11	12,410,279.05	0.00	7,441,302.75	7,441,302.75	7,441,302.75
Total	12,988,234.47	18,914,819.35	5,250,482.12	5,561,214.69	5,561,214.69	26,652,571.70	0.00	14,598,404.72	14,598,404.72	14,598,404.72

Total	17,853,087.33	19,154,041.22	5,300,482.12	5,745,714.69	5,745,714.69	31,706,646.43	0.00	18,032,626.03	18,032,626.03	18,032,626.03
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021
 Hora : 05:11 p.m.
 Pagina: 15 de 15

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ANTONIO VILLALTA
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LAURA LIZETH EVERETH
 Nombre Completo

 Firma y Sello

O981J3Xhtk74XCyjoCUE7unilhbXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrtLxDdEKTi4PFGkhWyTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1tDbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVkRqcW7Pbxq4rmFIS8nX+b0O1ib1qcxMy2bf36xoiIQTXM9vbX6SYBLXkwbbqOycNhhjcvq+8/s7aCqcnl9SkyJlZyEunQzg5bPgWLDQ6ir2XRAEYbf4wKb65GKcrTWUpoQE+8lghw02JYL/5gu+T50jUhuS9lBSP90LvOa2uYob6epfL/T2IY2Te19XpRnJqvHpE



Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 3

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

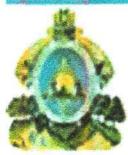
Moneda: Lempiras (L)

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	3,532,859.00	76,000.00	0.00	59,500.00	149,500.00	3,518,859.00	0.00	2,687,954.49	2,687,954.49	2,687,954.49
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	565,590.01	113,221.87	50,000.00	105,000.00	35,000.00	698,811.88	0.00	419,167.77	419,167.77	419,167.77
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	766,403.85	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	836,403.85	0.00	327,099.05	327,099.05	327,099.05
TOTAL	4,864,852.86	239,221.87	50,000.00	184,500.00	184,500.00	5,054,074.73	0.00	3,434,221.31	3,434,221.31	3,434,221.31
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,964,950.03	241,119.47	0.00	1,630,000.00	3,704,245.76	4,131,823.74	0.00	3,291,052.60	3,291,052.60	3,291,052.60
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	842,456.74	0.00	0.00	0.00	368,753.61	473,703.13	0.00	55,955.00	55,955.00	55,955.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,205,987.84	16,913,282.61	5,250,482.12	774,245.76	1,360,000.00	13,283,034.09	0.00	6,834,227.75	6,834,227.75	6,834,227.75
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,974,839.86	1,760,417.27	0.00	3,156,968.93	128,215.32	8,764,010.74	0.00	4,417,169.37	4,417,169.37	4,417,169.37
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,988,234.47	18,914,819.35	5,250,482.12	5,561,214.69	5,561,214.69	26,652,571.70	0.00	14,598,404.72	14,598,404.72	14,598,404.72
TOTAL	17,853,087.33	19,154,041.22	5,300,482.12	5,745,714.69	5,745,714.69	31,706,646.43	0.00	18,032,626.03	18,032,626.03	18,032,626.03



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,690,762.85	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	3,690,762.85	0.00	2,230,547.28	2,230,547.28	2,230,547.28
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,356,032.15	54,246.90	0.00	5,379,247.11	5,379,247.11	12,410,279.05	0.00	7,441,302.75	7,441,302.75	7,441,302.75
11-011-01-20 - Fondo para Rehabilitación y Mant. Tramo Carretero Tocamacho-Pueblo nuevo	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-20 - Fondo para Rehabilitación y Mant. Tramo Carretero Tocamacho-Pueblo nuevo	0.00	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	5,250,482.12	0.00	5,250,482.12	5,250,482.12	5,250,482.12
11-011-04-20 - Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,697.00	51,697.00	51,697.00
11-011-05-20 - Transferencia de Emergencia Covid -19-Operacion Fuerza Honduras	0.00	473,189.00	0.00	0.00	0.00	473,189.00	0.00	458,384.39	458,384.39	458,384.39
11-011-06-20 - Desembolso Proyecto Construcción 3 Aulas Escuela Limonales, código 0901-2019-001	0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	599,994.44	0.00	224,349.98	224,349.98	224,349.98
11-011-07-20 - Deposito de SEDIS para apoyo al adulto mayor	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - Transferencia del Programa PROMINE para proyecto Ampliación CEB SAT América y CEPB Rosa Canelo	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-10 - Ingreso de Capital de Mancomunidades MAMUGAH Colon	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-20 - Ingreso de Capital de Mancomunidades MAMUGAH Colon	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14-011-02-20 - Deposito para programa PEC la Moskitia	0.00	62,778.00	0.00	0.00	0.00	62,778.00	0.00	62,778.00	62,778.00	62,778.00
14-011-03-20 - Deposito de organización internacional para programa PRAWANKA	0.00	1,414,200.00	0.00	0.00	0.00	1,414,200.00	0.00	544,722.07	544,722.07	544,722.07
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,174,090.01	189,221.87	0.00	59,500.00	59,500.00	1,363,311.88	0.00	1,203,674.03	1,203,674.03	1,203,674.03
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	632,202.32	343,000.69	0.00	181,967.58	181,967.58	975,203.01	0.00	514,688.41	514,688.41	514,688.41
Total	17,853,087.33	19,154,041.22	5,300,482.12	5,745,714.69	5,745,714.69	31,706,646.43	0.00	18,032,626.03	18,032,626.03	18,032,626.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE JUAN FRANCISCO BULNES
GRACIAS A DIOS, HONDURAS

JOSE ANTONIO VILLALTA
Alcalde(sa) Municipal

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal
NULL

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
LAURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 3 de 3

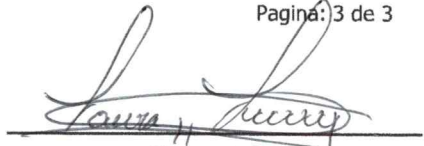
Honduras, C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

O981J3XhTk74XCyjoCUE7unilhXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrtLxDdEKT14PFGkhWyTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1tdbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVklRqcW7Pbxq
4rmHvHrq9JMltpAWuHbl+wW+2sJ+s3tlG/EX4ytVr+dBGQnOA3jcgF2rUyt4FLRQbevi5As6dTpjPN7mUzqEMyt4jtK/ngSa2JN8J5h1c3vqqQKRvhTpztAjbqwy4WMC6O8pMA SLPGOjwV020SkEABwF/joPko/Y3rKn5hvPqjs2o5LleLps0O47



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A DIOS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WILL.TORRES



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Emisión: 11/02/2021

Hora : 05:13 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Forma 04

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	38,076,331.57
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	18,032,626.03

Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,043,705.54
---------------------------------------	---------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	20,043,705.54
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	26,235,112.32
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	18,032,626.03
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,202,486.29
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a)
Municipal

Tesorero(a) Municipal

JOSE ANTONIO VILLALTA

NULL

LAURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhik74XCyjoCUE7uniIhbXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLxRtLxDdEKTi4PFgkhWYTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1tDbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVklRqcW7Pbx
 q 4mFIS8nX+b001/b1qcxMy2bf/cDU0MCmo323SfutKQYOnVRxJdIIRD4YGylL2BT3YfTBIUp4cq/wcPaw9/w3ph1K39clITWz+GWponr/d8vPO+TxMT+HFMO48954aTMf4gXlaH
 I+dPwFb7V8iJGYzTtr02CQ+BGfjywhl/Nzd4IUTPzNBhV2oTZH



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2021

Hora: 10:18 a.m.

Página: 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.

LAURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0204-1986-00039

Número Identidad

WILL BRIAN TORRES

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

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

0204198400183

Número Identidad



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A DIOS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WILL.TORRES
 Responsable:



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2021
 Hora: 10:25 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



SANDRA NORLI GUZMAN

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0203-1986-00180

Número Identidad

WILL BRIAN TORRES

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

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

0204198400183

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:29 a.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	15,773.78	5,350,836.46	5,366,610.24
2. Entradas de Efectivo del Periodo	22,567.00	20,845,935.08	20,868,502.08
Presupuestario	22,567.00	20,845,935.08	20,868,502.08
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	38,340.78	26,196,771.54	26,235,112.32
4. Pagos del Periodo	38,340.78	17,994,285.25	18,032,626.03
Presupuestario	38,340.78	17,994,285.25	18,032,626.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	8,202,486.29	8,202,486.29

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-401-014717-5	CHEQUES	1,061,282.57
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-902-002203-1	CHEQUES	1,600.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-002198-9	CHEQUES	2,017,547.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-902-029630-8	AHORROS	5,284,096.94
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,364,526.65

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	8,202,486.29	Saldo del Periodo	8,364,526.65
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	379,817.73
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	217,777.37
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	8,202,486.29	Saldos Conciliados del Periodo	8,202,486.29



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



JOSE ANTONIO VILLALTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LAURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk74XCyioGUE7upijhbXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrtLxDdEKTI4PFGkhWyTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1tDbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVkiRqcW7Pbxq
4rmHvHrq9JMItpAWUHFbf+WW+2tpo9+v6JxgSrIZplwXQLCxZe8xv/ZxKWKhf8VJA+LO8HKs7xazEhrvD98Bbf277JvxZ8D9zB8OuXepIW3gURMgj25YreDihSyAXhAhKeDiD23 /oF43wqmd2JVCsTb+C8x/pQ5CRMZJUZEIjfoFz7LN0G/f8VN
v



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A
DIOS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILL.TORRES



Emisión: 11/02/2021
Hora: 06:41 p.m.
Pagina: 1 de 3

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	137,170.37
31/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	59,526.84
31/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21,080.16
Valor Total (L.)		217,777.37



rduras C.A.
ERIOD: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
21/12/2020	79033790	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANTONIO ALVAREZ	17,500.00
23/12/2020	79033794	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDDA ETHEL MARMOL EVERETT	21,875.00
25/12/2020	79033911	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDDA ETHEL MARMOL EVERETT	17,500.00
23/12/2020	79033917	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA NORLI GUZMAN CUBILLAS	12,000.00
23/12/2020	77918763	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERGIO DONALDO FLORES TURCIOS	8,050.00
23/12/2020	77918761	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BENERANDA PADILLA ESCOBAR	156,000.00
17/08/2020	68547959	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sandra Norly Gusman Cubillas	10,035.00
23/12/2020	79033916	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DOLORES MEJIA MARTINEZ	1,000.00
23/12/2020	79033929	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SUANDY JULIAN HARRIS	1,000.00
05/06/2018	68547306	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Laura Lizeth Evereth	2,000.00
23/12/2020	77918760	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Julia Isabel Gutierrez Alvarez	3,800.00
23/12/2020	79033813	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LAUTERIA LOPEZ LEREANS	3,000.00
23/12/2020	79033908	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANTONIO ALVAREZ	14,000.00
23/12/2020	79033921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLGA LIDIA HERNANDEZ COLON	15,000.00
23/12/2020	79033923	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0902197902216 - ELVIA LEONARDA MONTERO JIMENEZ	9,500.00
23/12/2020	77918756	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Confecciones y Mas	2,380.00
23/12/2020	79033930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLENE ALIMA ALVAREZ BATIZ	15,000.00
23/12/2020	79003920	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Estefany Rosario Cruz	10,000.00
31/10/2020	68547729	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rafaela Maybeth Caseres	2,000.00
23/12/2020	79033823	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANTONIO ALVAREZ	17,500.00
23/12/2020	79033919	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS ARNULFO ARRIOLA CASTILLO	11,000.00
23/12/2020	79033926	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS EDGARDO MARIN NORALES	9,166.67
23/12/2020	79033927	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0902198700196 - MARIA MARLIN HERNANDEZ GUSMAN	10,000.00
31/12/2020	77918759	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TOMAS ORLANDO LINO CASILDO	10,511.06
Valor Total (L.)				379,817.73



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A
DIOS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILL.TORRES



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/02/2021
Hora: 06:41 p.m.
Pagina: 3 de 3

Moneda Lempiras (L).

rduras C.A.
ERiodo: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

js/j9JmdHYWycQNRpKbBcn4y/qFsuvbLtzBgrtzUC5Vi8km8ceI5EvXHZX6as4+GrFb2uBUymjCc10ot+EUrXZ8slGPUofvh7zN6i2URhTD9v8SN+c74Gzen3ca3



Control de Financiamientos Forma 8

Emisión: 13/01/2021
 Hora : 10:40 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Moneda: Lempiras (L)

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

JOSE ANTONIO VILLALTA

 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 NULL

 Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LAURA LIZETH EVERETH

 Nombre Completo

 Firma y Sello

O981J3Xhtk74XCyjoCUE7unilH6XCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrtLxDdEKTi4PFgkhWyTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1DbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVklRqcW7Pbxq4rmHvHrq9JMtpAWuHbl+wW+2zx7B/cY+llo8cz3S/7hZXI9wNsvwQMP8WJOfarv7jC0NXbfrUKnVQkVxcszNBQawb4Is0UfONJ5Ke2jcfuyiUNkhDxxpn455i3uqOQze1/TSr cExyn3V2x4QZIL09bwsaer/BN4sYCWU/ZYWKmyV1bbOG19NfRN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Escritura	Terreno	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00		Municipalidad	Comunidad de Palacios
Escritura	Terreno	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00		Municipalidad	Comunidad de Batala
	Terrenos			3,500,000.00			
0	Edificio Hospital Bayan	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00		Municipalidad	Comunidad de Palacios
0	Edificio Anexo Hospital Bayan	1.00	800,000.00	800,000.00		Municipalidad	Comunidad de palacios
Escritura	Edificio del Palacio Municipal	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00		Municipalidad	Comunidad de Batalla
	Edificios			4,800,000.00			
0904-191	ARCHIVO DE MADERA DE CAOBA	1.00	10,500.00	10,500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0904-192	COMPUTADOR DELL LAPTOP COLOR NEGRO DE14 PGS	1.00	15,985.00	15,985.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
0904-030	Cinta Metrica	1.00	1,000.00	1,000.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-032	Regleta	1.00	150.00	150.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-035	Ventilador	1.00	1,000.00	1,000.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-044	Ventilador	1.00	1,000.00	1,000.00		Director de Justicia	Director de Justicia
0904-043	Grapadora	1.00	150.00	150.00		Director de Justicia	Director de Justicia
0904-049	Bateria	1.00	700.00	700.00		Tesorera	Tesoreria Municipal
0904-052	Perforadora	1.00	140.00	140.00		Tesorera	Tesoreria Municipal
0904-054	Ventilador	1.00	1,000.00	1,000.00		Tesorera	Tesoreria Municipal
0904-062	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00		Secretaria	Secretaria Municipal
0904-065	Grapadora	1.00	150.00	150.00		Secretaria	Secretaria Municipal
0904-067	Archivo	1.00	2,000.00	2,000.00		Secretaria	Secretaria Municipal
0904-071	Impresora	1.00	2,198.00	2,198.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
0904-090	Computadora	1.00	15,099.00	15,099.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
0904-096 Al 0904-097	Rauter Internat	2.00	3,000.00	6,000.00		Alcalde Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0904-100	Mesa de Reuniones	1.00	30,000.00	30,000.00		Alcalde Municipal	Sala de Reuniones
0904-0103	Teclado y USB	1.00	783.00	783.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
0904-106	CAIculadora	1.00	1,250.00	1,250.00		Administradora Catastral	Administracion Catastral
0904-190	FREEZER 8 PIES CUBICOS. SUBLANCONGANZER COLOR	1.00	36,545.00	36,545.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0904-186	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETSW COLOR GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00		TEORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
0904-188	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0904-187	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0904-165	SILLA SEMIEJECUTIVA	1.00	1,850.00	1,850.00		ENCARGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
0904-166	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,535.00	1,535.00		ENCARGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
0904-168	sillas semi ejecutivas	1.00	1,850.00	1,850.00		TESORERA	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
0904-173	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,535.00	1,535.00		ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0904-157/58	sillas semi ejecutivas	2.00	1,850.00	3,700.00		JUEZA DE PAZ	OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ
0904-161	ARCHIVO METALICO GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,060.00	3,060.00		JUEZA DE PAZ	OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ
0904-163/164	COMPUTADORAS DELL PORTATILES CORE I NEGRA	2.00	10,985.00	21,970.00		JUEZA DE PAZ	OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ
0904-169	sillas semi ejecutivas	1.00	1,850.00	1,850.00		SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
0904-171	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,535.12	1,535.12		JEFE DE TRIBUTACION Y CATASTRO	OFICINA DE TRIBUTACION Y CATASTRO
0904-159/60	ESCRITORIOS GRIS DE METAL DE 3 GAVETAS	2.00	3,500.00	7,000.00		JUEZA DE PAZ	OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ
0904-162	CAMARA TIPO NICON	1.00	2,117.00	2,117.00		JUEZA DE PAZ	OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ
0904-167	sillas semi ejecutivas	1.00	1,850.00	1,850.00		DIRCECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DEL DIRECCION MPAL DE JUSTICIA
0904-170	sillas semi ejecutivas	1.00	1,850.00	1,850.00		JEFE DE TRIBUTACION Y CATASTRO	OFICINA DE TRIBUTACION Y CATASTRO
0904-172	sillas semi ejecutivas	1.00	1,850.00	1,850.00		ENCARGADO DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
0904-174/185	SILLAS EJECUTIVAS	12.00	3,870.00	46,440.00		REGIDORES MUNICIPALES	SALA DE SESIONES DE LA CORPORACION
0904-153	IMPRESORA L 555	1.00	7,189.00	7,189.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0904-149	Impresora	1.00	1,210.00	1,210.00	TESORERA	TESORERIA	TESORERIA
0904-150	IMPRESORA L 210	1.00	4,379.00	4,379.00	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO	OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO
0904-152	IMPRESORA L 210	1.00	4,379.00	4,379.00	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0904-156	COMPUTADORA HP	1.00	16,250.00	16,250.00	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0904-148	Compra de librero para presupuesto	1.00	10,500.00	10,500.00	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO	OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO
0904-149	IMPRESORA L 210	1.00	4,379.00	4,379.00	TESORERA	TESORERIA	TESORERIA
0904-151	IMPRESORA L 210	1.00	4,379.00	4,379.00	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA	SECRETARIA
0904-154	COMPUTADORA HP	1.00	16,250.00	16,250.00	TESORERA	TESORERIA	TESORERIA
0904-155	COMPUTADORA HP	1.00	16,250.00	16,250.00	ENCARGADO DE LA UMA	OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
0904-144/147	Computadores portatiles marca DELL seriesn 3200	4.00	8,587.00	34,348.00	Alcalde	Biblioteca Virtual Municipal	Biblioteca Virtual Municipal
0904-113	Teclado y Mouse	1.00	847.76	847.76	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde	Oficina del Alcalde
0904-117	3 Armarios y 1 Archivo	4.00	9,786.83	39,147.32	Tesoreria, Contabilidad y Catastro	Oficinas Municipalidades	Oficinas Municipalidades
0904-123	Impresora	1.00	1,325.00	1,325.00	Cotadora Municipal	Oficinas Municipalidad	Oficinas Municipalidad
0904-126	Camara Fotografica Digital	1.00	3,333.00	3,333.00	Cordinador de Proyectos FHIS	Oficinas Municipalidad	Oficinas Municipalidad
0904-129	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,500.00	4,500.00	Oficina de la Mujer	Municipalidad Donacion	Municipalidad Donacion
0904-132	Camara Digital con Estuche	1.00	7,334.00	7,334.00	Tesoreria Municipal	Comunidad de Batalla	Comunidad de Batalla
0904-022	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	Administradora Catastral	Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-029	Basurero	1.00	140.00	140.00	Administradora Catastral	Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-031	Baterias	1.00	700.00	700.00	Administradora Catastral	Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-033	Mesa de Dibujo	1.00	2,000.00	2,000.00	Administradora Catastral	Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-034	Brujula	1.00	1,000.00	1,000.00	Administradora Catastral	Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-036	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	Director de Justicia	Director de Justicia	Director de Justicia
0904-037 al 0904-041	Sillas	5.00	150.00	750.00	Director de Justicia	Director de Justicia	Director de Justicia
0904-042	Computadora	1.00	18,858.00	18,858.00	Director de Justicia	Director de Justicia	Director de Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0904-045	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-107	Camara Digital	1.00	1,715.00	1,715.00	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-046	Silla	1.00	600.00	600.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-047	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-048	Basurero	1.00	140.00	140.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-050	Grapadora	1.00	120.00	120.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-051	Computadora	1.00	20,495.00	20,495.00	Tesorero		Tesoreria Municipal
0904-053	Regleta	1.00	210.00	210.00	Tesorera Hernandez		Tesoreria Municipal
0904-055	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00	Alcalde Municipal		Unidad >Municipal Ambiental
0904-056	Silla	1.00	750.00	750.00	Alcalde Municipal		Unidad Municipal Ambiental
0904-057	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-058	Silla	1.00	750.00	750.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-059	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-061	Impresora	1.00	5,000.00	5,000.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904-063	Ventilador	1.00	1,000.00	1,000.00	Secretaria		Secretaria Municipal
0904-064	Silla	1.00	750.00	750.00	Secretaria		Secretaria Municipal
0904-066	Basurero	1.00	140.00	140.00	Secretaria		Secretaria Municipal
0904-068	Encuadernadora	1.00	4,800.00	4,800.00	Secretaria		Secretaria Municipal
0904-060	Archivo	1.00	1,000.00	1,000.00	Tesorera		Tesoreria Municipal
0904 032	INVERSOR DE CORRIENTE. PI 1500	1.00	4,600.00	4,600.00	ALCALDE MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
0904 133	COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL MARCA DELL	1.00	21,750.00	21,750.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
0904 134	ROTER MARCA CISCO	1.00	2,946.00	2,946.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFIC. ALCALDE
0904 135	IMPRESORA EPSON	1.00	4,400.00	4,400.00	JEFE DE CATASTRO		OFICINA DE CATASTRO
0904 136	IMPRERSORA EPSON	1.00	4,400.00	4,400.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0904 137	ARCHIVO METALICO DE A4 GAVETAS	1.00	3,665.00	3,665.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE4 DJUSTICIA		OFICINA DEL D M D J
0904 138	ARCHIVO METALICO DE A4 GAVETAS	1.00	3,665.00	3,665.00	TESORERA		OFIC DE TESORERIA
0904 139	ARCHIVO METALICO DE A4 GAVETAS	1.00	3,665.00	3,665.00	CONTROL PRESUPUESTARIO		OFICINA DE CONTABILIDAD
0904 140	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON CAJA DE SEGURIDAD	1.00	4,536.28	4,536.28	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
0904 141	ESCRITORIO DE CAOBA	1.00	13,000.00	13,000.00	TESORERA		OFIC DE TESORERIA
0904 142	MICROONDAS	1.00	3,300.00	3,300.00	JEFE DE CATASTRO		OFICINA DE CATASTRO
0904-143	Gravadora pequeña de reportajes (periodismo)	1.00	1,295.00	1,295.00	Alcalde Municipal		Oficina del alcalde
0904-069	Guillotina	1.00	1,100.00	1,100.00	Secretaria		Secretaria Municipal
0904-070	Scanner	1.00	2,527.00	2,527.00	Secretaria		Secretaria Municipal
0904-072 Al 0904-089	Silla Ejecutiva	18.00	1,397.26	25,150.68	Corporacion Municipal		Salon de Reuniones
0904-091 Al 0904-095	UPS	5.00	1,282.50	6,412.50	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-098	Silla	1.00	6,791.40	6,791.40	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-099	Reloj Marcador	1.00	6,800.00	6,800.00	Alcalde Municipal		Edificio Municipal
0904-101	Escritorio	1.00	7,200.00	7,200.00	Alcalde Municipal		Salon de Reuniones
0904-102	Juego de Sala Color Beige	1.00	17,000.00	17,000.00	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-104	Computadora e Impresora	1.00	31,891.00	31,891.00	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-105	Maletin para Computadora	1.00	783.99	783.99	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-108 y 0904-109	Computadora DELL	2.00	13,374.87	26,749.74	Alcalde Municipal		Turismo Municipal
0904-110	Proyector Epson	1.00	12,505.00	12,505.00	Alcalde Municipal		Turismo Municipal
0904-111	Impresora HP Laser	1.00	6,664.00	6,664.00	Alcalde Municipal		Turismo Municipal
0904-112	Regleta	1.00	108.00	108.00	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-114	Base para Computadora	1.00	3,995.00	3,995.00	Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
0904-118	1 Armario Negro, 1 Archivo Negro, 2 Armarios de Persiana	4.00	6,538.95	26,155.80	Varios Empleados		Oficina Municipalidad
0904-119	Archivo Maxima de 5 gavetas color marfila	1.00	12,991.51	12,991.51	Tesorera, Contabilidad y Catastro		Oficinas Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0904-120	Camara Digital Fotografica	1.00	5,935.00	5,935.00		Tesorera Municipal	Oficinas Municipalidad
0904-124	Oasis para Agua	2.00	2,599.00	5,198.00		Administradora Catastral y Salon de Reuniones	Oficinas Municipalidad
0904-125	Fotocopiadora Multifuncional marca sharp	1.00	14,993.44	14,993.44		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
0904-127	Silla Ejecutiva	1.00	1,300.00	1,300.00		Oficina de la Mujer	Municipalidad Donacion
0904-128	Computadora	1.00	20,000.00	20,000.00		Oficina de la Mujer	Municipalidad Donacion
0904-130	Sillas	38.00	584.20	22,199.60		Alcalde Municipal	Comunidad de Batalla
0904-131	Ventiladores para uso de la Municipalidad	4.00	535.34	2,141.36		Edificio Municipal	Municipalidad de Batall
0904-020	Impresora	1.00	500.00	500.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-021	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-023	Grapadora	1.00	150.00	150.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-026	Archivo	1.00	1,000.00	1,000.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-028	Pizarra Acrilica	1.00	400.00	400.00		Administradora Municipal	Administradora Municipal
0904019	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-024	Calculadora	1.00	250.00	250.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-025	Archivo	1.00	1,000.00	1,000.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-027	Silla	1.00	600.00	600.00		Administradora Catastral	Administradora Catastral
0904-193	GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA COLOR ROJO MOD.EU2000 SERIE EACTH37639	1.00	30,000.00	30,000.00		ALCALDE	MUNICIPALIDAD EDIFICIO DE BATALLA
0904-195	Compra de Equipo, impresora multifuncional y scanner para oficina de Catastro, EPSON 580	1.00	4,680.00	4,680.00		ALCALDE	OFICINA DE CATASTRO
0904-196	Compra de datashow, pantalla para data, impresora. EPSON	1.00	23,930.00	23,930.00		ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
	Equipo de Oficina			954,385.50			
0904-189	AUTOVEHICULO TOYOTA. HI LUX. 3000 COLOR GRIS	1.00	930,275.00	930,275.00		ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIOPALIDAD
0904-004	Motor 25HP	1.00	10,000.00	10,000.00		Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0904-117	Propelas para Lancha grande y pequeña	2.00	3,995.25	7,990.50		Alcalde Municipal	Comunidad de Batalla
0904-001	Lancha	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcalde Municipal	Edificio Municipal



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILL.TORRES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0904-003	Motor 30HP	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0904-115	Lancha Transportarse	1.00	312,000.00	312,000.00		Alcalde Municipal	Bodega
0904-116	Motor HP 4 tiempos	1.00	132,000.00	132,000.00		Alcalde Municipal	Bodega
0904-194	Motor fuera borda de 40 HP	1.00	78,890.00	78,890.00		ALCALDE	MUNICIPALIDAD
	Equipo de Transporte			1,501,155.50			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 10,755,541.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ANTONIO VILLALTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LAURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk74XCyjoCUE7unilhXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrtLxDdEKT14PFGkhWyTPxTgp7XMmDLfrvLwU7ycK1IDbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVklRqcW7Pbxq
4rmHvHrq9JMltpAWuHbl+wW+2QQy3lfe0NOg0ppPQT1pup7ENAfB2unA7wRi1JFbOpWG39tNQA VzV7W+YpFKrNiN1IP2xl5njsC9OUA9OUyFrVLTffEv7BfpUdrC8umK+4jc3e
fDj1QACbxKSAD+cTLeFcI9IzRSdWd/U1bUmthjxoa0B4kpLOAJ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Escuela Erlinda Sandoval	Juan Francisco Bulnes Gracias a Dios	11	11	11-07-47210 11-001-01 20 70	012020.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Compra de Terreno para Parque en Palacios	Palacios Gracias a Dios	11	11	12-01-41120 11-001-01 20 80	01202300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	PROYECTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO TOCAMACHO-PUEBLO NUEVO	TOCAMACHO-PUEBLO NUEVO GRACIAS A DIOS	11	11	14-02-47210 11-001-01 20 50	012020.00	0.00	0.00	588,245.76	0.00	588,245.76	0.00	0.00	588,245.76	0.00	0.00	588,245.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Proyecto Fotovoltaico (Mejora del sistema panel eléctrico edificio Municipal)	Edificio Municipal	11	11	14-03-42900 11-001-01 20 50	012020.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA LIMONALES CON CODIGO 0901-2019-001	Comunidad de Limonales	011	11	11-08-47110 11-011-06 20 7	412 0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	599,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	224,349.98	224,349.98	37.00 %	375,644.46	62.00 %		NO SE EJECUTO
6	Construcción de Puente Sobre Rio Don Goyo	Batalla San Francisco Bulnes Gracias a Dios	15	15	14-01-47210 15-013-01 20 30	01202632.202.32	0.00	0.00	0.00	170,086.36	462,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	462,115.96	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	PROYECTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO TOCAMACHO-PUEBLO NUEVO	TOCAMACHO-PUEBLO NUEVO GRACIAS A DIOS	011	11	14-02-47210 11-011-02 20 520	010200.00	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	5,250,482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	82.12	5,250,482.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA LIMONALES CON CODIGO 0901-2019-001	Comunidad de Limonales	13	11	47110 06 20 7	11-011-AC41 2	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	5,264,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,264,446.08	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021
 Hora : 10:43 a.m.
 Pagina: 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 Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	Proyecto Fotovoltaico (Mejora del sistema panel eléctrico edificio Municipal)	Edificio Municipal	14	14	14-03-42900-14-011-01 20 50	012020.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
10	Construcción de Puente Sobre Rio Don Goyo	Comunidad de Batalla a Dios	11	11	14-01-47210-11-001-01 20 30	01202823,785.52	0.00	0.00	0.00	823,785.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							1,755,987.84	11,200,922.64	0.00	738,245.76	993,871.88	12,701,284.36	0.00	0.00	774,245.76	0.005,524.832.10	6,299,077.86	6,402,206.50					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ANTONIO VILLALTA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 NULL

Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LAURA LIZETH EVERETH
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk74XCyjo0UEZunihXCG9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnblvXrtlXddEKTJ4PFgkhWyTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1tDbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVkIRqcW7Pbxq4rmHvHrq9JMtpAWuHbl+wW+2IGvppGhNaze4gTvc5BwMFwbdkiqF5+6EgihFQLKZsl65MG0t/YTQE/MxzXX4vm5U9eGchxJwka37zUL4nHoTuFNAM67verYCPsifXuwOxrpPWX1i2gSjqN55ZTKAQOwSTeWg9sYBc4HCZGYC0FwQECiQIFZ6yw

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

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	26,235,112.32
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,875,130.61
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,704,569.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170,561.52
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,359,981.71
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,897,586.69
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,095,784.78
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,366,610.24
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	18,032,626.03
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,434,221.31
100 SERVICIOS PERSONALES	2,687,954.49
200 SERVICIOS NO PERSONALES	419,167.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,099.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,598,404.72
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,291,052.60
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,955.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,834,227.75
500 GASTOS DE INVERSION	4,417,169.37
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILL.TORRES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/01/2021
Hora : 10:45 a.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2020
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,202,486.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ANTONIO VILLALTA

 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL

 Nombre Completo

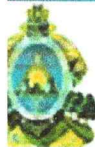
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LAURA LIZETH EVERETH

 Nombre Completo

 Firma y Sello

D981J3Xhtk74XCvpcOE7unilhXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrtLxDdEKTI4PFGkhWyTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1tDbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVkIRqcW7Pbxq
IrmHvHrq9JMtpAWuHbl+wW+21dqeTKIEVnC8lyjv1fJ4P0eRljcVlhFs4EPIOpD4tlolpaCLFpUSLsFYDA5IEGUoL+IF2lg2zaHDsq0BgDdJQ66Xy7aqJKbCPjwGA4hGeLdpo
J5GN4gjC7PNixsSHEOB0X9J3g7A3Q86yGgrBAC+4masg2a92WL



Balances Generales - Forma 12

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
TIVO	37,098,324.40
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,300,000.00
413 Terrenos	3,500,000.00
416 Edificios	4,800,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	954,385.50
421 Mobiliario y equipo de Oficina	954,385.50
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,501,155.50
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	1,501,155.50
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,299,077.86
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,299,077.86
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	8,202,486.29
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,202,486.29
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	11,841,219.25
Del ejercicio	11,841,219.25
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 Ense?anza	0.00
SIVO	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
TRIMONIO	37,098,324.40
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	31,091,408.92
PATRIMONIO ACUMULADO	31,091,408.92
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,202,486.29
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,202,486.29



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2021
 Hora : 10:45 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

37,098,324.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ANTONIO VILLALTA

 Nombre Completo

 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 NULL

 Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LAURA LIZETH EVERETH

 Nombre Completo

 Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	26,235,112.32	18,264,183.72	7,970,928.60	43.64 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,875,130.61	1,278,422.29	596,708.32	46.68 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,704,569.09	947,758.04	756,811.05	0.80
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170,561.52	330,664.25	-160,102.73	0.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,359,981.71	16,985,761.43	7,374,220.28	43.41 %
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	1,897,586.69	2,296,562.80	-398,976.11	0.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,095,784.78	14,658,332.71	2,437,452.07	0.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,366,610.24	30,865.92	5,335,744.32	172.87
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	18,032,626.03	12,897,573.48	5,135,052.55	39.81 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,434,221.31	3,659,546.39	-225,325.08	6.16 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,687,954.49	2,530,850.87	157,103.62	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	419,167.77	448,416.53	-29,248.76	0.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,099.05	680,278.99	-353,179.94	0.52
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,598,404.72	9,238,027.09	5,360,377.63	58.03 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,291,052.60	4,773,896.00	-1,482,843.40	0.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,955.00	314,080.00	-258,125.00	0.82
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,834,227.75	970,000.00	5,864,227.75	6.05
500 GASTOS DE INVERSION	4,417,169.37	3,180,051.09	1,237,118.28	0.39
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



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A DIOS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WILL.TORRES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2021
 Hora : 10:47 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,202,486.29	5,366,610.24	2,835,876.05	52.84 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ANTONIO VILLALTA

 Nombre Completo

 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
NULL

 Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LAURA LIZETH EVERETH

 Nombre Completo

 Firma y Sello

O981J3Xhtk74XCyjoCUE7unilhbXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrtLxDdEKTi4PFgkhWyTPxTgp7XMmDLfrvuLwu7ycK1tDbSvnXUYDwUyhQEc1Ti+3aNeTVklRqcW7Pbxq4rmHvHrq9JMltpAWuHbI+wW+2zviYfd/F8dzuq9b75bA/H012qUabkwguezJVlu1OuopusKGSnj5SCdFPsMKbTQ1t9vmlDZmzN2LSJrGjXzVLKZcJcG94BqL7fsmjc94h6RRPP+f9S/VV5KwpAw4/teXe3AtJoPV/lwQL0ahzbVipbt8gP/juw5SXb



Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A DIOS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WILL.TORRES



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 13/01/2021
 Hora : 10:48 a.m.
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.
 ESTADO: APROBADO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 Moneda: Lempiras (L)



Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	37,098,324.40	31,091,408.92	-6,006,915.48	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	954,385.50	954,385.50	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	954,385.50	954,385.50	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,501,155.50	1,501,155.50	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,501,155.50	1,501,155.50	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,299,077.86	970,000.00	-5,329,077.86	500.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,299,077.86	970,000.00	-5,329,077.86	5.49
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,202,486.29	5,366,610.24	-2,835,876.05	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,202,486.29	5,366,610.24	-2,835,876.05	0.53
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	11,841,219.25	13,999,257.68	2,158,038.43	0.00 %
Del ejercicio	11,841,219.25	13,999,257.68	2,158,038.43	0.15
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/1714/1715/1721/723/724/725 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

Juan Francisco Bulnes, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILL.TORRES



Emisión: 13/01/2021
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

37,098,324.40	31,091,408.92	-10,640,589.20	0.00 %
31,091,408.92	23,286,695.77	-7,804,713.15	0.00 %
31,091,408.92	23,286,695.77	-7,804,713.15	0.34
8,202,486.29	5,366,610.24	-2,835,876.05	100.00 %
8,202,486.29	5,366,610.24	-2,835,876.05	0.53
37,098,324.40	31,091,408.92	6,006,915.48	

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ANTONIO WILLAKTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LAURA LIZETH EVERETH

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk74XCyjoCUE7,unilhbXCg9d43Nzc4pM9kS6KeMQQCnbLvXrLx.DdEKTI4PPGkhWyTPxTgp7XMmDLfrvul.wu7ycK1fDbSvnXUYDwUyhQEec1Ti+3aNeTVklRqcW7Pbxq
4rmHvHrq9JMItpAWuHbl+ww+2kKAsOIP ZX5sR9GwSLV7 utXA5EuMYkPtygnhyTg16LbKjpaVldrPDDXzA7qyrXwgrm5BczJ5e6YxMGutibEF1gbcpbmYctQMOW0LAKzO8qFU6p
fj/czmVddmBJPJyLlN1yBaxAfl.bSMpZw.JpEyW6jP1L.vJkKcO

