



USUARIO: PR.ANDINO

Honduras C.A. Emisión: 22/01/2021
Hora : 08:36 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Marcovia

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1994-00548

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1986-00365

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

NERY SULEMA CASCO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0601-1970-00824

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1977-00261

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNrmPEGsuAGHLXbF3+veiqFxi0OksOZaTLJ7t4ojvAbnW



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 1 de 13

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		80,142,048.35	15,580,418.31	0.00	95,722,466.66	58,842,828.97	58,842,828.97	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	42,498,288.47	1,584,819.85	0.00	44,083,108.32	21,242,925.26	21,242,925.26	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	42,498,288.47	1,584,819.85	0.00	44,083,108.32	21,242,925.26	21,242,925.26	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	15,994,249.07	579,998.85	0.00	16,574,247.92	8,811,717.06	8,811,717.06	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,763,484.25	44,570.04	0.00	4,808,054.29	4,599,750.48	4,599,750.48	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	614,445.09	0.00	0.00	614,445.09	513,205.37	513,205.37	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	885.00	44,570.04	0.00	45,455.04	45,455.04	45,455.04	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	312,540.06	0.00	0.00	312,540.06	227,710.15	227,710.15	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	840.00	0.00	0.00	840.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	3,832,934.10	0.00	0.00	3,832,934.10	3,811,524.92	3,811,524.92	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	840.00	0.00	0.00	840.00	1,135.00	1,135.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,120,053.02	321,114.20	0.00	1,441,167.22	1,007,347.20	1,007,347.20	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	79,548.34	35,398.55	0.00	114,946.89	117,802.50	117,802.50	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	19,613.60	0.00	0.00	19,613.60	12,258.03	12,258.03	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	72,021.08	0.00	0.00	72,021.08	18,255.21	18,255.21	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	10,288.73	221,095.87	0.00	231,384.60	231,384.60	231,384.60	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,747.50	10,017.50	0.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	102,333.84	0.00	0.00	102,333.84	57,718.02	57,718.02	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	49,243.01	0.00	0.00	49,243.01	35,298.34	35,298.34	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.03	Star-Math	0.00	24,702.28	0.00	24,702.28	24,702.28	24,702.28	0.00
11.7.1.02.11.1	Supermercado Grande	287,843.21	0.00	0.00	287,843.21	220,252.70	220,252.70	0.00
11.7.1.02.11.2	Mercaditos	42,918.41	0.00	0.00	42,918.41	2,474.46	2,474.46	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	56,970.78	0.00	0.00	56,970.78	27,713.05	27,713.05	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería Grande	16,807.20	0.00	0.00	16,807.20	10,482.76	10,482.76	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería Mediana	55,808.25	0.00	0.00	55,808.25	31,669.00	31,669.00	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería Pequeña	80,576.25	0.00	0.00	80,576.25	47,541.76	47,541.76	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	8,161.17	0.00	0.00	8,161.17	6,552.50	6,552.50	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,634.25	0.00	0.00	3,634.25	1,333.66	1,333.66	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,424.87	0.00	0.00	5,424.87	3,503.50	3,503.50	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	5,409.39	0.00	0.00	5,409.39	575.00	575.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	10,159.02	0.00	0.00	10,159.02	10,833.74	10,833.74	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	522.00	0.00	0.00	522.00	348.00	348.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	129,706.34	0.00	0.00	129,706.34	55,854.03	55,854.03	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	79,890.78	0.00	0.00	79,890.78	55,629.06	55,629.06	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	500.00	29,900.00	0.00	30,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,200,811.86	197,538.97	0.00	3,398,350.83	2,330,550.40	2,330,550.40	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,863.39	0.00	0.00	5,863.39	3,996.30	3,996.30	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	60,907.98	0.00	0.00	60,907.98	42,709.53	42,709.53	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	51,226.82	0.00	0.00	51,226.82	46,543.91	46,543.91	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	500.00	0.00	0.00	500.00	227.70	227.70	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	500.00	0.00	0.00	500.00	862.48	862.48	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	41,602.50	0.00	0.00	41,602.50	7,560.00	7,560.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	4,882.50	0.00	0.00	4,882.50	4,920.00	4,920.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	6,799.23	0.00	0.00	6,799.23	473.05	473.05	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	900.00	7,550.00	0.00	8,450.00	9,030.00	9,030.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	6,407.25	0.00	0.00	6,407.25	4,495.50	4,495.50	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	252,629.45	0.00	0.00	252,629.45	158,583.58	158,583.58	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,008.30	0.00	0.00	1,008.30	870.10	870.10	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	56,906.63	0.00	0.00	56,906.63	41,959.98	41,959.98	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,210.75	0.00	0.00	3,210.75	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	319.82	0.00	0.00	319.82	122.04	122.04	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	2,039,295.00	0.00	0.00	2,039,295.00	1,586,318.77	1,586,318.77	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	205,203.56	0.00	0.00	205,203.56	7,421.91	7,421.91	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	9,994.13	0.00	0.00	9,994.13	3,726.78	3,726.78	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	679.86	0.00	0.00	679.86	551.76	551.76	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,911.96	0.00	0.00	1,911.96	1,375.33	1,375.33	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	7,509.96	123,826.73	0.00	131,336.69	131,336.69	131,336.69	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	66,162.24	0.00	66,162.24	66,162.24	66,162.24	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	437,525.27	0.00	0.00	437,525.27	208,397.75	208,397.75	0.00
11.7.1.03.62.1	Alquiler de Equipo para Eventos	1,687.50	0.00	0.00	1,687.50	2,345.00	2,345.00	0.00
11.7.1.03.62.2	Alquiler de Canchas de Fútbolito	840.00	0.00	0.00	840.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,500.00	1,199.75	0.00	2,699.75	2,281.46	2,281.46	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	1,199.75	0.00	1,699.75	1,699.75	1,699.75	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	534.97	534.97	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	46.74	46.74	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,208.82	15,575.89	0.00	17,784.71	17,126.82	17,126.82	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	15,575.89	0.00	15,675.89	15,675.89	15,675.89	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,108.82	0.00	0.00	2,108.82	1,341.47	1,341.47	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	109.46	109.46	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,906,191.12	0.00	0.00	6,906,191.12	854,660.70	854,660.70	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,806,191.12	0.00	0.00	5,806,191.12	161,196.12	161,196.12	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	404,847.80	404,847.80	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	288,616.78	288,616.78	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	19,791,404.66	0.00	0.00	19,791,404.66	8,032,663.30	8,032,663.30	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,987,155.94	0.00	0.00	1,987,155.94	1,116,980.47	1,116,980.47	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,987,155.94	0.00	0.00	1,987,155.94	1,116,980.47	1,116,980.47	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,424,593.47	0.00	0.00	7,424,593.47	5,027,512.98	5,027,512.98	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,424,593.47	0.00	0.00	7,424,593.47	5,027,512.98	5,027,512.98	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	87,449.88	0.00	0.00	87,449.88	23,131.36	23,131.36	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	57,346.17	0.00	0.00	57,346.17	21,511.40	21,511.40	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,103.71	0.00	0.00	30,103.71	1,619.96	1,619.96	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	380,827.79	0.00	0.00	380,827.79	276,353.01	276,353.01	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	279,637.10	0.00	0.00	279,637.10	261,014.60	261,014.60	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	101,190.69	0.00	0.00	101,190.69	15,338.41	15,338.41	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,911,377.58	0.00	0.00	9,911,377.58	1,588,685.48	1,588,685.48	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,911,377.58	0.00	0.00	4,911,377.58	1,036,801.14	1,036,801.14	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	551,884.34	551,884.34	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,124,557.84	0.00	0.00	3,124,557.84	2,127,868.22	2,127,868.22	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,123,957.84	0.00	0.00	3,123,957.84	2,127,868.22	2,127,868.22	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,123,957.84	0.00	0.00	3,123,957.84	2,127,868.22	2,127,868.22	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	160,674.89	128,226.00	0.00	288,900.89	388,787.43	388,787.43	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	44,120.04	128,226.00	0.00	172,346.04	351,279.72	351,279.72	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	14,946.00	128,226.00	0.00	143,172.00	316,929.72	316,929.72	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	29,074.04	0.00	0.00	29,074.04	33,700.00	33,700.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	100.00	0.00	0.00	100.00	650.00	650.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	116,354.85	0.00	0.00	116,354.85	37,507.71	37,507.71	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	116,354.85	0.00	0.00	116,354.85	37,507.71	37,507.71	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,427,402.01	876,595.00	0.00	4,303,997.01	1,881,889.25	1,881,889.25	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	3,427,202.01	876,595.00	0.00	4,303,797.01	1,881,889.25	1,881,889.25	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	942,088.40	876,595.00	0.00	1,818,683.40	1,881,889.25	1,881,889.25	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	943,025.18	0.00	0.00	943,025.18	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	942,088.43	0.00	0.00	942,088.43	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	100.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,339,692.62	113,321.19	0.00	15,453,013.81	10,131,946.17	10,131,946.17	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	15,336,092.62	113,321.19	0.00	15,449,413.81	10,109,636.45	10,109,636.45	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	15,336,092.62	113,321.19	0.00	15,449,413.81	10,109,636.45	10,109,636.45	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,233,376.86	48,896.95	0.00	3,282,273.81	1,709,149.14	1,709,149.14	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Página: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,363,502.83	0.00	0.00	2,363,502.83	1,504,326.48	1,504,326.48	0.00
12.5.99.01.11.0	Otra Tasas no tributaria no clasificada	869,136.03	30,000.00	0.00	899,136.03	148,596.66	148,596.66	0.00
12.5.99.01.11.0	Tasa por Inspecciones Uma	432.00	18,896.95	0.00	19,328.95	56,226.00	56,226.00	0.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por inspección de negocios	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	12,011,250.00	64,424.24	0.00	12,075,674.24	8,302,754.42	8,302,754.42	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados En El Palacio Municipal	69,615.00	0.00	0.00	69,615.00	52,065.00	52,065.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	43,755.00	0.00	0.00	43,755.00	28,650.00	28,650.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	3,412.50	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	975,105.50	0.00	0.00	975,105.50	542,566.74	542,566.74	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspeccion Catastrales	83,850.00	0.00	0.00	83,850.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	870.20	0.00	0.00	870.20	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.16.0	Inspeccion a Camaroneras	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	51,989.24	0.00	51,989.24	209,427.03	209,427.03	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia Catastrales	21,225.00	0.00	0.00	21,225.00	38,600.00	38,600.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia Uma	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia de Vecindad	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	15,210.00	15,210.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Varias	885.00	7,695.00	0.00	8,580.00	29,030.00	29,030.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones Reposicion Dominio Pleno	172,239.00	0.00	0.00	172,239.00	312.23	312.23	0.00
12.5.99.02.21.0	Autorización de Destazo	148,948.65	0.00	0.00	148,948.65	42,931.60	42,931.60	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.21.03	Autorización de Libros Contables	25,019.87	0.00	0.00	25,019.87	11,475.75	11,475.75	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	119,505.75	0.00	0.00	119,505.75	84,668.23	84,668.23	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	2,997.75	0.00	0.00	2,997.75	4,444.00	4,444.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	3,900.00	3,900.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	8,439,769.79	0.00	0.00	8,439,769.79	4,610,504.58	4,610,504.58	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	490,572.39	0.00	0.00	490,572.39	168,794.03	168,794.03	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	14,625.00	0.00	0.00	14,625.00	12,870.00	12,870.00	0.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	3,153.00	0.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	12,051.00	0.00	0.00	12,051.00	6,110.00	6,110.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	25,683.00	0.00	0.00	25,683.00	4,160.00	4,160.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	7,345.00	7,345.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	1,284,921.60	0.00	0.00	1,284,921.60	2,358,955.23	2,358,955.23	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00	25,935.00	25,935.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	400.00	400.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	91,465.76	0.00	0.00	91,465.76	97,732.89	97,732.89	0.00
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	35,090.06	0.00	0.00	35,090.06	50,430.89	50,430.89	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	23,906.70	0.00	0.00	23,906.70	17,090.00	17,090.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	31,899.00	0.00	0.00	31,899.00	29,872.00	29,872.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	570.00	0.00	0.00	570.00	340.00	340.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	22,309.72	22,309.72	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	22,309.72	22,309.72	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	22,309.72	22,309.72	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	348,683.16	546,426.16	0.00	895,109.32	782,985.70	782,985.70	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	348,683.16	546,426.16	0.00	895,109.32	782,985.70	782,985.70	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	348,683.16	546,426.16	0.00	895,109.32	782,985.70	782,985.70	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	46,755.00	212,500.00	0.00	259,255.00	23,330.00	23,330.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios Secretariales Municipales	11,655.00	212,500.00	0.00	224,155.00	6,640.00	6,640.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Elaboracion de Mapas y Croquis	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	16,690.00	16,690.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	301,628.16	328,628.16	0.00	630,256.32	753,963.70	753,963.70	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	301,628.16	328,628.16	0.00	630,256.32	753,963.70	753,963.70	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100.00	5,298.00	0.00	5,398.00	5,692.00	5,692.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	100.00	5,298.00	0.00	5,398.00	5,692.00	5,692.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	210,907.85	0.00	0.00	210,907.85	154,409.20	154,409.20	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	198,907.85	0.00	0.00	198,907.85	154,409.20	154,409.20	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	198,907.85	0.00	0.00	198,907.85	154,409.20	154,409.20	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	198,907.85	0.00	0.00	198,907.85	154,409.20	154,409.20	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,124,034.00	7,848,260.85	0.00	11,972,294.85	10,065,742.14	10,065,742.14	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,124,034.00	6,452,115.04	0.00	10,576,149.04	8,657,096.33	8,657,096.33	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,124,034.00	6,452,115.04	0.00	10,576,149.04	8,657,096.33	8,657,096.33	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,124,034.00	631,115.04	0.00	4,755,149.04	2,836,096.33	2,836,096.33	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,124,034.00	250,920.36	0.00	4,374,954.36	2,455,901.65	2,455,901.65	0.00
18.1.1.01.01.02	Emergencia contra el Dengue Donado por Copeco	0.00	137,314.68	0.00	137,314.68	137,314.68	137,314.68	0.00
18.1.1.01.01.3	Transferencia Corriente Instituto Conservación Forestal (ICF)	0.00	242,880.00	0.00	242,880.00	242,880.00	242,880.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,821,000.00	0.00	5,821,000.00	5,821,000.00	5,821,000.00	0.00
18.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,821,000.00	0.00	5,821,000.00	5,821,000.00	5,821,000.00	0.00
18.1.1.05.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Mancomunidades (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.05.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Mancomunidades (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.12.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.12.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.12.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.12.03.00.00	Donaciones Corrientes de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.12.03.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.00.00.00	Transferencias Corrientes de Instituciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.01.00.00	Transferencias Corrientes de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.5.00.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.5.01.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.5.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	634,792.66	0.00	634,792.66	434,792.66	434,792.66	0.00
18.2.2.00.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.02.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Mancomunidades	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Mancomunidades	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.2.3.00.00.00	Transferencias Corrientes Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.3.01.00.00	Transferencias Corrientes Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.3.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.5.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	434,792.66	0.00	434,792.66	434,792.66	434,792.66	0.00
18.2.5.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	434,792.66	0.00	434,792.66	434,792.66	434,792.66	0.00
18.2.5.01.01.02	Ampliación de Egreso, Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas	0.00	434,792.66	0.00	434,792.66	434,792.66	434,792.66	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	761,353.15	0.00	761,353.15	973,853.15	973,853.15	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	761,353.15	0.00	761,353.15	973,853.15	973,853.15	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	761,353.15	0.00	761,353.15	973,853.15	973,853.15	0.00
18.4.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	761,353.15	0.00	761,353.15	973,853.15	973,853.15	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	680,998.38	0.00	0.00	680,998.38	55,138.40	55,138.40	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	680,998.38	0.00	0.00	680,998.38	55,138.40	55,138.40	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	680,998.38	0.00	0.00	680,998.38	55,138.40	55,138.40	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	680,998.38	0.00	0.00	680,998.38	55,138.40	55,138.40	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	680,998.38	0.00	0.00	680,998.38	55,138.40	55,138.40	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,939,443.87	4,016,459.34	0.00	20,955,903.21	14,938,551.18	14,938,551.18	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,496,136.00	3,986,459.34	0.00	20,482,595.34	14,808,551.18	14,808,551.18	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,496,136.00	3,986,459.34	0.00	20,482,595.34	14,808,551.18	14,808,551.18	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,496,136.00	3,094,684.34	0.00	19,590,820.34	13,732,225.97	13,732,225.97	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,496,136.00	3,094,684.34	0.00	19,590,820.34	13,732,225.97	13,732,225.97	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	891,775.00	0.00	891,775.00	1,076,325.21	1,076,325.21	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 12 de 13

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	891,775.00	0.00	891,775.00	1,076,325.21	1,076,325.21	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	443,307.87	30,000.00	0.00	473,307.87	130,000.00	130,000.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	443,307.87	30,000.00	0.00	473,307.87	130,000.00	130,000.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	443,307.87	30,000.00	0.00	473,307.87	130,000.00	130,000.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	443,307.87	30,000.00	0.00	473,307.87	130,000.00	130,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,471,130.92	0.00	1,471,130.92	1,471,130.92	1,471,130.92	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,471,130.92	0.00	1,471,130.92	1,471,130.92	1,471,130.92	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,471,130.92	0.00	1,471,130.92	1,471,130.92	1,471,130.92	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,048,209.16	0.00	1,048,209.16	1,048,209.16	1,048,209.16	0.00
23.7.2.01.02.01	Saldo de Recursos de balance año 2019	0.00	499,299.93	0.00	499,299.93	499,299.93	499,299.93	0.00
23.7.2.01.02.02	Saldo de Recursos de Balance año 2019	0.00	31,235.33	0.00	31,235.33	31,235.33	31,235.33	0.00
23.7.2.01.03.00	DCB-ERP (funcionamiento)	0.00	517,673.90	0.00	517,673.90	517,673.90	517,673.90	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	422,921.76	0.00	422,921.76	422,921.76	422,921.76	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	422,921.76	0.00	422,921.76	422,921.76	422,921.76	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021
Hora : 08:08 a.m.
Pagina: 13 de 13

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		80,142,048.35	15,580,418.31	0.00	95,722,466.66	58,842,828.97	58,842,828.97	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MELISSA IVETH ARRIOLA REYES
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NITZA DERLY NAJAR CALDERON
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/cvr3vo0eqwlf7HEXU9Y/lcNv+s+GLIZwUxI4DIF7LQluSHj8bKadWMEFJWKV74e4LmNwottsEHSzyKhZVCEPPD6gpeC5u38H5N4noexRWKstL2MmaeRDflrDyT9pxrZD7hQrfl6BpWi+jrnF1e8Zv eFIMWwTZ6p5CTAb RjDBPbq/EBP1V60b0nOhSjy+elXnnhpeHZCc8c9cK2UPGJ15EFv0bMsGuCZq2ngQ+OccCprjBJU7tWTVAFqzyTmLkvRvI



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 1 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	9,251,960.00	96,155.52	0.00	82,000.00	360,050.00	9,070,065.52	0.00	7,792,741.15	7,792,741.15	7,792,741.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,251,960.00	96,155.52	0.00	82,000.00	360,050.00	9,070,065.52	0.00	7,792,741.15	7,792,741.15	7,792,741.15
000 - SIN PROYECTO	9,251,960.00	96,155.52	0.00	82,000.00	360,050.00	9,070,065.52	0.00	7,792,741.15	7,792,741.15	7,792,741.15
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,089,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	3,974,000.00	0.00	3,671,959.50	3,671,959.50	3,671,959.50
000 - SIN OBRA	4,089,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	3,974,000.00	0.00	3,671,959.50	3,671,959.50	3,671,959.50
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,000.00	0.00	3,578,019.42	3,578,019.42	3,578,019.42
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,678.70	24,678.70	24,678.70
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,561.38	63,561.38	63,561.38
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,676,761.64	96,155.52	0.00	32,000.00	208,050.00	3,596,867.16	0.00	2,951,199.50	2,951,199.50	2,951,199.50
000 - SIN OBRA	3,676,761.64	96,155.52	0.00	32,000.00	208,050.00	3,596,867.16	0.00	2,951,199.50	2,951,199.50	2,951,199.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,089,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	136,029.33	136,029.33	136,029.33
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	205,000.00	0.00	203,200.00	203,200.00	203,200.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	617,725.00	617,725.00	617,725.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	200,000.00	96,155.52	0.00	0.00	0.00	296,155.52	0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,022.81	3,022.81	3,022.81
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,261.64	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	52,128.55	52,128.55	52,128.55



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 2 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	6,950.00	0.00	4,946.31	4,946.31	4,946.31
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	502,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	497,000.00	0.00	400,326.67	400,326.67	400,326.67
000 - SIN OBRA	502,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	497,000.00	0.00	400,326.67	400,326.67	400,326.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	317,599.22	317,599.22	317,599.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,239.01	2,239.01	2,239.01
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	667.50	667.50	667.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	495.01	495.01	495.01
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	2,825.93	2,825.93	2,825.93
004 - AUDITORIA INTERNA	573,598.36	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	573,598.36	0.00	424,733.61	424,733.61	424,733.61
000 - SIN OBRA	573,598.36	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	573,598.36	0.00	424,733.61	424,733.61	424,733.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	414,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	414,512.88	0.00	334,696.92	334,696.92	334,696.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	33,715.52	33,715.52	33,715.52
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	25,521.37	25,521.37	25,521.37
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,604.98	18,604.98	18,604.98
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,558.36	3,558.36	3,558.36
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,517.50	2,517.50	2,517.50
26210 15-013-01 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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,118.96	6,118.96	6,118.96
005 - OFICINA DE RECURSO H	242,300.82	0.00	0.00	15,000.00	7,000.00	250,300.82	0.00	211,935.81	211,935.81	211,935.81
000 - SIN OBRA	242,300.82	0.00	0.00	15,000.00	7,000.00	250,300.82	0.00	211,935.81	211,935.81	211,935.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	171,584.32	171,584.32	171,584.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 3 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
11620 15-013-01 10 1	Complementos docente	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,904.33	2,904.33
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	8,100.82	0.00	0.00	0.00	8,100.82	0.00	517.50	517.50	517.50
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,696.33	2,696.33	2,696.33
006 - OFICINA DE INFORMACI		168,299.18	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	178,299.18	0.00	132,586.06	132,586.06
000 - SIN OBRA		168,299.18	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	178,299.18	0.00	132,586.06	132,586.06
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,256.44	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	108,256.44	108,256.44	108,256.44
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11620 15-013-01 10 1	Complementos docente	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,737.89	1,737.89
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,031.49	4,031.49	4,031.49
03 - ADMINISTRACION FINAN		11,583,181.14	226,411.96	0.00	1,216,544.80	2,375,401.73	10,650,736.17	0.00	7,132,383.10	7,132,383.10
00 - SIN SUBPROGRAMA		11,583,181.14	226,411.96	0.00	1,216,544.80	2,375,401.73	10,650,736.17	0.00	7,132,383.10	7,132,383.10
000 - SIN PROYECTO		11,583,181.14	226,411.96	0.00	1,216,544.80	2,375,401.73	10,650,736.17	0.00	7,132,383.10	7,132,383.10
001 - TESORERIA		7,534,290.98	118,155.52	0.00	1,176,387.64	1,657,487.21	7,171,346.93	0.00	4,853,642.83	4,853,642.83
000 - SIN OBRA		7,534,290.98	118,155.52	0.00	1,176,387.64	1,657,487.21	7,171,346.93	0.00	4,853,642.83	4,853,642.83
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,652,820.84	0.00	0.00	0.00	1,652,820.84	0.00	1,382,750.95	1,382,750.95	1,382,750.95
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,735.07	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	130,963.70	130,963.70	130,963.70
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	113,171.24	113,171.24	113,171.24
11620 15-013-01 10 1	Complementos docente	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,825.60	10,825.60	10,825.60
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	348,806.76	348,806.76	348,806.76
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	350,000.00	96,155.52	0.00	462,914.52	0.00	909,070.04	673,826.35	673,826.35	673,826.35
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	155,164.11	155,164.11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 4 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,899.41	183,899.41	183,899.41
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,109.64	17,109.64	17,109.64
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,778,000.00	0.00	0.00	0.00	1,271,866.49	506,133.51	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	0.00	0.00	0.00	385,620.72	214,379.28	0.00	214,379.28	214,379.28	214,379.28
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	400,000.00	0.00	0.00	65,560.24	0.00	465,560.24	0.00	445,822.45	445,822.45	445,822.45
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,529.79	20,529.79	20,529.79
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	18,335.91	18,335.91	18,335.91
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	260,458.79	260,458.79	260,458.79
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,644.50	3,644.50	3,644.50
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,526.00	5,526.00	5,526.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	22,000.00	0.00	0.00	40,912.88	0.00	62,912.88	0.00	19,963.25	19,963.25	19,963.25
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	107,000.00	0.00	105,438.52	105,438.52	105,438.52
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,655.85	7,655.85	7,655.85
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	510,000.00	0.00	259,252.11	259,252.11	259,252.11
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,002.57	8,002.57	8,002.57
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,010.91	19,010.91	19,010.91
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,991.94	113,991.94	113,991.94
35620 15-013-01 10 1 Diesel	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	79,665.39	79,665.39	79,665.39
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 5 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,389.00	22,389.00	22,389.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,058.18	11,058.18	11,058.18
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiala	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	93,499.63	93,499.63	93,499.63
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	1,373,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,897.54	0.00	846,374.20	846,374.20	846,374.20
000 - SIN OBRA	1,373,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,897.54	0.00	846,374.20	846,374.20	846,374.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	954,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	954,769.32	0.00	676,747.55	676,747.55	676,747.55
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	79,564.11	0.00	57,021.37	57,021.37	57,021.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	79,564.11	0.00	55,090.49	55,090.49	55,090.49
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	16,217.08	16,217.08	16,217.08
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,811.78	2,811.78	2,811.78
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,277.15	4,277.15	4,277.15
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,344.17	9,344.17	9,344.17
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,658.62	3,658.62	3,658.62
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,158.49	18,158.49	18,158.49
003 - ADMINISTRACION TRIBU	1,392,696.72	108,256.44	0.00	15,157.16	411,414.52	1,104,695.80	0.00	742,994.07	742,994.07	742,994.07
000 - SIN OBRA	1,392,696.72	108,256.44	0.00	15,157.16	411,414.52	1,104,695.80	0.00	742,994.07	742,994.07	742,994.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	598,025.76	90,213.70	0.00	0.00	0.00	688,239.46	0.00	543,399.08	543,399.08	543,399.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,835.48	9,021.37	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	49,835.48	49,835.48	49,835.48
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,835.48	9,021.37	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	49,835.48	49,835.48	49,835.48
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	171,414.52	78,585.48	0.00	52,042.74	52,042.74	52,042.74
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	11,243.43	11,243.43	11,243.43
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	15,157.16	0.00	15,157.16	0.00	15,157.16	15,157.16	15,157.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 6 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	482.81	482.81	482.81
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,465.01	9,465.01	9,465.01
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,185.38	4,185.38	4,185.38
004 - CATASTRO	1,282,295.90	0.00	0.00	25,000.00	306,500.00	1,000,795.90	0.00	689,372.00	689,372.00	689,372.00
000 - SIN OBRA	1,282,295.90	0.00	0.00	25,000.00	306,500.00	1,000,795.90	0.00	689,372.00	689,372.00	689,372.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	699,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	699,682.20	0.00	555,951.72	555,951.72	555,951.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	49,285.48	49,285.48	49,285.48
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	49,285.48	49,285.48	49,285.48
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,073.16	12,073.16	12,073.16
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,866.16	9,866.16	9,866.16
04 - UNIDADES DE APOYO MU	4,514,124.98	0.00	0.00	145,227.00	94,815.24	4,564,536.74	0.00	2,422,669.31	2,422,669.31	2,422,669.31
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,514,124.98	0.00	0.00	145,227.00	94,815.24	4,564,536.74	0.00	2,422,669.31	2,422,669.31	2,422,669.31
000 - SIN PROYECTO	4,514,124.98	0.00	0.00	145,227.00	94,815.24	4,564,536.74	0.00	2,422,669.31	2,422,669.31	2,422,669.31
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	983,996.72	0.00	0.00	25,000.00	16,000.00	992,996.72	0.00	540,184.78	540,184.78	540,184.78
000 - SIN OBRA	983,996.72	0.00	0.00	25,000.00	16,000.00	992,996.72	0.00	540,184.78	540,184.78	540,184.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	591,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	591,425.76	0.00	437,600.13	437,600.13	437,600.13
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	31,242.74	31,242.74	31,242.74
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	40,264.11	40,264.11	40,264.11
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,989.44	10,989.44	10,989.44
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 7 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,691.00	6,691.00	6,691.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	9,000.00	0.00	3,140.86	3,140.86	3,140.86
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especial	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	1,864,030.72	0.00	0.00	65,000.00	53,000.00	1,876,030.72	0.00	1,018,980.70	1,018,980.70	1,018,980.70
000 - SIN OBRA	1,864,030.72	0.00	0.00	65,000.00	53,000.00	1,876,030.72	0.00	1,018,980.70	1,018,980.70	1,018,980.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	747,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	747,425.76	0.00	374,252.36	374,252.36	374,252.36
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	36,798.31	36,798.31	36,798.31
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	31,242.74	31,242.74	31,242.74
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,706.41	2,706.41	2,706.41
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,038.69	181,038.69	181,038.69
12200 11-001-01 10 1 Jornales	304,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,034.00	0.00	291,020.85	291,020.85	291,020.85
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	67,292.90	67,292.90	67,292.90
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,681.83	5,681.83	5,681.83
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,240.70	1,240.70	1,240.70
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,153.00	21,153.00	21,153.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	667.69	667.69	667.69
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	2,205.22	2,205.22	2,205.22
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU	743,899.18	0.00	0.00	15,000.00	6,560.24	752,338.94	0.00	356,342.41	356,342.41	356,342.41
000 - SIN OBRA	743,899.18	0.00	0.00	15,000.00	6,560.24	752,338.94	0.00	356,342.41	356,342.41	356,342.41
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	312,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	312,056.44	0.00	293,025.08	293,025.08	293,025.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	24,421.37	24,421.37	24,421.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	24,421.37	24,421.37	24,421.37



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 8 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,491.76	4,491.76	4,491.76
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	153.06	153.06	153.06
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,980.07	1,980.07	1,980.07
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,560.24	13,439.76	0.00	5,672.20	5,672.20	5,672.20
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	687,398.36	0.00	0.00	25,227.00	0.00	712,625.36	0.00	330,116.58	330,116.58	330,116.58
000 - SIN OBRA	687,398.36	0.00	0.00	25,227.00	0.00	712,625.36	0.00	330,116.58	330,116.58	330,116.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	494,912.88	0.00	0.00	0.00	0.00	494,912.88	0.00	259,026.82	259,026.82	259,026.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,736.78	4,736.78	4,736.78
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00	10,227.00	10,227.00	10,227.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,468.48	3,468.48	3,468.48
005 - UNIDAD DE TURISMO	234,800.00	0.00	0.00	15,000.00	19,255.00	230,545.00	0.00	177,044.84	177,044.84	177,044.84
000 - SIN OBRA	234,800.00	0.00	0.00	15,000.00	19,255.00	230,545.00	0.00	177,044.84	177,044.84	177,044.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	9,011.57	9,011.57	9,011.57
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 9 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,255.00	745.00	0.00	550.00	550.00	550.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,387.77	1,387.77	1,387.77
05 - UNIDADES SOCIALES, C	1,633,796.72	0.00	0.00	55,000.00	128,893.67	1,559,903.05	0.00	1,195,913.22	1,195,913.22	1,195,913.22
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,633,796.72	0.00	0.00	55,000.00	128,893.67	1,559,903.05	0.00	1,195,913.22	1,195,913.22	1,195,913.22
000 - SIN PROYECTO	1,633,796.72	0.00	0.00	55,000.00	128,893.67	1,559,903.05	0.00	1,195,913.22	1,195,913.22	1,195,913.22
001 - OFICINA DE LA MUJER	380,099.18	0.00	0.00	15,000.00	16,666.67	378,432.51	0.00	291,381.50	291,381.50	291,381.50
000 - SIN OBRA	380,099.18	0.00	0.00	15,000.00	16,666.67	378,432.51	0.00	291,381.50	291,381.50	291,381.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	266,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	266,656.44	0.00	238,714.05	238,714.05	238,714.05
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	22,221.37	22,221.37	22,221.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	22,221.37	22,221.37	22,221.37
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,082.21	4,082.21	4,082.21
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,017.50	1,017.50	1,017.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	600,798.36	0.00	0.00	20,000.00	43,227.00	577,571.36	0.00	435,396.24	435,396.24	435,396.24
000 - SIN OBRA	600,798.36	0.00	0.00	20,000.00	43,227.00	577,571.36	0.00	435,396.24	435,396.24	435,396.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	388,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	388,112.88	0.00	351,749.83	351,749.83	351,749.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	31,440.60	31,440.60	31,440.60
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	32,342.74	32,342.74	32,342.74
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	7,217.09	7,217.09	7,217.09
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,515.42	7,515.42	7,515.42
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	213.06	213.06	213.06
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,227.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 10 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - PARTICIPACION CIUDAD	652,899.18	0.00	0.00	20,000.00	69,000.00	603,899.18	0.00	469,135.48	469,135.48	469,135.48
000 - SIN OBRA	652,899.18	0.00	0.00	20,000.00	69,000.00	603,899.18	0.00	469,135.48	469,135.48	469,135.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	425,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	425,056.44	0.00	371,389.60	371,389.60	371,389.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	35,421.37	35,421.37	35,421.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	33,554.68	33,554.68	33,554.68
11620 15-013-01 10 1 Complementos docente	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	11,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	6,126.50	6,126.50	6,126.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00
13 - PRO-HONDURAS	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
05 - PROYECTO PROCESO DE	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
000 - SIN PROYECTO	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
001 - PROYECTO PROCESO DE	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
000 - SIN OBRA	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corri	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Don	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 5 Transferencias Corri	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	23,359,028.84	322,567.48	0.00	1,187,701.76	1,687,294.15	23,182,003.93	0.00	16,984,134.04	16,984,134.04	16,984,134.04
15-011-06 - ICF	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,830,235.70	0.00	0.00	311,070.04	1,271,866.49	2,869,439.25	0.00	1,559,572.74	1,559,572.74	1,559,572.74
Total	27,189,264.54	596,682.81	0.00	1,498,771.80	2,959,160.64	26,325,558.51	0.00	18,756,894.29	18,756,894.29	18,756,894.29

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE

123,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 11 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	123,333.33	0.00	0.00	0.00	123,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	123,333.33	0.00	0.00	0.00	123,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE RECURSO H	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE INFORMACI	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	615,000.00	0.00	0.00	0.00	108,328.13	506,671.87	0.00	309.00	309.00	309.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	615,000.00	0.00	0.00	0.00	108,328.13	506,671.87	0.00	309.00	309.00	309.00
000 - SIN PROYECTO	615,000.00	0.00	0.00	0.00	108,328.13	506,671.87	0.00	309.00	309.00	309.00
001 - TESORERIA	530,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	530,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electri	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,328.13	6,671.87	0.00	309.00	309.00	309.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,328.13	6,671.87	0.00	309.00	309.00	309.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,328.13	6,671.87	0.00	309.00	309.00	309.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	220,000.00	8,476.96	0.00	172,828.13	220,000.00	181,305.09	0.00	181,105.09	181,105.09	181,105.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 12 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	220,000.00	8,476.96	0.00	172,828.13	220,000.00	181,305.09	0.00	181,105.09	181,105.09	181,105.09
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	8,476.96	0.00	172,828.13	220,000.00	181,305.09	0.00	181,105.09	181,105.09	181,105.09
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	100,000.00	0.00	0.00	172,828.13	100,000.00	172,828.13	0.00	172,628.13	172,628.13	172,628.13
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	172,828.13	100,000.00	172,828.13	0.00	172,628.13	172,628.13	172,628.13
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	45,000.00	0.00	0.00	18,328.13	45,000.00	18,328.13	0.00	18,128.13	18,128.13	18,128.13
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	30,000.00	8,476.96	0.00	0.00	30,000.00	8,476.96	0.00	8,476.96	8,476.96	8,476.96
000 - SIN OBRA	30,000.00	8,476.96	0.00	0.00	30,000.00	8,476.96	0.00	8,476.96	8,476.96	8,476.96
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	8,476.96	0.00	0.00	0.00	8,476.96	0.00	8,476.96	8,476.96	8,476.96
005 - UNIDAD DE TURISMO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	90,000.00	0.00	0.00	38,050.00	90,000.00	38,050.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	90,000.00	0.00	0.00	38,050.00	90,000.00	38,050.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	0.00	38,050.00	90,000.00	38,050.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NI?EZ Y JUVENTUD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDAD	30,000.00	0.00	0.00	38,050.00	30,000.00	38,050.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	38,050.00	30,000.00	38,050.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	24,090,068.00	3,489,104.10	0.00	5,804,234.01	7,673,574.29	25,709,831.82	0.00	10,152,628.72	10,152,628.72	10,152,628.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 13 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SERVICIOS BASICO	3,017,699.90	445,025.61	0.00	253,700.00	2,625,442.35	1,090,983.16	0.00	88,768.82	88,768.82	88,768.82
001 - Construccion de Pozo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y mejoram	262,699.90	0.00	0.00	0.00	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	262,699.90	0.00	0.00	0.00	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y mejoram	262,699.90	0.00	0.00	0.00	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	112,699.90	0.00	0.00	0.00	112,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion y mejoram	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y mejoram	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion y mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion y mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto del sistema	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,078,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,078,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Del Sistema	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,078,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	978,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de compra d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyectos de compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 14 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyectos de compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Perforacion de pozo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	128,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	128,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	128,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	28,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Compra de bomba de m	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De M	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Desa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Desa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 1 Equipo Medico, Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consult	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 15 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de un p	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion De Un P	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	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
019 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pozo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de un p	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 16 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Proyecto Promover EI	0.00	437,025.61	0.00	0.00	0.00	437,025.61	0.00	2,099.82	2,099.82	2,099.82
000 - Sin Actividad	0.00	437,025.61	0.00	0.00	0.00	437,025.61	0.00	2,099.82	2,099.82	2,099.82
001 - Proyecto Promover EI	0.00	437,025.61	0.00	0.00	0.00	437,025.61	0.00	2,099.82	2,099.82	2,099.82
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	2,232.95	0.00	0.00	0.00	2,232.95	0.00	2,099.82	2,099.82	2,099.82
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mej	0.00	434,792.66	0.00	0.00	0.00	434,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Reparacion de Drenaj	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Drenaj	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Reparacion de Alcant	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Alcant	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00
001 - Perforacion De Pozo	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00
030 - Compra de Bomba de A	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De A	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construccion de Dren	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Dren	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Bombeo de Aguas Lluv	0.00	8,000.00	0.00	63,700.00	0.00	71,700.00	0.00	52,764.00	52,764.00	52,764.00
001 - Bombeo de Aguas Lluv	0.00	8,000.00	0.00	63,700.00	0.00	71,700.00	0.00	52,764.00	52,764.00	52,764.00
000 - Sin Obra	0.00	8,000.00	0.00	63,700.00	0.00	71,700.00	0.00	52,764.00	52,764.00	52,764.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	8,000.00	0.00	63,700.00	0.00	71,700.00	0.00	52,764.00	52,764.00	52,764.00
02 - ENERGIA	420,000.00	1,525,735.44	0.00	621,164.88	1,135,548.14	1,431,352.18	0.00	392,761.86	392,761.86	392,761.86
001 - Alumbrado Publico lo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	27,619.76	27,619.76	27,619.76
001 - Alumbrado Publico Lo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	27,619.76	27,619.76	27,619.76
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	27,619.76	27,619.76	27,619.76



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 17 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	27,619.76	27,619.76	27,619.76
002 - Compra de 20 lampara	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra De 20 Lampar	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
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrifi	0.00	232,352.98	0.00	0.00	232,352.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	232,352.98	0.00	0.00	232,352.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	0.00	232,352.98	0.00	0.00	232,352.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	232,352.98	0.00	0.00	232,352.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Material de Electrifi	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Material De 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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	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
005 - Ampliacion de la Red	0.00	81,580.09	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,580.09	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De La Re	0.00	81,580.09	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	81,580.09	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrifi	0.00	7,000.00	0.00	5,576.60	0.00	12,576.60	0.00	12,576.60	12,576.60	12,576.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,000.00	0.00	5,576.60	0.00	12,576.60	0.00	12,576.60	12,576.60	12,576.60
001 - Proyecto De Electrifi	0.00	7,000.00	0.00	5,576.60	0.00	12,576.60	0.00	12,576.60	12,576.60	12,576.60
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	7,000.00	0.00	5,576.60	0.00	12,576.60	0.00	12,576.60	12,576.60	12,576.60
007 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	1,154,802.37	0.00	0.00	451,615.15	703,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,154,802.37	0.00	0.00	451,615.15	703,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	1,154,802.37	0.00	0.00	451,615.15	703,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,154,802.37	0.00	0.00	451,615.15	703,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00
001 - Mejoramiento De Alu	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00
009 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
010 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 18 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00
011 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
012 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
013 - Ampliacion de Energi	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,037.56	7,037.56	7,037.56
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,037.56	7,037.56	7,037.56
001 - Ampliacion De Energi	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,037.56	7,037.56	7,037.56
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,037.56	7,037.56	7,037.56
014 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	52,793.70	0.00	52,793.70	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	52,793.70	0.00	52,793.70	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	52,793.70	0.00	52,793.70	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	52,793.70	0.00	52,793.70	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00
015 - Electrificacion en e	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion En E	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	85,744.58	85,744.58
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	85,744.58	85,744.58
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	85,744.58	85,744.58
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	0.00	85,744.58	85,744.58	85,744.58
017 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,172.21	44,172.21	44,172.21
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,172.21	44,172.21	44,172.21
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,172.21	44,172.21	44,172.21
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,172.21	44,172.21	44,172.21
019 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,261.15	6,261.15	6,261.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 19 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,261.15	6,261.15	6,261.15
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,261.15	6,261.15	6,261.15
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,261.15	6,261.15	6,261.15
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACI	9,393,887.25	564,945.55	0.00	0.00	2,193,415.00	7,765,417.80	0.00	3,172,032.28	3,172,032.28	3,172,032.28
000 - SIN PROYECTO	2,748,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,702.25	0.00	2,285,100.00	2,285,100.00	2,285,100.00
001 - APOYO A LA EDUCACION	2,748,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,702.25	0.00	2,285,100.00	2,285,100.00	2,285,100.00
000 - SIN OBRA	2,748,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,702.25	0.00	2,285,100.00	2,285,100.00	2,285,100.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,431,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,008.50	0.00	1,426,300.00	1,426,300.00	1,426,300.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,317,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,693.75	0.00	858,800.00	858,800.00	858,800.00
001 - Dotacion de mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Dotacion de mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotacion de mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobilia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotacion de mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobilia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Dotacion de mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de una	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 20 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Una	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de esce	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Esce	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reconstruccion de t	120,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Te	120,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reconstruccion o de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion O De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reconstruccion de ce	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Ce	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reconstruccion Escue	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Escue	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 21 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Reconstruccion del t	270,000.00	0.00	0.00	0.00	113,915.00	156,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	113,915.00	156,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del T	270,000.00	0.00	0.00	0.00	113,915.00	156,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00	156,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Reconstruccion del m	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Reconstruccion de te	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Te	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Acondicionamiento de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de Cerc	600,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	576,747.28	576,747.28	576,747.28
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	576,747.28	576,747.28	576,747.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 22 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Cerc	600,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	576,747.28	576,747.28	576,747.28
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	576,747.28	576,747.28	576,747.28
023 - Equipamiento de Sala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento De Sala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de escu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Escu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del Cen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Relleno y Construcci	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Relleno Y Construcci	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Esce	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,185.00	0.00	110,185.00	110,185.00	110,185.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,185.00	0.00	110,185.00	110,185.00	110,185.00
001 - Construccion De Esc	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,185.00	0.00	110,185.00	110,185.00	110,185.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,185.00	0.00	110,185.00	110,185.00	110,185.00
029 - Fundicion de Tramo d	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fundicion De Tramo D	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - RECONSTRUCCION DE ES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - RECONSTRUCCION DE ES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 23 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	2,974,306.25	929,775.00	0.00	4,811,699.13	1,227,396.78	7,488,383.60	0.00	5,580,328.82	5,580,328.82	5,580,328.82
000 - SIN PROYECTO	1,324,306.25	891,775.00	0.00	1,138,561.91	144,130.75	3,210,512.41	0.00	2,832,005.84	2,832,005.84	2,832,005.84
001 - APOYO A SALUD	1,324,306.25	891,775.00	0.00	1,138,561.91	144,130.75	3,210,512.41	0.00	2,832,005.84	2,832,005.84	2,832,005.84
000 - SIN OBRA	1,324,306.25	891,775.00	0.00	1,138,561.91	144,130.75	3,210,512.41	0.00	2,832,005.84	2,832,005.84	2,832,005.84
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	891,775.00	0.00	1,138,561.91	144,130.75	2,086,206.16	0.00	2,075,945.28	2,075,945.28	2,075,945.28
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,124,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,306.25	0.00	756,060.56	756,060.56	756,060.56
001 - Ampliacion o/ Mejora	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,150.00	250,150.00	250,150.00
001 - Ampliacion O/ Mejora	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,150.00	250,150.00	250,150.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,150.00	250,150.00	250,150.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Construccion de Cent	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,025,038.66	1,025,038.66	1,025,038.66
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,025,038.66	1,025,038.66	1,025,038.66
001 - Construccion De Cent	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,025,038.66	1,025,038.66	1,025,038.66
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,769.41	96,769.41	96,769.41
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	928,269.25	928,269.25	928,269.25
003 - Supervision de Proye	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Supervision De Proye	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
004 - Ampliacion del Cent	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Cent	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotacion de 2 aires	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De 2 Aires	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Reabilit	0.00	38,000.00	0.00	2,984,875.72	939,135.28	2,083,740.44	0.00	1,105,085.07	1,105,085.07	1,105,085.07
000 - Sin Actividad	0.00	38,000.00	0.00	2,984,875.72	939,135.28	2,083,740.44	0.00	1,105,085.07	1,105,085.07	1,105,085.07
001 - Proyecto De Reabili	0.00	38,000.00	0.00	2,984,875.72	939,135.28	2,083,740.44	0.00	1,105,085.07	1,105,085.07	1,105,085.07
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	345,863.27	345,863.27	345,863.27



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 24 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	38,000.00	0.00	2,634,875.72	939,135.28	1,733,740.44	0.00	759,221.80	759,221.80	759,221.80
007 - Compra de Mueble y E	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,918.50	43,918.50	43,918.50
001 - Compra de Mueble y E	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,918.50	43,918.50	43,918.50
000 - SIn obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,918.50	43,918.50	43,918.50
42410 15-013-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,918.50	43,918.50	43,918.50
008 - Equipos Medicos Para	0.00	0.00	0.00	144,130.75	144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipos Medicos Para	0.00	0.00	0.00	144,130.75	144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	144,130.75	144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	144,130.75	144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Equipos Medicos Para	0.00	0.00	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	144,130.75	144,130.75
001 - Equipos Medicos Para	0.00	0.00	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	144,130.75	144,130.75
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	144,130.75	144,130.75
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	0.00	144,130.75	144,130.75	144,130.75
05 - VIVIENDA	4,853,166.10	23,622.50	0.00	117,670.00	374,862.39	4,619,596.21	0.00	345,752.07	345,752.07	345,752.07
001 - Mejoramiento de Vivi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,825.97	24,825.97	24,825.97
001 - Mejoramiento De Vivi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,825.97	24,825.97	24,825.97
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,825.97	24,825.97	24,825.97
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,825.97	24,825.97	24,825.97
002 - Mejoramiento de Vivi	110,000.00	0.00	0.00	0.00	98,454.82	11,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	110,000.00	0.00	0.00	0.00	98,454.82	11,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	98,454.82	11,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	98,454.82	11,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viv	260,000.00	0.00	0.00	0.00	95,074.59	164,925.41	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
001 - Mejoramiento De Vivi	260,000.00	0.00	0.00	0.00	95,074.59	164,925.41	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	95,074.59	164,925.41	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	95,074.59	14,925.41	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivi	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00
001 - Mejoramiento De Vivi	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 25 de 42

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	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - mejoramiento de Viv	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivi	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	38,864.81	38,864.81	38,864.81
001 - Mejoramiento De Vivi	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	38,864.81	38,864.81	38,864.81
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	38,864.81	38,864.81	38,864.81
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,424.81	13,424.81	13,424.81
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00
009 - Mejoramiento de Vivi	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivi	210,000.00	0.00	0.00	0.00	181,332.98	28,667.02	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00
001 - Mejoramiento De Viv	210,000.00	0.00	0.00	0.00	181,332.98	28,667.02	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	181,332.98	28,667.02	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	210,000.00	0.00	0.00	0.00	181,332.98	28,667.02	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00
011 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	21,174.50	21,174.50	21,174.50
001 - Mejoramiento De Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	21,174.50	21,174.50	21,174.50
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	21,174.50	21,174.50	21,174.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	21,174.50	21,174.50	21,174.50
013 - Mejoramiento de Vivi	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 26 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Vivi	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00
014 - Mejoramiento de Vivi	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00
001 - Mejoramiento De Vivi	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00
015 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	39,981.15	39,981.15	39,981.15
001 - Mejoramiento De Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	39,981.15	39,981.15	39,981.15
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	39,981.15	39,981.15	39,981.15
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	39,981.15	39,981.15	39,981.15
016 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
001 - Mejoramiento De Viv	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
017 - Construccion de 1 v	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1 V	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de 2 vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de 3 v	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 Vi	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de 2 v	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de 2 vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 27 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
022 - Construccion de 1 v	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1 Vi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de 2 vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion de 2 vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de 2 vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Vivi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
001 - Mejoramiento De Vivi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
027 - Mejoramiento de Vivi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00
001 - Mejoramiento De Vivi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00
028 - Mejoramiento de Vivi	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
001 - Mejoramiento De Viv	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
030 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 28 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
031 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,130.01	5,130.01	5,130.01
001 - Mejoramiento De Viv	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,130.01	5,130.01	5,130.01
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,130.01	5,130.01	5,130.01
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,130.01	5,130.01	5,130.01
032 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Vivi	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
000 - Sin Obra	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
034 - Mejoramiento de Vivi	0.00	11,092.50	0.00	0.00	0.00	11,092.50	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	11,092.50	0.00	0.00	0.00	11,092.50	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50
000 - Sin Obra	0.00	11,092.50	0.00	0.00	0.00	11,092.50	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	11,092.50	0.00	0.00	0.00	11,092.50	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50
035 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,213.13	32,213.13	32,213.13
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,213.13	32,213.13	32,213.13
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,213.13	32,213.13	32,213.13
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,213.13	32,213.13	32,213.13
036 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	409,025.48	409,025.48	409,025.48
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	409,025.48	409,025.48	409,025.48
001 - Apoyo a la Niñez y J	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	409,025.48	409,025.48	409,025.48
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	409,025.48	409,025.48	409,025.48
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	116,909.63	283,090.37	0.00	211,787.14	211,787.14	211,787.14
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	197,238.34	197,238.34	197,238.34
07 - ATENCION A LA MUJER	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,008.50	0.00	163,959.39	163,959.39	163,959.39
000 - SIN PROYECTO	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,008.50	0.00	163,959.39	163,959.39	163,959.39
001 - Apoyo a la Mujer	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,008.50	0.00	163,959.39	163,959.39	163,959.39
000 - SIN OBRA	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,008.50	0.00	163,959.39	163,959.39	163,959.39



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 29 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,008.50	0.00	135,886.67	135,886.67	135,886.67
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,072.72	28,072.72	28,072.72
12 - TODOS POR LA PAZ	11,684,034.00	7,595,862.64	0.00	2,944,509.11	367,013.76	21,857,391.99	0.00	16,258,283.27	16,258,283.27	16,258,283.27
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,160,000.00	463,566.65	0.00	112,510.50	33,402.76	3,702,674.39	0.00	62,013.35	62,013.35	62,013.35
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50
001 - Transferencias y Don	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50
001 - Alumbrado del campo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del campo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado del campo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado del campo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.76	166,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.76	166,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.76	166,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.76	66,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de la	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De La	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 30 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reubicacion Campo de	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reubicacion Campo De	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Plaz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,030.85	1,030.85	1,030.85
001 - Mejoramiento De Plaz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,030.85	1,030.85	1,030.85
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,030.85	1,030.85	1,030.85
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	43,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	0.00	1,030.85	1,030.85	1,030.85
009 - Mejoramiento de la P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
001 - Mejoramiento De La P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
010 - Mejoramiento de la P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Alumbrado de Campo d	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado De Campo D	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Camp	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
001 - Mejoramiento De Camp	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
000 - SIN OBRA	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
013 - ALUMBRADO DEL CAMPO	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 31 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ALUMBRADO DEL CAMPO	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	21,025.50	0.00	21,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	21,025.50	0.00	21,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	21,025.50	0.00	21,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	21,025.50	0.00	21,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	5,124,034.00	6,896,942.84	0.00	2,781,998.61	233,402.75	14,569,572.70	0.00	14,506,620.59	14,506,620.59	14,506,620.59
000 - SIN PROYECTO	5,124,034.00	6,896,942.84	0.00	2,781,998.61	233,402.75	14,569,572.70	0.00	14,506,620.59	14,506,620.59	14,506,620.59
001 - Ayudas Sociales (Tra	1,924,034.00	0.00	0.00	0.00	233,402.75	1,690,631.25	0.00	1,645,068.30	1,645,068.30	1,645,068.30
000 - SIN OBRA	1,924,034.00	0.00	0.00	0.00	233,402.75	1,690,631.25	0.00	1,645,068.30	1,645,068.30	1,645,068.30
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	424,034.00	0.00	0.00	0.00	233,402.75	190,631.25	0.00	189,724.65	189,724.65	189,724.65
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,455,343.65	1,455,343.65	1,455,343.65
002 - Fondo de Emergencia	3,200,000.00	300,000.00	0.00	2,401,998.61	0.00	5,901,998.61	0.00	5,901,998.61	5,901,998.61	5,901,998.61
000 - SIN OBRA	3,200,000.00	300,000.00	0.00	2,401,998.61	0.00	5,901,998.61	0.00	5,901,998.61	5,901,998.61	5,901,998.61
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,500,000.00	0.00	0.00	1,762,863.33	0.00	3,262,863.33	0.00	3,262,863.33	3,262,863.33	3,262,863.33
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,700,000.00	300,000.00	0.00	639,135.28	0.00	2,639,135.28	0.00	2,639,135.28	2,639,135.28	2,639,135.28
003 - FONDO DE EMERGENCIA	0.00	147,314.68	0.00	380,000.00	0.00	527,314.68	0.00	510,803.68	510,803.68	510,803.68
000 - SIN OBRA	0.00	147,314.68	0.00	380,000.00	0.00	527,314.68	0.00	510,803.68	510,803.68	510,803.68
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,111.00	198,111.00	198,111.00
54200 14-109-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	137,314.68	0.00	0.00	0.00	137,314.68	0.00	137,314.68	137,314.68	137,314.68
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	180,000.00	0.00	190,000.00	0.00	175,378.00	175,378.00	175,378.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 32 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - TRANSFERENCIA EN EL	0.00	5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	5,621,000.00	0.00	5,621,000.00	5,621,000.00	5,621,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	5,621,000.00	0.00	5,621,000.00	5,621,000.00	5,621,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	5,621,000.00	0.00	5,621,000.00	5,621,000.00	5,621,000.00
005 - DONACIONES DE EMPRES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
006 - Tren de Aseo	0.00	328,628.16	0.00	0.00	0.00	328,628.16	0.00	327,750.00	327,750.00	327,750.00
000 - Sin Obra	0.00	328,628.16	0.00	0.00	0.00	328,628.16	0.00	327,750.00	327,750.00	327,750.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	328,628.16	0.00	0.00	0.00	328,628.16	0.00	327,750.00	327,750.00	327,750.00
03 - CULTURA	1,500,000.00	235,353.15	0.00	50,000.00	33,402.75	1,751,950.40	0.00	1,448,424.45	1,448,424.45	1,448,424.45
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	235,353.15	0.00	50,000.00	33,402.75	1,751,950.40	0.00	1,448,424.45	1,448,424.45	1,448,424.45
001 - Transferencias y Don	1,500,000.00	235,353.15	0.00	50,000.00	33,402.75	1,751,950.40	0.00	1,448,424.45	1,448,424.45	1,448,424.45
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	235,353.15	0.00	50,000.00	33,402.75	1,751,950.40	0.00	1,448,424.45	1,448,424.45	1,448,424.45
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	466,597.25	0.00	185,563.00	185,563.00	185,563.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	235,353.15	0.00	50,000.00	0.00	1,285,353.15	0.00	1,262,861.45	1,262,861.45	1,262,861.45
04 - DEPORTE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	766,597.25	0.00	241,224.88	241,224.88	241,224.88
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	766,597.25	0.00	241,224.88	241,224.88	241,224.88
001 - Transferencias y Don	800,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	766,597.25	0.00	241,224.88	241,224.88	241,224.88
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	766,597.25	0.00	241,224.88	241,224.88	241,224.88
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	266,597.25	0.00	53,613.88	53,613.88	53,613.88
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	187,611.00	187,611.00	187,611.00
05 - PRESERVACION AL PATR	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Don	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	33,402.75	266,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	8,477,866.51	3,874,041.80	0.00	1,508,450.00	792,017.00	13,068,341.31	0.00	5,079,475.98	5,079,475.98	5,079,475.98
01 - VIAL	5,177,866.51	3,356,367.90	0.00	1,308,450.00	512,017.00	9,330,667.41	0.00	4,152,616.10	4,152,616.10	4,152,616.10
001 - Pavimentacion de cal	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	162,017.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 33 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de call	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	309,428.00	309,428.00	309,428.00
001 - Mejoramiento de call	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	309,428.00	309,428.00	309,428.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	309,428.00	309,428.00	309,428.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,128.00	171,128.00	171,128.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	138,300.00	138,300.00	138,300.00
003 - Pavimentacion de cal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de call	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
001 - Mejoramiento de call	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de cal	600,000.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	600,000.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	600,000.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Rotulacion de Limite	535,849.51	0.00	0.00	0.00	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	535,849.51	0.00	0.00	0.00	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rotulacion De Limit	535,849.51	0.00	0.00	0.00	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Dren	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Dren	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Cun	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 34 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cun	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Call	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reconstruccion Calle	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00
001 - Reconstruccion Calle	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00
012 - Construccion de Call	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - Construccion de Call	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,700.07	0.00	0.00	0.00	50,700.07	0.00	50,700.07	50,700.07	50,700.07
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	499,299.93	0.00	0.00	0.00	499,299.93	0.00	499,299.93	499,299.93	499,299.93
013 - Pavimentacion y Cons	0.00	446,070.40	0.00	0.00	0.00	446,070.40	0.00	434,232.80	434,232.80	434,232.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	446,070.40	0.00	0.00	0.00	446,070.40	0.00	434,232.80	434,232.80	434,232.80
001 - Pavimentacion Y Cons	0.00	446,070.40	0.00	0.00	0.00	446,070.40	0.00	434,232.80	434,232.80	434,232.80
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	446,070.40	0.00	0.00	0.00	446,070.40	0.00	434,232.80	434,232.80	434,232.80
014 - Reparacion de Calle	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
001 - Reparacion De Calle	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
015 - Reparacion de Calle	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
001 - Reparacion De Calle	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
016 - Reparacion de Calle	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
001 - Reparacion De Calle	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
017 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	542,300.00	0.00	200,095.00	0.00	742,395.00	0.00	740,195.00	740,195.00	740,195.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 35 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	542,300.00	0.00	200,095.00	0.00	742,395.00	0.00	740,195.00	740,195.00	740,195.00
000 - SIN OBRA	0.00	542,300.00	0.00	200,095.00	0.00	742,395.00	0.00	740,195.00	740,195.00	740,195.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	518,000.00	0.00	143,350.00	0.00	661,350.00	0.00	659,150.00	659,150.00	659,150.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	24,300.00	0.00	56,745.00	0.00	81,045.00	0.00	81,045.00	81,045.00	81,045.00
018 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	66,185.00	66,185.00	66,185.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	66,185.00	66,185.00	66,185.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	66,185.00	66,185.00	66,185.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,185.00	66,185.00	66,185.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
021 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,188.00	299,188.00	299,188.00
001 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,188.00	299,188.00	299,188.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,188.00	299,188.00	299,188.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,188.00	299,188.00	299,188.00
023 - Mejoramiento de Call	0.00	48,900.00	0.00	100,000.00	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00	148,900.00	148,900.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	48,900.00	0.00	100,000.00	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00	148,900.00	148,900.00
000 - Sin Obra	0.00	48,900.00	0.00	100,000.00	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00	148,900.00	148,900.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	48,900.00	0.00	100,000.00	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00	148,900.00	148,900.00
024 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
025 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 36 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
026 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00
028 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limp	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Call	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
000 - Sin Obra	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
033 - Mejoramiento de Call	0.00	14,657.50	0.00	0.00	0.00	14,657.50	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50
001 - Mejoramiento De Call	0.00	14,657.50	0.00	0.00	0.00	14,657.50	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50
000 - Sin Obra	0.00	14,657.50	0.00	0.00	0.00	14,657.50	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	14,657.50	0.00	0.00	0.00	14,657.50	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 37 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
034 - Mejoramiento de Call	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - Sin Obra	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
035 - Mejoramiento de Call	0.00	270,292.00	0.00	0.00	0.00	270,292.00	0.00	260,286.80	260,286.80	260,286.80
001 - Mejoramiento De Call	0.00	270,292.00	0.00	0.00	0.00	270,292.00	0.00	260,286.80	260,286.80	260,286.80
000 - Sin Obra	0.00	270,292.00	0.00	0.00	0.00	270,292.00	0.00	260,286.80	260,286.80	260,286.80
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	270,292.00	0.00	0.00	0.00	270,292.00	0.00	260,286.80	260,286.80	260,286.80
036 - Mejoramiento de Call	0.00	43,048.00	0.00	0.00	0.00	43,048.00	0.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	43,048.00	0.00	0.00	0.00	43,048.00	0.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00
000 - Sin Obra	0.00	43,048.00	0.00	0.00	0.00	43,048.00	0.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	43,048.00	0.00	0.00	0.00	43,048.00	0.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00
037 - Mejoramiento de Call	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
000 - Sin Obra	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
038 - Mejoramiento de Call	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
039 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00
040 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
02 - TURISMO	1,900,000.00	0.00	0.00	200,000.00	280,000.00	1,820,000.00	0.00	277,645.14	277,645.14	277,645.14
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	96,831.15	96,831.15	96,831.15
001 - Transferencias y Don	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	96,831.15	96,831.15	96,831.15
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	96,831.15	96,831.15	96,831.15
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	94,991.15	94,991.15	94,991.15
001 - Mejoramiento de Play	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 38 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Play	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00
002 - Proyecto De La Vedad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,313.99	72,313.99	72,313.99
001 - Proyecto De La Vedad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,313.99	72,313.99	72,313.99
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,313.99	72,313.99	72,313.99
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,313.99	72,313.99	72,313.99
003 - Alimentos por Trabaj	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alimentos por Trabaj	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCT	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Don	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO	700,000.00	517,673.90	0.00	0.00	0.00	1,217,673.90	0.00	649,214.74	649,214.74	649,214.74
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	517,673.90	0.00	0.00	0.00	1,217,673.90	0.00	649,214.74	649,214.74	649,214.74
001 - Transferencias y Don	700,000.00	517,673.90	0.00	0.00	0.00	1,217,673.90	0.00	649,214.74	649,214.74	649,214.74
000 - SIN OBRA	700,000.00	517,673.90	0.00	0.00	0.00	1,217,673.90	0.00	649,214.74	649,214.74	649,214.74
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,466.52	23,466.52	23,466.52
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	517,673.90	0.00	0.00	0.00	517,673.90	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	118,748.22	118,748.22	118,748.22
14 - INFRAESTRUCTURA	3,310,000.00	16,250.00	0.00	147,029.85	327,795.00	3,145,484.85	0.00	176,198.29	176,198.29	176,198.29
00 - SIN SUB PROYECTO	3,310,000.00	16,250.00	0.00	147,029.85	327,795.00	3,145,484.85	0.00	176,198.29	176,198.29	176,198.29
001 - Construccion y Remod	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	65,088.44	65,088.44	65,088.44
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	65,088.44	65,088.44	65,088.44
001 - Construccion y Remod	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	65,088.44	65,088.44	65,088.44
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	65,088.44	65,088.44	65,088.44
002 - Construccion de 3 au	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 Au	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 39 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Tech	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tech	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de sala	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de la I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De La I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la I	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La I	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 15-013-01 20 1 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
008 - Mejoramiento de Tech	0.00	0.00	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40
001 - Mejoramiento de Tech	0.00	0.00	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40
009 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00
010 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	11,756.45	11,756.45
001 - Mejoramiento De Igle	0.00	0.00	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	11,756.45	11,756.45
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	11,756.45	11,756.45
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	0.00	11,756.45	11,756.45	11,756.45
011 - Construccion de Colu	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 40 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Colu	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00
012 - Vivero Municipal de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00
001 - Vivero Municipal de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00
013 - Construccion de Una	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	506,201.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	656,201.70	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	506,201.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	656,201.70	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN PROYECTO	506,201.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	656,201.70	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - Transferencias y Don	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Don	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-02 - ERP	0.00	517,673.90	0.00	0.00	0.00	517,673.90	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00
14-109-01 - Emergencia Contra Dengue Donado por Copeco.	0.00	137,314.68	0.00	0.00	0.00	137,314.68	0.00	137,314.68	137,314.68	137,314.68
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	33,976,182.84	3,412,652.80	0.00	5,485,825.81	4,986,233.42	37,888,428.03	0.00	13,725,831.97	13,725,831.97	13,725,831.97
22-140-02 - GOBERNANZA HÍDRICA	0.00	434,792.66	0.00	0.00	0.00	434,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,140,320.70	10,481,301.46	0.00	5,279,275.29	4,715,828.09	26,185,069.36	0.00	17,815,903.70	17,815,903.70	17,815,903.70
Total	49,116,503.54	14,983,735.50	0.00	10,765,101.10	9,702,061.51	65,163,278.63	0.00	32,186,050.35	32,186,050.35	32,186,050.35

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - ENDEUDAMIENTO MUNICI	3,836,280.27	0.00	0.00	397,349.25	0.00	4,233,629.52	0.00	3,711,124.95	3,711,124.95	3,711,124.95
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,836,280.27	0.00	0.00	397,349.25	0.00	4,233,629.52	0.00	3,711,124.95	3,711,124.95	3,711,124.95
000 - SIN PROYECTO	3,836,280.27	0.00	0.00	397,349.25	0.00	4,233,629.52	0.00	3,711,124.95	3,711,124.95	3,711,124.95
001 - Amortizacion Prestam	700,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	700,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 41 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Intereses por Presta	949,613.60	0.00	0.00	47,349.25	0.00	996,962.85	0.00	996,962.85	996,962.85	996,962.85
000 - SIN OBRA	949,613.60	0.00	0.00	47,349.25	0.00	996,962.85	0.00	996,962.85	996,962.85	996,962.85
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	949,613.60	0.00	0.00	47,349.25	0.00	996,962.85	0.00	996,962.85	996,962.85	996,962.85
003 - Amortizacion Prestam	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,647,071.16	1,647,071.16	1,647,071.16
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,647,071.16	1,647,071.16	1,647,071.16
72120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,647,071.16	1,647,071.16	1,647,071.16
004 - Intereses por Presta	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	186,666.67	0.00	17,090.94	17,090.94	17,090.94
000 - SIN OBRA	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	186,666.67	0.00	17,090.94	17,090.94	17,090.94
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	186,666.67	0.00	17,090.94	17,090.94	17,090.94
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,666.67	0.00	1,664,162.10	1,664,162.10	1,664,162.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,649,613.60	0.00	0.00	397,349.25	0.00	2,046,962.85	0.00	2,046,962.85	2,046,962.85	2,046,962.85
Total	3,836,280.27	0.00	0.00	397,349.25	0.00	4,233,629.52	0.00	3,711,124.95	3,711,124.95	3,711,124.95

Total	80,142,048.35	15,580,418.31	0.00	12,661,222.15	12,661,222.15	95,722,466.66	0.00	54,654,069.59	54,654,069.59	54,654,069.59
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos****Forma 02**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 42 de 42

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 NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYc61VffO7qxfz+oC7uy0KuQ0B71Os1IxCJjxEWY0bYcx0lvKjffWkuLJpDVyeg
 PV2lgPgQ17ry6oDrDjnq4V+tUObMN4IM+ODJGUGf318zSZZU2ZWMF006NhwThUSPB
 XJwuPw9XVzR/jCzwXMaPPWUb6kqcaVGN22VQWw+AJ4BtWloLEiCxPF6U6D6BeQkknDybYdd2z5pPzQJ173ts0N8Qrr5NM0I6UU2naerk=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 09:39 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	20,202,700.38	204,411.96	0.00	874,914.52	2,220,401.73	19,061,625.13	0.00	15,194,906.96	15,194,906.96	15,194,906.96
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,220,100.82	118,155.52	0.00	263,857.28	416,000.00	4,186,113.62	0.00	2,380,657.24	2,380,657.24	2,380,657.24
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,210,261.64	0.00	0.00	360,000.00	322,758.91	2,247,502.73	0.00	858,231.95	858,231.95	858,231.95
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	556,201.70	274,115.33	0.00	0.00	0.00	830,317.03	0.00	323,098.14	323,098.14	323,098.14
TOTAL	27,189,264.54	596,682.81	0.00	1,498,771.80	2,959,160.64	26,325,558.51	0.00	18,756,894.29	18,756,894.29	18,756,894.29
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,914,217.10	1,005,722.50	0.00	2,428,528.13	1,592,562.29	10,755,905.44	0.00	3,267,511.12	3,267,511.12	3,267,511.12
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,622.50	0.00	117,670.00	0.00	141,292.50	0.00	51,815.64	51,815.64	51,815.64
400 - BIENES CAPITALIZABLES	20,368,033.74	5,412,645.61	0.00	4,098,342.45	7,514,847.84	22,364,173.96	0.00	5,911,839.57	5,911,839.57	5,911,839.57
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,834,252.70	8,541,744.89	0.00	4,120,560.52	594,651.38	31,901,906.73	0.00	22,954,884.02	22,954,884.02	22,954,884.02
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	3,836,280.27	0.00	0.00	397,349.25	0.00	4,233,629.52	0.00	3,711,124.95	3,711,124.95	3,711,124.95
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	52,952,783.81	14,983,735.50	0.00	11,162,450.35	9,702,061.51	69,396,908.15	0.00	35,897,175.30	35,897,175.30	35,897,175.30
TOTAL	80,142,048.35	15,580,418.31	0.00	12,661,222.15	12,661,222.15	95,722,466.66	0.00	54,654,069.59	54,654,069.59	54,654,069.59



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,830,235.70	0.00	0.00	311,070.04	1,271,866.49	2,869,439.25	0.00	1,559,572.74	1,559,572.74	1,559,572.74
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,140,320.70	10,481,301.46	0.00	5,279,275.29	4,715,828.09	26,185,069.36	0.00	17,815,903.70	17,815,903.70	17,815,903.70
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,649,613.60	0.00	0.00	397,349.25	0.00	2,046,962.85	0.00	2,046,962.85	2,046,962.85	2,046,962.85
11-001-02-20 - ERP	0.00	517,673.90	0.00	0.00	0.00	517,673.90	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00
14-109-01-20 - Emergencia Contra Dengue Donado por Copeco.	0.00	137,314.68	0.00	0.00	0.00	137,314.68	0.00	137,314.68	137,314.68	137,314.68
15-011-06-10 - ICF	0.00	274,115.33	0.00	0.00	0.00	274,115.33	0.00	213,187.51	213,187.51	213,187.51
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	23,359,028.84	322,567.48	0.00	1,187,701.76	1,687,294.15	23,182,003.93	0.00	16,984,134.04	16,984,134.04	16,984,134.04
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	33,976,182.84	3,412,652.80	0.00	5,485,825.81	4,986,233.42	37,888,428.03	0.00	13,725,831.97	13,725,831.97	13,725,831.97
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	2,186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,666.67	0.00	1,664,162.10	1,664,162.10	1,664,162.10
22-140-02-20 - GOBERNANZA HÍDRICA	0.00	434,792.66	0.00	0.00	0.00	434,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	80,142,048.35	15,580,418.31	0.00	12,661,222.15	12,661,222.15	95,722,466.66	0.00	54,654,069.59	54,654,069.59	54,654,069.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	58,842,828.97
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	54,654,069.59
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,188,759.38
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	4,188,759.38
Ingresos Percibidos	58,842,828.97
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	54,654,069.59
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,188,759.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2021

Hora: 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Os1IxCJJxEWY0bYcx0lvKjffWkuLJpDVyleB2/n1
OMQ6nUXpjDdCw07LSYQz+cnZi0VBd1qKA+KJdfcc9o7e3eztZHqS9eeJLa5bPuMFzP82jb68u1H/paj9Ct/RfwJB/BnGbAGCx+sOILhZw2iZgNTk1X73o3KIRxs3Zq1ktJG8m FnC8rY6CPdAyrpLQn30S70GP/SGQI=



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: PR.ANDINO

Responsable: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2021

Hora: 09:58 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

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 22/01/2021

Hora: 10:01 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	58,085.82
31/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,778.30
31/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	110,607.36
Valor Total (L.)		170,471.48

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/12/2020	7010929	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA	144,105.64
22/12/2020	5927	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEONOR ISABEL PINEDA	15,000.00
23/12/2020	5942	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALDRIN DAGOBERTO RIVERA	2,500.00
29/12/2020	6004	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES TR ASOCIACIONES	29,646.80
28/12/2020	78538849	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOCOSA DELINGENIERO S.A	18,328.13
23/10/2020	7010678	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO HERNAN ARGEÑAL	12,950.01
23/12/2020	7010948	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARTHA ARGENTINA REYES	25,000.00
25/11/2020	5746	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JONY JAVIER GARCIA	5,000.00
29/12/2020	6006	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO HERNAN FLORES	9,300.00
31/12/2020	6015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NITZA DERLY NAJAR	1,400.00
29/12/2020	7010969	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO HERNAN ARGEÑAL	57,056.28
07/12/2020	5844	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA ESTHER PEREZ	1,000.00
23/12/2020	5965	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AMILCAR ANDONIS NAJAR	18,000.00
30/12/2020	6013	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ENEYDA MARISELA ORTIZ	17,000.00
22/10/2020	7010677	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO HERNAN ARGEÑAL	3,450.00
23/12/2020	7010912	BANCO ATLANTIDA S.A.	KAREN LILIANA SAUCEDA	4,600.00
23/12/2020	7010945	BANCO ATLANTIDA S.A.	LINDA ROSIBETH PERIA	21,875.00
23/12/2020	5947	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIEL OCTAVIO HERRERA	5,980.00
23/12/2020	5960	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NANCY YOSSENY COREA	2,333.33
23/12/2020	5970	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDIS JUDIX MIRANDA	1,804.28
23/12/2020	5979	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRUDENCIO AUCEDA	1,880.25
28/12/2020	5993	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ENRIQUE TORREZ	18,000.00
23/12/2020	7010949	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVA LIZEH AVILEZ	21,875.00
11/12/2020	5881	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TITO FRANCISCO BENITEZ	9,000.00
21/12/2020	5921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESENIA YULITH ALVARADO	2,788.50
23/12/2020	5962	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA DEL SOCORRO SANCHEZ	2,333.33
28/12/2020	5995	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA LUISA QUIROZ	1,000.00
30/12/2020	6014	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA GABRIELA ANDINO	12,000.00



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



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

Emisión: 22/01/2021

Hora: 10:01 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

21/12/2020	7010904	BANCO ATLANTIDA S.A.	TELEMARCOVIA	15,000.00
22/12/2021	7010910	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILSON JOSE BERRIOS	4,600.00
23/12/2020	5982	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILFREDO CAMPOS	1,035.00
29/12/2020	78538851	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	8,750.00
30/12/2020	7010971	BANCO ATLANTIDA S.A.	EYNAR ARAMY RIVERA	47,150.00
30/12/2020	6009	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	65,057.00
08/09/2020	5367	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ELIAS ESPINOZA	1,800.00
21/12/2020	5915	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CANDIDA AGUILERA AGUILAR	2,100.00
23/12/2020	5963	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL ESPINOZA	4,500.00
28/12/2020	6000	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EUSEBIO ANARIBA ALVARADO	2,580.00
23/12/2020	7010955	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE ERNESTO NUÑEZ	22,500.00
28/12/2020	7010961	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARLENE GUEVARA CARCAMO	4,312.50
29/12/2020	7010970	BANCO ATLANTIDA S.A.	SUPER BODEGA CINDY	167,588.03
23/12/2020	5949	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	86,046.00
23/12/2020	5981	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESENIA YULITH ALVARADO	1,000.00
30/12/2020	6010	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FLOR DE MARIA MOYA	2,399.00
31/12/2020	6016	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONNY ELIAZAR RODRIGUEZ	4,500.00
29/12/2020	7010967	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	24,375.00
28/12/2020	5989	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FLOR DE MARIA MOYA	638.00
28/12/2020	5999	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTHA LIDIA GOMEZ	4,255.00
23/12/2020	7010928	BANCO ATLANTIDA S.A.	PROMACO	26,242.39
28/10/2020	5645	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EUSEBIO ANARIBA ALVARADO	13,849.45
10/12/2020	5857	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROGER EDGARDO SANTOS	6,400.00
23/12/2020	5948	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PROMACO	47,603.13
29/12/2020	6003	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	14,881.11
29/12/2020	6005	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN HAIR BANEGAS	1,426.65
30/12/2020	6008	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SUPER BODEGA CINDY	94,067.42
23/12/2020	5933	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILFREDO ACOSTA TORREZ	7,000.00
23/12/2020	5940	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELMY AMINTA FLORES	4,500.00
28/12/2020	5994	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO DUARTE	17,940.00
30/12/2020	6012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON BANEGAS ESPINAL	1,250.00
Valor Total (L.)				1,170,552.23



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfTHga5rEr7Pa06QjInCv4kMsXoU8wcvwg8qAjiW/DpVqsl03/x6EflanBO6+k7CKcHPpyYCwfna3Wlyli8c2Q7kjjzniYPm+lo=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	25	DICTAMEN CONGRESO NACIONAL	128-218	20/10/2017	20/10/2027	10	12.50	14,000,000.00	12,600,000.00	2,450,000.00	2,462,030.89	9	TESORO NACIONAL	10,150,000.00	12,254,287.50	CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL BOULEVAR CALLE PRINCIPAL MARCOVIA
TOTAL GENERAL									14,000,000.00	12,600,000.00	2,450,000.00	2,462,030.89		10,150,000.00	12,254,287.50		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71Os1lxCJxEWy0bYcx0lvKjffWkuLJpDVyKrhNff
xiH8UUewOPHHt6FBQI3INRVmHYMmuBuNzSel6dlGxmvHnN97ocsNR4pBxBTBIIRbCPyZ0CfHc+1tdrrbyzbjll8iBGpsRDeagS2yTiDu+Z8kpaVula5VfPPHrOU/LeY7qD04X02P OaWIsTxIDeaNv1f36M2fP3k5ZSH5A=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E-481	Terreno Baños Publicos escritura n°481	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Baños Publicos	CEDEÑO
E-770	Terreno pueblo nuevo	1.00	45,000.00	45,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	pueblo nuevo
E-641	Terreno para pilas de oxidacion de aguas negras escritura	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	El Llano	MARCOVIA, CENTRO
En Tramite	compra de terreno para ampliacion del cementerio de Monjaras	1.00	100,000.00	100,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
A-2282 F- 378	Terreno Centro Tecnológico computación(primer local se refiere al mismo terreno kinder felicita marcia) certificacion dominio pleno	1.00	420,390.00	420,390.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Casco Urbano
E-P676	Terreno Escritura publica	1.00	51,000.00	51,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.Care .Renacer
EnTramite	Terreno de Pilas de Oxidacion doc.privado compra y venta	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.M.P.D.L.Renacer
E-17	Centro de Acopio solar ubicado CEDEÑO donde esta el tanque de agua SANAA escritura	1.00	80,000.00	80,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Centro de Acopio	CEDEÑO
E-79	tres manzanas y media de terreno	1.00	504,300.00	504,300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	Punta Raton
E-397	Terreno Para Construir Kinder escritura	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Construccion Kinder	Col. Callejas de Cedeño
E-839	Terreno para construir jefatura policia municipal escritura	1.00	110,000.00	110,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Jefatura Policia Municipal	Marcovia B¿ el centro
E-691	Terreno La Coquera escritura	1.00	708,000.00	708,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Viviendas	CEDEÑO
E-250	Terreno p/ crematorio Municipal escritura	1.00	360,000.00	360,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Abajo del Rincon	Rincon
E-140	Terreno para cancha de foot Ball escritura	1.00	35,000.00	35,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Cancha de Foot Ball	El Tambor
E-279	Terreno campo de Fottboll escritura n°279	1.00	125,000.00	125,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Campo de Fottboll	La Grecia
A-2279-F377	Terreno Colegio de Segunda enseñanza certificacion dominio pleno	1.00	738,050.00	738,050.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Terrerno	Marcovia B' nuevo
En Tramite	Terreno para Pozo de Abastecimiento de Agua (servidumbre)	1.00	25,000.00	25,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Proyt.de agua col.Care y Plan	Los Mangles
	Terrenos			3,881,740.00			
E-98	Edificio para Colegio contiguo al Centro Basico escritura	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
En Tramite	Mercado Municipal	1.00	11,964,777.13	11,964,777.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Monjaras
E-2280	Edificio Municipal certificacion dominio pleno asiento (Mas edificio contiguo Palacio Municipal se sumaron ambos valores	1.00	1,720,812.00	1,720,812.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
UTM-0851	Escritorio secretarial	1.00	2,376.70	2,376.70	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de UTM
	Edificios			14,687,965.83			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0648	Escalera de Fibra color verde	1.00	1,687.50	1,687.50	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0647	Guillotina de 13"	1.00	900.00	900.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0637	UPS Bateria Trip Lite 750 va Mod. AVR	1.00	2,000.00	2,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0615	Silla semi ejecutiva con gas con brazos color negra	1.00	1,050.00	1,050.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0606	Switch 16 puertos marca LINKSISYS color negro serie RD 70053001947 sistema de red	1.00	700.00	700.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0603	Mueble colgante de madera color caoba de 2 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0602	Archivo metal beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0679	Silla Secretarial sin Brazos negro	1.00	450.00	450.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	CONTADOR	Oficina Contabilidad
C-0640	Cargador ups 800vaomega	1.00	1,200.00	1,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0628	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Hp 1.6 GHZ,disco duro 160.0 GB.,memoria 1GB.DDR2, lector de memorias de camara quemador	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0619	Computadora intel pentiun 43.0 Ghs lcd17" aoc monitor color negro AOC serie	1.00	13,337.00	13,337.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0614	Silla econofice pogada metal con cuerina color café y beige	1.00	430.00	430.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0613	Silla econofice pogada metal con cuerina color café y beige	1.00	430.00	430.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
CS-0114	Casco color negro esta incluido en factura de motocicleta	1.00	500.00	500.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0118	(Carpa) Roll up de aluminio con impresion en lona full color calidad optima con medidas de 34x80plg	1.00	24,581.25	24,581.25	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNICADOR SOCIAL
CS- 0121	Disco Duro Externo HD 650 Marca Adata Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social
CS-0116	Disco Duro Externo	1.00	2,360.00	2,360.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
CS-0115	Batería FORZA 750VA Para Computadora Color Negro	1.00	2,460.00	2,460.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0107	UN MICROFONO INALAMBRICO CARGADOR MECHA COLOR ROJO,RESECTOR DE SEÑAL serie 700	1.00	5,072.71	5,072.71	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0105	Parlantes negros topp-pro tps 115 neo serie7070001322	1.00	5,000.00	5,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0113	Microfono alambrico	1.00	773.02	773.02	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0104	Amplificador negro con gris mar.topp-pro serie7070001322	1.00	7,000.00	7,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0010	Una computadora fartner intel teclado genius mause genius monitor led AOC 21.5 Uudifono con microfono	1.00	24,561.65	24,561.65	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS- 0120	Monitor Marca DELL Color Negro	1.00	2,530.00	2,530.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-0112	Stand para bocina con forro	1.00	1,130.43	1,130.43	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0111	columna peavey activa 15con USB	1.00	5,647.83	5,647.83	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0110	mueble para computadora sencillo color aceituna	1.00	980.00	980.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0109	compra de una camara semi profesional sony	1.00	4,164.00	4,164.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
cs-0108	escritorio de 3gav.color beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0117	ImpRESORA MULTI FUNCIONAL EPSON	1.00	12,907.90	12,907.90	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNIDAR SOCIAL
VU-004	ARCHIVO DE 4 Gavetas	1.00	3,597.09	3,597.09	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Unica
VU-002	Impresora Multifuncional Marca EPSON 380	1.00	4,082.61	4,082.61	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-003	Escritorio Color Begei de 1 Gaveta al Centro y dos al lado	1.00	2,395.00	2,395.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-009	Silla de Espera, Cubiertas de Tela, Color Negra	1.00	3,663.90	3,663.90	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-008	Ventilador de Pedestal Color Negro 16 Pulgadas, Marca OSTER	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-007	Enfriador de Agua, Marca OSTER, Color Blanco, Incluye Botellon	1.00	3,295.00	3,295.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-006	Archivo de 4 Gavetas, Color Beige, Marca Continental	1.00	5,525.75	5,525.75	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-005	Silla Secretarial Color Negra con Malla al Respaldar	1.00	1,995.00	1,995.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
R-0121	Escritorio secretarial 30*48 NG	1.00	3,625.00	3,625.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
VU-001	Computadora de Escritorio Marca DELL Monitor y Cpu	1.00	16,495.00	16,495.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
R-0123	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción
R-0122	Computadora lenovo micro pn/4gb/500gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción
R-0116	Compra de un telefon	1.00	1,400.00	1,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0115	Ventilador Sankey	1.00	750.00	750.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0114	Impresora canon ip2700 usb2.0 Codigo 013803095968	1.00	700.00	700.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0111	Escritorio 24x30 formica mas Hogami	1.00	990.00	990.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0110	Cafetera hamilton beach B 3820AE	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0108	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R-0107	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0119	Computadora clon color negroCPU negro con gris,monitor AOC negro con gris serie	1.00	13,798.00	13,798.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0117	compra de una silla ejecutiva CHEN	1.00	2,595.01	2,595.01	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0106	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0105	Planta telefonica PANASONIC color gris KX-TS824 LA	1.00	16,300.00	16,300.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0104	Archivo color marfil 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0120	Aire Acondicionado con 18000 VOLTIO /HMODEL CS-51C2 A-P	1.00	10,600.00	10,600.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	sala de recepcion	Recepcion
R-0113	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
DMN- 0360	Data Shop Marca EPSON Power Lite Color Negro	1.00	10,265.22	10,265.22	SANTOS NUÑEZ AMAYA	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Oficina de la Mujer
DMN-0353	UPS Centra de 500 va negro	1.00	1,100.00	1,100.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0325	Impresora laser CNL 1F09534 marc.HP color blanco	1.00	755.00	755.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0359	Maletin para Lapton	1.00	472.00	472.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0358	Lapto DELL Inspiron 3567 Core Procesador Intel	1.00	20,995.00	20,995.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0557	Multifuncional Marca EPSON STYLUS 4150 Impresora Escáner y Fotocopiadora Inalámbrica	1.00	5,195.00	5,195.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0349	Aire acondicionado mini split de pared de 12,000 BTU/H, 220V, marca punto Frio	1.00	12,000.00	12,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0345	UPS Tripp- Lite modelo AVR550U serie AGBC5050	1.00	2,375.00	2,375.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0344	Computadora de escritorio HP Modelo DX2400 Serie 3CQ92145Y4	1.00	16,580.00	16,580.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0338	Kit estanteria de 4 depositos de metal color arena	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0326	Regulador de voltage 700 va CDP color negro serie 050826-1291314	1.00	750.00	750.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0342	Computadora laptop DELL 14" roja window7 home premiun con maletin,mouse rosado,impresora multifuncional canon	1.00	17,725.00	17,725.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0347	Camara Digital Marca sony DSC-180/W180 Serie 5031120	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0343	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0356	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y niñez	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0355	Computadora lenovo micro pn/4gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y niñez	Oficina de la mujer y niñez



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMN-0337	Oasis avanti color blanco serie 061000304	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0333	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0332	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0331	Armario 2 puertas color arena metalico	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0324	Computadora DELL monitor SERIE CN-ON 8176-47606-57P-FDF9 color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0311	Proyector marca EPSON NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0314	Silla giratoria IM313 color café sin brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0307	Archivo color beige DMSA	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0306	Archivo color arena metalico, de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0303	Escritorio de 4 gav. Beige n°0872 color arena/almendra	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0302	Escritorio de 3 gavetas metal beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0352	Impresora canon Multifuncional mp230	1.00	1,300.00	1,300.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0351	Mueble para computadora bases de cristal	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0350	Procesador pentium dual core intel G2020 2.9 GHZ, Mouse, teclado ,parlantes	1.00	9,110.00	9,110.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0348	Impresora Canon PIXMA IP2600 serie HPFA20251	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0341	Pizarra formica grande con orilla de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0339	Gravadora marca SONY color gris claro serie3914694CFDS350 SILVER	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0354	camara digital marca sony DSC-w800-0206312 20.1 Mega Pixels	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0346	MODEM- ALCATELMobile Phones serie 11863001865649	1.00	450.00	450.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0340	Cafetera American DE METAL serie KB-322A	1.00	350.00	350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0319/DMN-0320/DMN-0321/DMN-0322/DMN-0323	Silla metalica de cuerina color café y beige	5.00	430.00	2,150.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
CFM-0002	Escritorio de 4 Gavetas color Beig	1.00	3,616.00	3,616.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0003	ARCHIVO MARCA ECONOFFICC COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	1,700.00	1,700.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0005	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA SIN BRAZO	1.00	350.00	350.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CFM-0006	SILLA TABURETE BASE ALUMINIO	1.00	2,112.00	2,112.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clínica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0004	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA SIN BRAZO	1.00	350.00	350.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clínica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0007	Basurero Metalico	1.00	780.00	780.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clínica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0001	Escritorio de 2 Gavetas color Beig	1.00	2,350.00	2,350.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clínica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
IJA-0319	Memoria menory stick producto marca sony 2 gb, 1 cable usb.	1.00	400.00	400.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0348	Impresora Epson L220	1.00	4,633.91	4,633.91	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0346	Banner roll up (rotulos publicitario)	1.00	4,255.00	4,255.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0341	Camara digital color negro marca sony 20.1	1.00	3,500.00	3,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0347	adaptador de corriente dell 65w3/ non6m8j-48661-141-idiz-A01	1.00	2,500.00	2,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0311	Computadora STAR VIEW negro serie LO17687788050594,CPU TE11718 gris oscuro con negro 2 parlantes negros genuis serie zf 845b046400	1.00	9,000.00	9,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0305	Escritorio Secretarial color marfil 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,300.00	1,300.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0342	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de inframiento de 36000 BTU de pared control remoto marca CONFORTSTAR SEER113 Ref.410	1.00	24,029.00	24,029.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0336	Mesa plegable color gris con negro	1.00	1,948.00	1,948.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0335	Oasis color blanco con gris, marca avanti	1.00	2,800.00	2,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0331	Impresora multifuncional HPD eskjet 69408	1.00	995.00	995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0326	Bateria CDP505va b-uprs/n090624-200711	1.00	800.00	800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0323	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0321	Proyector EPSON 58S/V 11H309220lumeses 2500 ansi nuevo modelo diseto	1.00	12,995.00	12,995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0316	Computadora PARTNER E75002.93 GHZ,S/2008995,1 mouse optico Omega,1 monitorLCD AOC DE 162 MOD 1619 SW S/N 43096BA393362 12.1 MEGA PIXELS CYBER SHOT BOLSA COLOR NARANJA	1.00	11,125.00	11,125.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0312	UPS de 750 va,marca triplite AVR AGBC 5053	1.00	5,000.00	5,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0310	Mueble para computadora 6 depositos color café claro orillas negras	1.00	1,050.00	1,050.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0306	Armario de persiana,apertura vertical color marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0304	Escritorio madera café de 6 gavetas	1.00	600.00	600.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0344	Disco Duro externo USB Adata Blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0343	Impresora EPSON Multifuncional L220 con flujo continuo	1.00	5,039.80	5,039.80	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia	Oficina IJA
IJA-0345	Impresora CANON M33522 Multifuncional Sistema de flujo Continuo	1.00	1,480.50	1,480.50	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0339	Armario de pared color madera de 4 depósitos	1.00	3,200.00	3,200.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de la adolescencia y niñez
IJA-0340	computadora lapton Dell N#3421	1.00	5,450.00	5,450.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0337	Armario Apertura Horizontal color negro	1.00	6,700.00	6,700.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0332	Pantalla para proyector de colgar	1.00	1,395.00	1,395.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0325	Pizarra 4x8 instalada	1.00	1,650.00	1,650.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0324	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0318	Camara digital Sony cyber Shot DSC-W210 negras/n016618215F	1.00	2,599.99	2,599.99	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0315	Computadora Laptop marca DELL xps 1330 s/n CN0 N6705705701667BS005L, 1 maletin case logic	1.00	25,595.00	25,595.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0313	Scanner Scanjet marca HP mod. G-3010 serie CN83PA55MW	1.00	4,000.00	4,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0309	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0308	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
J-1049	Archivo metalico de 4 gavetas color negro marca IPSA	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1043	Archivo Metalico 4 Gavetas negro	1.00	2,545.00	2,545.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1052	Silla Ejecutiva Negra	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
J-1034	Impresora Canon ip 2702	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1048	Computadora P166HQL acer CPU-LG PARTNER partner intel cebron/12m S/N Soar MSL-883M-G43LGA 11130/12M procesador inetl cebron 2.80GH246en.LGA Disco duro 300.0 Quemador DVD Monitor LEP.	1.00	11,002.01	11,002.01	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1040	Silla ejecutiva negra jules-102 LASKO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1037	Escritorio Junior I 30x48 NG	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1036	Mueble p/ computadora top cherry	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1010	Sofa americano 3 sillas color café sofa de espera metalico y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
J-1047	Camara digital marca canon ELPH135N con memoria maxel de16GB Azul	1.00	3,408.93	3,408.93	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1046	Mueble para computadora color aceituna le faltan las ruedas	1.00	970.20	970.20	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1005	Archivo de metal color beige con 4 gabetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1002	Escritorio de metal beige metal y formica gavetas 1 al centro 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1035	Bateria CDP 700vas/12m s/NO100529¿0220511	1.00	965.00	965.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1032	Computadora CompaqS/NOMLX0400K99 monitors/NOCN40170FD2 Compaq 52021	1.00	11,620.00	11,620.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1004	Archivos de madera 8 depositos color caoba ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1003	Archivos de madera 8 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1050	Aire Acondicionado goldcomfor d 36000 bt /h 220v-230-v -60hz iph cc36	1.00	24,029.00	24,029.00	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	JUSTICIA
J-1008	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1007	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1006	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
S-0241	Aire acondicionado confort cap.9000 btu 220 v serie 0407028	1.00	7,350.00	7,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0246	Silla K Ejecutiva bases de metal	1.00	2,256.52	2,256.52	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0247	Silla Ejecutiva Kingston Negra	1.00	2,952.17	2,952.17	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0244	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 4 depositos	1.00	3,200.00	3,200.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0239	Impresora normal marca SAMSUNG ML 2240 MONO LASER PRINTER	1.00	1,895.00	1,895.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0235	CPU procesador core 13 intel 3220 3.3 GHZ 3MB,LGA 1155 2CORE/4THREATS	1.00	7,830.00	7,830.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0232	Computadora INS620sBLKS/N/88THMS1,DELL, Monitor 2030M.S/NCNMK7Y461801AC03AU	1.00	15,795.00	15,795.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0230	Impresora multifuncional canon mp250	1.00	995.00	995.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0228	Bateria ups CDP 700va	1.00	845.00	845.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0213	armario 2 puertas 5 depositos con separadores internos color marfil	1.00	4,600.00	4,600.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0214	Mueble de madera barnisado café 4 gavetas	1.00	6,188.00	6,188.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0202	Archivo marfil de 4 gavetas 27anchox18 largox5 alto Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-0201	archivo de metal beige de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0242	Pizarra de Corcho 36x48 Alum	1.00	875.00	875.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0204	silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0245	Gravadora de vos para ser utilizada en secciones de corporacin	1.00	2,346.01	2,346.01	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0243	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 6 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0279	Aire Acondicionado confort cap. 36000. btu 220 v	1.00	22,420.00	22,420.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria	Oficina de secretaria
S-0237	Compra de una silla secretarial color negro con maya	1.00	1,556.35	1,556.35	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0236	computadora DELL inspiron 62os +lcd 20"/12m	1.00	17,190.00	17,190.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0234	Mueble para ComputadoraGD3042 de vidrio color gris de tres de positos	1.00	1,145.00	1,145.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0211	Mueble para computadora de madera y metal café obscuro grande CD GD-605 Key	1.00	1,350.00	1,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0205	Silla de espera tipo americana metal con cuerina café con beige	1.00	375.00	375.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0240	Silla ejecutiva carlos respaldar de maya color negro	1.00	2,763.00	2,763.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0280	Monitor marca Dell color Negro	1.00	2,744.06	2,744.06	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria	Secretaria
S-0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S- 0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
UDEL-0126	computadora laptop marca Dell, modelo inspiron 15, 4gb memoria ram 500GB Disco duro, sistema operativo windows	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0130	Machetes IMCASA de 2" 5 Swisscontact	5.00	361.00	1,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0135	Escritorio semi ejecutivo Multform Bologna 001. "L" NL	1.00	4,795.01	4,795.01	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0139	Archivo Metálico de 4 Gavetas, Color Beide	1.00	4,805.00	4,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	OFICINA DE UDEL
UDEL- 0138	Pizarras de Fórmica Color Blanco, 120 CMX90 CMS	2.00	1,075.00	2,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	Oficina UDEL
UDEL-0140	Sillas Plásticas, Color Cafe	50.00	180.00	9,000.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE UDEL	OFICINA DE UDEL
UDEL-0136	Sofa americano 3 sillas color café metal con cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0134	encuadernadora color celeste	1.00	2,093.00	2,093.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0129	Hacha Tramontina, 4.5 Libras Con Cabo	2.00	541.02	1,082.04	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UDEL-0125	mochila Targus para Laptof 16	1.00	977.66	977.66	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0122	una calculadora casio financiera	1.00	1,150.00	1,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0121	*compra de una computadora, lapton Dell Inspiron con sus componentes 15-3521 s/NHWLQX	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0137	UPS (Bateria para computadora) APC 1300VA 8salidas	1.00	4,263.63	4,263.63	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	Oficina de UDEL
UDEL-0127	Impresora multifuncional marca epon, modelo L555wifi,color, negro	1.00	5,710.85	5,710.85	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0120	Memoria USB adata de 8Gb	1.00	429.00	429.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0124	Silla semi ejecutiva de malla color rojo con negro	1.00	1,734.76	1,734.76	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
T- 0104	Mangueras para Compresor y Juegos de Herramientas	1.00	535.00	535.00	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Contabilidad
T- 0102	Disco Duro Externo U S B Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
C- 0682	Compresión de Aire Marca Hiper Tugh Color Rojo	1.00	1,900.00	1,900.00	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
UGR-00103	Bateria apc back ups 1100 color negro bx1100 ci lm	1.00	2,117.00	2,117.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
UGR-0098	Impresora hp officejet pro b600	1.00	1,300.00	1,300.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
UGR-00102	(data schop) powerlite 518 epon modelo h552a pl.s18 latin no *viih55202l eai	1.00	11,316.00	11,316.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-00100	AIRE R410 TIPO MINI SPLIT MARCA COLDCOMFORT MODELO CC36PTR2 CON 3600 BTU/H CONTROL REMOTO SERIE 10REF.22	1.00	22,028.00	22,028.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0099	Locker Metalico	1.00	1,070.00	1,070.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	UGR-ACC
UGR-0094	Silla semi ejecutiva con maya y brazos color negro	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina GR-ACC
UGR-00101	Silla de cuero Simply Comfortable Giratoria Color Cafe con Brazos	1.00	2,850.00	2,850.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0097	Escritorio Color negro con dos gav. al lado derecho y una alcentro	1.00	13,000.00	13,000.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0090	Computadora hp(hp pro) serie n°342149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0095	Mueble para computadora color madera	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0096	Archivo color negro de cuatro gavetas	1.00	3,875.00	3,875.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0093	un Disco Duro Marca Toschiba de 1TB	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0092	Computadora hp (hp pro) serie n° 342149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0091	Un Disco Duro Marca Toschiba de 1 tb	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina UGR-ACC

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CTC-0310	Silla ejecutiva gris AO47 N° 3615	1.00	1,805.00	1,805.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0309	Impresora multifuncional CANON MP210	1.00	1,395.00	1,395.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0307	Un mueble p/ computadora S.colo Cherry con top	1.00	800.00	800.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0306	Computadora Intel Core CPU ,1 teclado 1 mouse 2 parlantes Omega ,Monitor LCD de 16"	1.00	12,545.00	12,545.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0324	Aire acondicionado marca cpmforstar cap.9000BTU220v serie0407025	1.00	7,350.00	7,350.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia	oficina de transparencia
CTC-0308	Un batería CDP 500 va	1.00	695.00	695.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0305	Camara digital CANON Power Shot A470 CON SU PORTA CAMARA Digital Mod.9081	1.00	3,183.49	3,183.49	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0303	Archivo maxima 4 gavetas color marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0302	Escritorio Secretarial 30x47 color marfil 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro panavision	1.00	2,600.00	2,600.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0315 al CTC-0323	Sillas econofi pagada s/b	9.00	433.00	3,897.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0304	Sillas econofi pagada s/b	1.00	433.00	433.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
V-0115	Silla de espera sin brazo	1.00	620.00	620.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina Vicealcalde
V-0119	Silla Ejecutiva	1.00	2,256.52	2,256.52	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICE-ALCALDESA	VICE-ALCALDESA
V-0112	Mueble organizador de cocina de 1 gaveta y 3 estantes color beige de metal con enchufe	1.00	1,450.00	1,450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICEALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICEALCALDESA
V-0105	Pintura de Ulises con oleo	1.00	450.00	450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina vicealcaldesa
V-0113	Micro Onda Premiun color blanco serie RSFE 7017NX- Y	1.00	1,950.00	1,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
v-0116	Silla de espera sin brazo	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
v-0117	Oasis Color Blanco Avanti	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0104	Archivo de 4 gabetas marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0103	Archivo gris econofi PANAVISION	1.00	2,100.00	2,100.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0102	Silla ejecutiva bases de metal cuero irene-320 cuero color negro	1.00	2,350.00	2,350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0101	Aire acondicionado PUNTO FRIO 350100036530	1.00	10,550.00	10,550.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0108	Refrigeradora ACROS color blanco de 9" serie VSM 3151273 (mal estado)	1.00	10,500.00	10,500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0110	Adorno de Varquito	1.00	500.00	500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
V-0118	compra de un archivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0111	Escritorio forma L de 1.85x2x1.00 color caoba	1.00	17,950.00	17,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0114	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
DC-0349	Archivo de madera 4 puertas y 8 depósitos con vidriería colo caoba en salon municipal	1.00	5,000.00	5,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	REGIDOR N,3	Salon de Regidores
SS-0106	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de enfriamiento de 36000 BTU de pared CONFOTSTAR SEER13 Ref.410	1.00	20,878.50	20,878.50	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
SS-0105	Pulpito para actos publicos	1.00	2,000.00	2,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
AA-0146	ECONOFINE SECRETARIAL 30X48MM	1.00	2,685.00	2,685.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0148	computadora Dell laptop inspiron 41171/SSPPI/2015 color rojo UBNTU/m, disco duro 1TB memoria ram, sin accesorios con maletin KLIP P /laptop KNC-250 color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0128	Disco Duro portatil USB 1 Tera ADATA	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0136	Escritorio metalico de 4 gavetas una alado derecho y una al centro y dos al izquierdo	1.00	4,094.00	4,094.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0130	UPS 750va smart centra (Bateria)	1.00	1,210.73	1,210.73	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0122	bateria (UPS)para computadora CDP CENTRA	1.00	2,745.00	2,745.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0114	Regulador de voltage ups CDP 500 va serie 051228-1200810 color negro	1.00	795.00	795.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0112	Computadora marca LG Intel Pentium monitor serie 602DIGL55671 modelo No. C17LC	1.00	12,314.00	12,314.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0142	Silla secretarial rodante giratoria con brazos con maya color negro	1.00	1,556.35	1,556.35	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0108	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0106	Silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0145	bateria trip lite 750a	1.00	2,000.00	2,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0144	Computadora de Escritorio color negro marca DELL (procesador intel core) 1GB.DDR2 1.6 GHZ, Disco Duro 160.0GB, memoria 1GB, lector de camara quemador targetas de sonido , teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor producto N X3114 serie N CNC142QM5	1.00	18,402.00	18,402.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0141	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0132	Papelera de 3 depositos color marfil metalica	1.00	358.80	358.80	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0131	Ups TRIPP.LITE- para computadora	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0127	Silla secretarial rodante giratoria regulacion	1.00	1,255.00	1,255.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0123	Aire acondicionado Mdlo.Kf-88 Gw de 30,000 BTU 220V	1.00	14,000.00	14,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0107	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA- 0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0143	Disco Duro Portatil USB 1 Tera	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100KGS	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0139	Computadora Hp con monitor y SPU serie MXL2080T10producto numero AOYO5LTHABM	1.00	13,500.00	13,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0138	Mueble de madera de 4 depositos doble puerta con vidrio para guardar documetos	1.00	2,800.00	2,800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0137	Estante de color madera para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0135	Fotocopiadora e impresión laser marca kiocera modelo TASKALFA 255B serie#N751400195	1.00	45,885.00	45,885.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0134	Escritorio ejecutivo 30*60 5 color arena de dos cabetas en cada una de sus lados y una en medio	1.00	4,995.00	4,995.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0129	Impresora canon multifuncional mp230	1.00	1,301.75	1,301.75	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0113	Mueble para computadora color acituna con 4 estantes	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0109	Silla semi ejecutiva con gas color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0104	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
UMA-0453	Impresora canon MG2410 color blanco, con gris claro	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
UMA-0448	Silla Ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
UMA - 0462	Guira Cortadora de Césped Marca Stihl	1.00	13,462.00	13,462.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	JEFE DE UMA
UMA-0456	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 18000BTU/H Modl-CS-51C2A-P de 220V Indoor/Outdoor noise 37-44/54oIB(A)	1.00	10,600.00	10,600.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina UMA
UMA-0408	Computadora pantalla plana DELL donada SERNA	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0405	Archivo de madera 4 puertas y 8 depositos color caoba con vidrieria	1.00	5,000.00	5,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0404	archivo de metal beige de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0402	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-0466 DONADO	PIZARRA ORILLA DE MADERA COLOR BEIG	1.00	760.71	760.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
UMA-0464	LAPTOP HD COLOR NEGRO MODELO da 00061 a	1.00	14,047.00	14,047.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de la UMA
UMA-0465 DONADO	DATA SHOW MARCA EPSON MODELO H 842 COLOR BLANCO CON NEGRO SU RESPECTIVO CABLE Y CONTROL REMOTO	1.00	14,105.00	14,105.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
UMA-0439	G.P.S Normal	1.00	5,357.11	5,357.11	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0434	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0430	Pantalla proyeccion plegablep/data show marca EBSON serie L5TF870348L	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0407	Computadora monitor CN-OCC639-72872-63T-5SSTpantalla plana DELL donada USAID CPU gris claro y oscuro serie 40 -mdz9 2 parlantes sonata 1SERIE kc98000715,teclado negro DELL CN-OJ4628-71616-63 U-OBEY	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0401	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0449	Batería para computadora HP Mal Estado	1.00	3,185.00	3,185.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0436	Brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0433	Silla Secretarial color negro	1.00	776.00	776.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0425	Proyector marca EPSON powerlite s6 color negro serie ns/NL5TF87034BL	1.00	22,000.00	22,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0457	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de UMA
UMA-0452	camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,714.05	3,714.05	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0455	Aire acondicionado CONFORSTAR cap18000 btu color blanco 054853209060200123 (MAL ESTADO)	1.00	10,800.00	10,800.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0451	cargador de bateria aa/aa codigo 025215487248	1.00	650.00	650.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0454	Bomba supcionadora de agua marca Honda WB20xh color rojo gris y negrocon sus componentes manguera succ verde 2" valvula sapo aluminio 2"abrazadera p/manguera de succion de 2"60-63 terminal p/manguera 2"aceite sae 10w 30-1/4 prueba de equipo	1.00	13,233.41	13,233.41	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	UMA
UMA-0437/MA-0438	Tablero Metalico	2.00	355.17	710.34	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
A-0159	Silla Ejecutiva color negro ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0158	Computadora portatil DELL color gris con negro S/N 9W88Q32- 21539802638	1.00	26,993.40	26,993.40	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0157	Impresora EPSON L365 serie *VH3K088667* Color negro	1.00	5,710.85	5,710.85	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMT-0301	Pizarra de formica (donada)	1.00	500.00	500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
T-0313	Una impresora CANON pixma ip-1500 gris claro serie FCLU 50774 (Mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0312	Una computadora clon monitor LG color blanco serie ARSCM356N pentium 111 de 866 Mhz	1.00	12,490.77	12,490.77	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0310	Silla ejecutiva café con brazos (Mal estado)	1.00	2,783.07	2,783.07	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
UMT-0309	Silla giratoria color negro con blanco (en ofic.catastro (mal estado)	1.00	750.00	750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0306	Computadora , monitor LG blanco 201MX00981teclado Omega negro 15021308 parla-	1.00	9,600.00	9,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0305	Silla ejecutiva color negro (mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0303	Escritorio de 4 gavetas color beige (MAL ESTADO)	1.00	1,150.00	1,150.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic.Unidad y Trabajo
A-0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHMART 310-(ATHLON IIX2 240E 2.8 GHZ 1TB 3 GB DVD- RSM 20"W7PREW	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
T-0309	Silla secretarial giratoria café sin brazos (Mal estado)	1.00	866.70	866.70	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0302	BH marca sttarp serie201818889 (Mal estado)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0301	Televisor gris SANSUN serie 3CDWA con control (Mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
UMT-0308	Impresora canon s100 serie FAPK 19221 (donado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0307	Regulador de voltage Triip Lite blanco gris serie 4012F9031 AOM (donado)	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0302	Escritorio de madera con formica color celeste (MAL ESTADO)	1.00	675.00	675.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
A-0154	Percoladora para uso continuo	1.00	950.00	950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0153	cuadro de pintura	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0152	UPS 500VA SMART UPS CENTRA DE 500 va	1.00	970.00	970.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0150	Archivo econoffice de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0147	Televisor LCD sony-bravia memoria usb color negro serie 45844074 con control	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A 0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHSMART 310-(ATHLON IIX2 240E 2.8 GHZ 1TB	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0126	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0124	Oasis WEST POINT color blanco serie 68040303	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0114	Mueble para computadora color aceituna CT-310	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Página: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-0113	Juego de sala de 3 componentes color rojo	1.00	10,500.00	10,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0111	Logotipo Municipal pintura en oleo	1.00	78,000.00	78,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0104	Mueble doble cubierta 1.90x0.60 formica,porta teclado y su gavetero	1.00	13,950.00	13,950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0102	Archivo de 4 Gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0144	Instante de llaves	1.00	613.00	613.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0141	Acondicionador de Aire	1.00	27,727.68	27,727.68	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0138/A-0139	Silla de espera sin brazo	2.00	782.00	1,564.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
AA-0120	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)1GB.DDR2 1.6 GHZ,Disco Duro 160.0Gb,memoria 1Gb.DDR2,lector de camara quemador tarjetas de sonido, teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
A-0156	Monitor Producto N°XJ3114 Seie: N° CNC142QJM5 Termonebulizador Estacionario, Deposito de acero inoxidable con capacidad de 80 litros color azul marca Puls FOG modelo 68346	1.00	290,000.00	290,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	alcalde	Oficina Alcalde
A-0155	Silla ejecutiva Lasko color café ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0148	Impresora Canon Multifuncional Mp250 Código 013803094084	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0134	Pintura al oleo autografiada por REYES	1.00	2,600.00	2,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0131	Adaptador de Corriente DELL 65w CN- ODF 263-71615-8916763	1.00	2,995.01	2,995.01	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0120	Telefono fax multifuncional L80 s/n:JJX-19655	1.00	7,200.00	7,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0103	Librero con 5 espacios por dentro metálico Negro	1.00	13,750.00	13,750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0101	Archivos de 4 gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
T-0306	Ventilados super brisa anaranjado serie 0000233 (Mal estado)	1.00	350.00	350.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
DC-0361	Camara digital color azul marca Sony Syber Shot 16.1 megapitzeles.	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0358	Silla de espera sin brazos negro negro.	1.00	782.00	782.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0359	Computador HP-COMPAQ D220-5500	1.00	20,200.00	20,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
T-0806	Una silla econofice sil pogada s/b café y beige metal con cuerina	1.00	430.00	430.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesoreria
T-0858	Silla de cuero Simply Comfortable Jiratoria color Negro con brazoz	1.00	2,850.00	2,850.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesoreria
T-0861	IMPRESORA Epson matricial	1.00	5,340.00	5,340.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-0863	Forza UPS750OVA/375W120V6S	1.00	1,173.36	1,173.36	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0857	Impresora Epson multifuncional L210 con flujo conti	1.00	5,642.00	5,642.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0847	Computadora DELL Inspiron 560SB Negra /12 Meses de Gar, S/N9YJCDPI	1.00	13,995.00	13,995.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0846	Impresora Epson Fx-890 Matricial	1.00	8,555.00	8,555.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0819	Mueble para Tesorería de 0.86 cmcon 1 gaveta color caoba madera	1.00	2,408.00	2,408.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0802/0801	Archivos de metal de 4 gavetas marfil PANAVISION	2.00	1,500.00	3,000.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0856	Silla semi ejecutiva CHEN con malla atrás color negro	1.00	2,860.00	2,860.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0855	UPS tripp lite de 750va	1.00	3,220.00	3,220.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0842	Escritorio Secretaria Junior II 23x44 NG color arena	1.00	3,300.00	3,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0831	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0821	Aire acondicionado CONFORSTAR CAP.9000 BTU serie 0407073	1.00	7,350.00	7,350.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
DC-0374	Impresora EPSON L220	1.00	4,633.91	4,633.91	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comunitario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0373	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	Asistente de Desarrollo comunitario	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0344	Archivo maxima 4 gav.color marfil 27x18x52 PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0343	Escritorio de metal de 3 gabetas color beige cinta café	1.00	600.00	600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0335	Silla semi ejecutiva de gas, color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0303	Regulador de Voltage negro CDP serie 041228-1201688	1.00	1,500.00	1,500.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0372	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit
DC-0371	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit
DC-0365	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0364	Termo Grande Coleman Color Azul	1.00	4,200.00	4,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0363	Impresora canon ip 1900 serie hhw10660	1.00	725.00	725.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0362	bateria (UPS)para computadora TRIPP LITE	1.00	2,745.00	2,745.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0355	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DC-0353	Oasis color blanco marca WEST POINT	1.00	2,950.00	2,950.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0369	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0367	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0366	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0356	Computadora Hp flatron 801 NDCR4U107 monitorp 2 parlantes CAP200709914016815cpu Lg negro 0801070108 teclado omega 1500 3203	1.00	12,630.00	12,630.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0370	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0368	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0354	Escritorio de metal de 4 gavetas color Aceituna de formica	1.00	4,094.00	4,094.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0348	Un termo marca COLEMAN color azul	1.00	2,600.00	2,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0336	Silla de gas semi ejecutiva color negro con brazo	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
T-0862	SILLAS K EJECUTIVAS BASES DE METAL	1.00	2,256.52	2,256.52	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0859	Aire acondicionado marca PUN FRIO	1.00	17,384.00	17,384.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0860	Escritorio junior II23*44MM	1.00	3,445.00	3,445.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0818	Bateria regulador de voltage UPS CDP 500va 051228-1200889	1.00	795.00	795.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0843	Memoria 1 GB DDR2 667MHZ	1.00	745.00	745.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0837	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0832	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0829	Kit estanteria marfil 5-15x36-79 4 depositos de metal	1.00	1,300.00	1,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0823	Mesa computadora 930 vidrio con 4 depositos	1.00	1,900.00	1,900.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0820	Mueble guarda papeles de 1 deposito color caoba	1.00	588.00	588.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
CT-0456	Computadora DELL inspiron 560 sb rojas/n#f5x1pm1 windows 7 monitor lcd DEL 18.5 plgs /cnog510n728220442aEM	1.00	14,995.00	14,995.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de control tributario	Tributacion
CT- 0476	Teclado para Computadora	1.00	391.00	391.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficia Tributaria
CT - 0475	Disco Duro Marca Adata Sum Star 130	1.00	1,623.26	1,623.26	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficina Tributaria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT- 0474	Giotina X Acto Base de Madera	1.00	1,058.30	1,058.30	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficia de Tributacion
CT-0470	Aire acondicionado pequeño color blanco COLDCOMFORT modelo. K-F-SLGW 220V Btu/h 18000	1.00	10,063.00	10,063.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0469	UPS (batería) APC 750VA 120V 45 Watts 10salidas	1.00	2,117.00	2,117.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0468	Computadora HD AMD,4 GB,500GB1,400GHZ,W8,DVD RW Teclado Mouse Monitor HP Pavilion 20" LCD IS serie Display color negro	1.00	11,415.00	11,415.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0467	Archivo de 3 gavetas metal color negro con base color madera	1.00	3,220.00	3,220.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	Oficina de TRIBUTACION
CT-0471	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0461	Regulador de voltage CDP 700vas/n1011020220290 (mal estado)	1.00	845.00	845.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0451	Archivo Metálico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0446	Computadora de escritorio color negro(procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0444	Impresora Normal Marca SAMSUNG ML 2240 mono laser Printer	1.00	1,895.00	1,895.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0406	Archivo de 4 gavetas econofice marfil PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0403	Archivo de metal color beige 4 gavetas	1.00	1,350.00	1,350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributario	Oficina de control Tributario
CT-0402	Archivo de madera con vidrio de 2 puertas 4 depósitos color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0465	impresora multifuncional mp 230 codigo 013803094084	1.00	1,301.75	1,301.75	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0463	una camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,174.05	3,174.05	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0462	Mueble de mesa de vidrio para computadora	1.00	2,120.08	2,120.08	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0425	Mesa ejecutiva café 2 gavetas centrales de madera	1.00	3,416.00	3,416.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0404	Archivo,color beige de metal con 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0460	Sello de cajita metalica	1.00	350.00	350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0466	Escritorio de metal econofice Junior II 23X44NG	1.00	3,300.00	3,300.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0464	BATERIA UPSVASMAR	1.00	956.42	956.42	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0458	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0442	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0418	Oasis AVANTY color blanco serie 010801921	1.00	3,000.00	3,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0577	GPS Etrex 10	4.00	3,105.00	12,420.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargada de la Oficina de Control Tributario	Oficina de Catastro
C-0576	brújulas metálicas de precisión donado por la AMHON	3.00	4,199.00	12,597.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de la oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0479	Disco Duro 1TB EXTERNO SERIE SP010 TBDA80553B	1.00	1,933.70	1,933.70	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
C-0480	MOUSE MARCA DELL MS 116 COLOR NEGRO	2.00	321.09	642.18	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
C-0564	Camara Digital canon Power shot a3100is	1.00	3,880.00	3,880.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0556	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0552	Una mesa de Dibujo	1.00	2,178.00	2,178.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0550	Pizarra Formica	1.00	2,134.00	2,134.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0566	Computadora Hp Touchmart 310-1205LA(ATHLON IIX2 240E.208 GHZ 1TB 3 (Mal estado)	1.00	15,725.00	15,725.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0570	Impresora Canon Multifuncional MP250 Codigo 0013803094084	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0569	Impresora OFFICEJET Hp K8600	1.00	5,475.00	5,475.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0560	G.P.S.Alta Tencion	1.00	12,500.00	12,500.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0555	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0575	Computadora de escritorio DELL vostro 3250 small form factor, procesador: Core i5 memoria RAM 4GB, disco duro 1TB windows 7 profesional actualizable a 10 pro ingles-español, teclado, mouse monitor DELL 18.5.	1.00	18,402.00	18,402.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0511	Archivo de Metalico vertical PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0574	Archivos de madera de 16 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0571	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos con puertas de vidrio	1.00	8,855.00	8,855.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0559	hojas cartograficas (juego)	1.00	535.72	535.72	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0572	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos sencillo	1.00	3,400.00	3,400.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0533	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Compac	1.00	16,495.00	16,495.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0539	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0568	Bateria (UPS)para computadora Tripp-Lite 750 va s/N213fyoom785602401	1.00	1,645.00	1,645.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0567	Computadora DELL vostro 260 core w7 S/NNBCCO46NYG6418024S22TU monitor LCD DELLmod. E1912H monitor LCD DELL mod.E1912H	1.00	17,995.00	17,995.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0553/C-0554	Escalimetro	2.00	357.14	714.28	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0540	Escritorio normal metalico de 4 gavetas con formica color aceituna	1.00	4,094.00	4,094.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0538	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0529	Oasis marca WEST POINT blanco serie 666203331	1.00	2,950.00	2,950.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0525	Mueble de madera color café 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0524	Mueble con top Gen-64 madera p/computadora 4 depositos café oscuro	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0513	Regulador de voltage CDP serie 070124-1291200	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0508	Archivo panavision, negro 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
UTM-0852	Archivo metalico (4gavetas)	1.00	3,111.07	3,111.07	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de la UTM
UTM-0856	LAPTO DELL MARCA EPSON INSPIRON 3407 CORE 15 PROCESADOR INTEL CORE 5 7200U, MEMORIA DE 8 GB DISCO DURO DE 1TB QUEMADOR DE DVD BLUTOOH Y 3 PUERTO SERIE 4592586702 MALETIN PARA LAPTO	1.00	20,665.00	20,665.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE UTM	OFICINA DE UTM
UTM-0858		1.00	472.00	472.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE LA UTM	OFICINA DE UTM
UTM-0860	BATERÍA MAX 8 A 120V CDP COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
UTM-0861	Aire Acondicionado CONFORSTAR HIGH EFFICIENCY SEER 13	1.00	12,225.00	12,225.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Jefe de Infraestructura	Infraestructura
UTM-0854	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max 100 kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic. unidad técnica MPAL
UTM-0853	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Oficina Administrador infraestructura
UTM-0855	Silla Secretarial de oficina	1.00	790.96	790.96	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0845	Silla semi ejecutiva Lasko	1.00	3,948.00	3,948.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0842	Compactadora de Concreto tipo vailarina RB20-A081224 C209442	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0841	Mueble color café Kmediano 5 depositos	1.00	995.00	995.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0832	Bateria cargador CDP 500va 061020-1291686 negra	1.00	695.00	695.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0825	Mueble de computadora color crema 3 depositos metal y madera	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0824	Oasis marca Avanti blanco serie 010801893	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0848	Aire acondicionado CONFORSTAR serie n°0612444 btu/h 24000	1.00	10,800.00	10,800.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-0843	Impresora canon IP 2700	1.00	741.41	741.41	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0850	Mueble de madera de color caoba pegado a la pared	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0839	Plotter HP 110 de 24" gris claro con oscuro serie MY7BDG804Z	1.00	21,500.00	21,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0837	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0849	Arbol de navidad de hierro tamaño grande color verde que se instala en la plaza civica	1.00	30,232.00	30,232.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0830	Computadora CP Master Sansuig Intel Pentium 43.0 Ghz monitor AOC negro serie8386 AHA08805521	1.00	17,020.00	17,020.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0805	Archivo color marfil 4 gavetas metalico	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0804	Archivo 4 gabetas gris metalico	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0803	Escritorio de 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
CT. 0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT. 0472	Computadora Lenovo Micropn /4GB/500GB/W7P	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Control Tributario
CT-0472	Computadora Lenovo Micropn 4GB/500gb/w7p	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de tributación	Control tributario
UMAP-003	Impresora Fotocopiadora Marca EPSON L. 575 Color Negro Modelo C 4663C	1.00	6,955.65	6,955.65	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA	Oficina de Recursos Humanos
C-0678	impresora multifuncional an e481 con flujo continuo kkhw17479	1.00	4,700.00	4,700.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0629	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0676	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 24000BTU/H Mol. KF-66GW Rated Volt 220v Cooling power input 2360W	1.00	12,000.00	12,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0675	Disco Duro Externo USB Adata blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0674	Microonda Color gris marca FRIGGIDAIRE	1.00	3,200.00	3,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0673	Encuadernadora PERFEX EP100 T/C 8HJS	1.00	2,431.00	2,431.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0672	Bateria CDP Modelo-UPR--504 Para computadora	1.00	833.30	833.30	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0671	Impresora EPSON L365 Color negro modelo C462S Serie *VH3K074902*	1.00	5,710.85	5,710.85	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0601	Escritorio juvenil econofice 19x36 con 2 gavetas lateral derecho metal con formica	1.00	1,350.00	1,350.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0669	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0666	Computadora DELL laptop inspiron 3442i5 color Negro UBNTU/m, disco duro ITB memoria Ram ,sin accesorios con Maletín KLIP P/Laptop KNC-250 Color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0664	Silla secretarial sin brazos negro	1.00	500.00	500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0663	SWITCH 24 puertos para rack con caja y sus componentes cables tarjeta de red	1.00	14,227.00	14,227.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0661	Archivo econofice de tres gavetas PANAVISION	1.00	3,045.00	3,045.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0644	Escritorio Juvenil econofice 19*36 con 2 gavetas lateral derecho metal con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0658	ups de 750va smart centra	1.00	1,331.00	1,331.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0650	Oasis WEST POINT color blanco	1.00	2,900.00	2,900.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0649	Muebles de madera de color para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0636	Mini escritorio juvenil color arena 2 gavetas ih-4002392	1.00	915.92	915.92	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0634	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0633	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0622	Kit estanteria marfil s-15x36-79 5 depositos metalico	1.00	1,200.00	1,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0670	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0668	silla K de cuero respaldar pequeño de cuero color negro	1.00	1,963.00	1,963.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0667	silla semi ejecutiva de cuero negro rodolfo	1.00	2,174.99	2,174.99	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0665	una Tripplite AVR750 750va	1.00	2,726.00	2,726.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0677	Computadora de escritoria color negro (procesador intel core) HP	1.00	18,402.00	18,402.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0659	Mueble para computadora de bases de creystal con café	1.00	2,400.00	2,400.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0657	computadora completa DELL	1.00	23,158.00	23,158.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
	Equipo de Oficina			2,901,851.90			
AA-0140	Ups TRIPP.LITE- 900VA 2522AVHBC879600397	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
	Maquinaria de Construcción			3,645.00			



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: PR.ANDINO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VM-004	vehiculo modelo LN-1661-PRMDS Pick-Up 4*4 D/C color gris purpura año 2000 placa Mi-4309 cc2779 HP 95 Diesel Capc.1tonelada	1.00	291,000.00	291,000.00	NELSON BANEGAS ESPINAL	Municipalidad	Alcaldía de Marcovia
J-1051	una motocicleta yamaha modelo xtz serie 079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
MM-010	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
MM-004	Motocicleta color Rojo GENESIS motor K166FML30056662	1.00	32,999.00	32,999.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Justicia	Justicia
VM-001	Vehículo Municipal color rojo Toyota (antes color azul marca TOYOTA)	1.00	343,673.13	343,673.13	MISAEAL GARCIA	Municipalidad	Alcaldia de Marcovia
VM-002	Ambulancia (donado al Cesamo Monjaras) mal estado	1.00	37,743.00	37,743.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Cesamo	Monjaras
VM-003	Vehiculo color rojo Mitsbishi antes(color gris marca Mitsubishi)	1.00	90,000.00	90,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de U.T.M.	Ofic.Unidad Técnica Mpal
MM-002	Motocicleta SUSUKI 1998 Blanca motor ts 1852-145639 chasis sg12a-103888 mal estado	1.00	15,000.00	15,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe desarrollo Comunitario	Ofic. Desarrollo Comunitario
MM-001	Motocicleta azul marca YAMAHA motor 3TS-062935 Chasis YA3TS007TA063610	1.00	15,600.00	15,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
MM-008	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-007	Motocicleta GENESIS serie motor K166FML30061046	1.00	32,900.00	32,900.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-009	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control Tributario
MM-006	Motocicleta yamaha serie motor 3ts108029 rojo cc175	1.00	51,900.00	51,900.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	jefe comunicador social	ofic. comunicador social
MM-005	Motocicleta YAMAHA serie Motor E3C4E-000326 ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	JOSE CIRO PEÑA	Medio Ambiente	U.MA
MM-003	Motocicleta gris marca YAMAHA model.AG-200 motor 3GX 069842 chasis 3GX-069975	1.00	41,895.26	41,895.26	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
	Equipo de Transporte			1,190,650.43			



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Emisión: 22/01/2021
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 25 de 25

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **22,665,853.16**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71Os1IxCJxEWy0bYcx0lvKjffWkuLJpDVycvG36R2
YoGDVnqiT/UbsLIV9uVukPecT+oPjh+YNT+KNKWvABEm6gUUjqnF4rS99oVe/8fifeHAfOqNcnphUJY1nrKgEdZFKI9BzptcFZI135O8wXg3U3J8+Wf2hHch6nVplqgG+s6TYn6 r3x2NtWS5m9Km4XRbv4MnYgzf8JCM=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 1 de 9

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	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								
1	Reconstrucción de techos en 3 aulas escolares	Los Llanitos	11-001-01 20 11 7	47210	34	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
2	Reconstrucción de la cerca perimetral de la Escuela	El Obraje	11-001-01 20 11 7	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Calle Terracería	Monjarras	15-013-01 20 15 1	47210	06	0.00	499,299.93	0.00	0.00	0.00	499,299.93	499,299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,299.93	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Proyecto del sistema de agua potable	Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Carranza	11-001-01 20 11 1	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
5	Proyectos de compra de filtros de agua a familias de escaso recurso económico	Isla Boca del Río Viejo	15-013-01 20 15 1	47210	34	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
6	Construcción de un pozo	El Tambor	15-013-01 20 15 1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
7	Construcción de un pozo	Buena Vista	11-001-01 20 11 1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
8	Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías	Pueblo Nuevo	11-001-01 20 11 2	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
9	Compra de 20 lámparas y 2 transformadores	Pueblo Nuevo	15-013-01 20 15 1	47210	34	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
10	Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Foot Bal	Las Peñitas	15-013-01 20 15 2	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
11	Rotulación De Limite Territorial.	Marcovia	15-013-01 20 15 1	47210	34	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	100.00 %		NO SE EJECUTO	
12	Pavimentación de calles	Monjarras	15-013-01 20 15 1	47210	34	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
13	Construcción de Cunetas en Carretera Pavimentada	Renacer Marcovia	15-013-01 20 15 1	47210	34	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: PR.ANDINO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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									
14	Pavimentación y Construcción y Sistema de Alcantarilla en la Plaza Cívica	Monjeras	11-001-01-20-11	47210	06	0.00	446,070.40	0.00	0.00	0.00	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,070.40	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
15	Reconstrucción De Cerca Perimetral Y Alumbrado De La Escuela Y Kinder	El Bosque	11-001-01-20-11	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
16	Reparación De Calle Hacia Playa	El Eden	11-001-01-20-11	47210	06	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
17	Reparación de Calle	Cedeño	11-001-01-20-11	47210	06	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
18	Reconstrucción De Cerca Perimetral Y Alumbrado De La Escuela Y Kinder	El Bosque	15-013-01-20-15	47210	34	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
19	Reparación De Calle	La Gervacia	11-001-01-20-11	47210	06	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
20	Reconstrucción Escuela Renacer Tecnica Jose Marcovia Nahun Calix,	Colonia Care	15-013-01-20-15	47210	34	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
21	Construcción De Kinder	Villas El Prado	11-001-01-20-11	47210	34	300,000.00	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	0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
22	Construcción De Kinder	Villas El Prado	15-013-01-20-15	47210	34	300,000.00	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	0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
23	Construcción de Pozo y Ampliación del sistema de agua potable	Cedeño y Los puentes	11-001-01-20-11	47210	34	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
24	Proyectos de compra de filtros de agua a familias de escaso recurso Económico	Isla de Tomason	15-013-01-20-15	47210	34	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
25	Perforación de pozo de agua potable	Monjeras	11-001-01-20-11	47210	34	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
26	Perforación de pozo de agua potable	Monjeras	15-013-01-20-15	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
27	Construcción de Desagüe	B° Las Flores, Buena Vista	15-013-01 20 15	1	47210	34	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	Construcción de un pozo	Las Delicias	11-001-01 20 11	1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	Construcción de un pozo	Cacahulito	11-001-01 20 11	1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
30	Construcción de un pozo	Lajero Blanco	11-001-01 20 11	1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	Construcción de un pozo	Los Lirios	15-013-01 20 15	1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías,	Buena Vista	11-001-01 20 11	2	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
33	Construcción de un pozo	El Ojochal	11-001-01 20 11	1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	Construcción de un pozo	El Ojochalito	11-001-01 20 11	1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
35	Construcción de un pozo	La Lucha	11-001-01 20 11	1	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas	Marcovia, Col.Care Y Plan 4 Internacional.	22-140-02 20 22		47210	11	434,792.66	434,792.66	0.00	0.00	0.00	869,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,585.32	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	Alumbrado Del Campo De Fútbol Y Construcción De Graderías	Los Mangles	11-001-01 20 11	2	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	Construcción de Pozo y Ampliación del sistema de agua potable	Cedeño y Los puentes	15-013-01 20 15	1	47210	34	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
39	Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico	Isla del Carretal	15-013-01 20 15	1	47210	34	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
40	Compra de bomba de motor para desagüe agua estancadas	Cedeño	15-013-01 20 15 1		47210	34	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
41	Construcción de un pozo	las Escondida	15-013-01 20 15 1		47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	Construcción de un pozo	Las Arenas	15-013-01 20 15 1		47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	Construcción de un pozo	San José las Conchas	15-013-01 20 15 1		47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
44	- Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías	Buena Vista	15-013-01 20 15 2		47210	34	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
45	Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Fútbol	Las Pozas	11-001-01 20 11 2		47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
46	Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Fútbol	Las Pozas	15-013-01 20 15 2		47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	Reconstrucción de la cerca perimetral del campo de fútbol Federal	La Gervacia	11-001-01 20 11 2		47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	Reconstrucción De La Cerca Perimetral Del Campo De Fútbol Federal	La Gervacia	15-013-01 20 15 2 C		47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
49	Proyecto de Electrificación Pacifico	Villas del Monjaras	11-001-01 20 11 1		47210	34	0.00	232,352.98	0.00	0.00	0.00	232,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,352.98	100.00 %		NO SE EJECUTO
50	- Reubicación Campo De Foot Ball	Los Llanitos	11-001-01 20 11 2		47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
51	Material de Electrificación del Pozo	Comunidad del Porton.	11-001-01 20 11 1		47210	34	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
52	Reubicación Campo De Foot Ball	Los Llanitos	15-013-01 20 15 2		47210	34	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
53	Ampliación de la Red Secundaria	Monjaras	11-001-01 20 11 1		47210	34	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.09	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
54	Proyecto de Electrificación	Los Lirios	11-001-01-20-11	11	47210	34	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
55	Alumbrado De Campo De Foot Ball	San Jose de las Conchas	11-001-01-20-11	11	47210	34	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
56	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	BOCA DEL RIO DE VIEJO	11-001-01-20-11	11	47210	34	0.00	1,154,802.37	0.00	0.00	0.00	1,154,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,802.37	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
57	Alumbrado De Campo De Foot Bal	San Jose de las Conchas	15-013-01-20-15	15	47210	34	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
58	Pavimentación de calles	Marcovia Centro	15-013-01-20-15	15	47210	34	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
59	ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL	El Tambor	15-013-01-20-15	15	47210	06	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,566.65	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
60	Pavimentación de calles,	Marcovia Centro	11-001-01-20-11	11	47210	34	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
61	Construcción De Drenaje De Agua Lluvia	Punta Raton	15-013-01-20-15	15	47210	34	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
62	Construcción De Una Pila En El Kinder	La Joyada	15-013-01-20-15	15	47210	34	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
63	Construcción De Escenario En La Escuela	El Papalon	11-001-01-20-11	11	47210	34	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
64	Reconstrucción Calle	Monjeras	11-001-01-20-11	11	47210	06	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
65	Construcción De Centro de Salud	Cedeño	11-001-01-20-11	11	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
66	Construcción de 3 viviendas	Las Arenas	11-001-01-20-11	11	47210	34	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
67	Construcción de 2 viviendas	Las Gervacias	15-013-01-20-15	15	47210	34	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
68	Ampliación de Energía Eléctrica	Comunidad del Arito	11-001-01-20-11	11	47210	17	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	6,962.44	0.00	0.00	6,962.44	49.00	7,037.56	50.00	7,037.56	50.00	50.00	EN PROCESO
69	Reparación de Drenaje de Aguas Lluvias	La Reyna Cedeño	11-001-01-11	11	47210	17	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
70	Reparación de Alcantarillado en la Comunidad	La Escondida	11-001-01-11	11	47210	17	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
71	Construcción de Villas de Kinder	Choluteca	11-001-01	11	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Proyecto de Rehabilitación de Emergencia Covid-19 (Triaje En Monjaras, Clínica Municipal en Marcovia Centro).	Monjaras y Marcovia Centro	15-013-01	15	47210	20	0.00	0.00	0.00	2,372,875.72	0.00	2,372,875.72	678,768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	678,768.89	28.00 %	1,694,106.83	71.00 %	EN PROCESO			
73	Proyecto de Rehabilitación de Emergencia Covid-19 (Triaje En Monjaras, Clínica Municipal en Marcovia Centro).	Monjaras y Marcovia Centro	11-001-01	11	47210	20	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	345,863.27	0.00	0.00	345,863.27	98.00 %	4,136.73	1.00 %	NO SE EJECUTO			
74	Perforación de Pozo	El Zapotillo	11-001-01	11	47210	17	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
75	Construcción de 2 viviendas	El Zapotillo	15-013-01	20	47210	34	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
76	Construcción de 2 viviendas	La Majada	15-013-01	20	47210	34	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
77	Equipamiento de Sala Tecnológica del Centro Básico	Guapinol	15-013-01	20	47210	34	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
78	Construcción De 3 Aulas Dominicales Y Cocina (Iglesia Camino De Santidad)	Marcovia	15-013-01	20	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
79	Construcción de un pozo	Marcovia	11-001-01	20	47210	34	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
80	Construcción De Sala De Emergencia Del CODEM	Marcovia Centro	15-013-01	20	47210	34,9	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	207,050.00	792,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,950.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
81	Construcción de 1 viviendas	El Obraje	11-001-01	20	47210	34	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
82	Construcción de 2 viviendas	Los Llanitos	15-013-01	20	47210	34	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
83	Construcción y Remodelación del Edificio Municipal	Marcovia Centro	15-013-01 20 15	1	47210	34	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Construcción de 2 viviendas	Los Cacahulito	11-001-01 20 11	5	47210	34	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Reconstrucción Escuela Técnica Jose Marcovia Nahun Calix,	Colonia Care Renacer	11-001-01 20 11	7 12	47210	34	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Ampliación del Centro de Salud	Pueblo Nuevo	11-001-01 20 11	6 11	47210	34	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela	El Ojochal	15-013-01 20 15	7	47210	34	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Reconstrucción de techos en 2 Aulas del Kinder	Plan Internacional	15-013-01 20 15	7	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construcción De La Iglesia Evangélica	San Isidro	15-013-01 20 15	1	47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Reconstrucción del muro perimetral del Centro Básico	La Joyada	11-001-01 20 11	7	47210	34	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Acondicionamiento del Aula Tecnológica en el Colegio Villa Marco	Marcovia Centro	15-013-01 20 15	7	47210	34	300,000.00	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	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Pavimentación De Calles	La Joyada	15-013-01 20 15	1	47210	34,8	600,000.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Fundición de Tramo de Acceso de Escuela Tiburcio Carías Andino Numero 2	Monjaras	11-001-01 20 11	7	47210	34	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,945.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	RECONSTRUCCION DE ESCENARIO DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA RICARDO ANTONIO GALO	GUAPINOL	15-013-01 20 15	7	47210	7	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
95	Construcción de Centro de Salud	Cedeño	15-013-01 20 15 6		47210	34	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
96	Ampliación del Centro de Salud	Pueblo Nuevo	15-013-01 20 15 6		47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
97	Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder Felicit Marcia	B.SAN ANTONIO MARCOVIA	15-013-01 20 15 7		47210	34	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
98	Supervisión de Proyecto Construcción de Centro de Salud	Cedeño	15-013-01 20 15 6		47210	34	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
99	Construcción de 2 viviendas	Milagro de Dios	15-013-01 20 15 5		47210	34	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
100	Construcción de Kinder	Villas Cholumar	15-013-01 15		47210	34	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
101	Relleno y Construcción del Jardín de Niños Julia Zelaya	Monjaras	15-013-01 15		47210	34	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
102	Electrificación en el Puente	Marcovia	15-013-01 15		47210	21	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
103	Proyecto del sistema de agua potable	Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Ines Carranza	15-013-01 20 15 1 15		47210	34	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
104	Reconstrucción del techo del centro básico Marco Aurelio Soto	Marcovia Centro	11-001-01 20 11 7		47210	34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
105	Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder	Ines Carranza	15-013-01 20 15 7		47210	34	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
106	Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Gracias a Dios (Primer Etapa)	Col. Care	15-013-01 20 15 7		47210	34	600,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	122,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	122,259.06	19.00 %	507,740.94	80.00 %		EN PROCESO	
107	Construcción de 1 viviendas	Las Lajas	15-013-01 20 15 5		47210	34	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:11 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							18,267,291.07	5,053,985.63	0.00	2,932,875.72	207,050.00	26,047,102.42	1,300,327.88	0.00	1,393,825.71	0.00	0.00	2,694,153.59	23,352,948.83		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71Os1lxCJxEWy0bYcx0lvKjffWkuLJpDVynACp3W9aFrnueEziEwfZfeRnLqJuZ74U1c+P7j3YusUnn6Cy/FG5Phmz3xMS12ATkzXBwyGm6oB0D97DUSjjcwEOOmQXgKqaBIPX48QFwluEFstO7X3oKmbvFGrmVWb4r7TA1nVoKEA=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	29,534,950.16
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,569,705.83
413 Terrenos	3,881,740.00
416 Edificios	14,687,965.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,901,851.90
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,901,851.90
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,194,295.43
441 Maquinaria de Construccion	3,645.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,694,153.59
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,694,153.59
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	4,174,943.41
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,174,943.41
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	29,534,950.16
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,513,369.89
PATRIMONIO ACUMULADO	36,513,369.89
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,188,759.38
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,188,759.38



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

29,534,950.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: PR.ANDINO

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2021

Hora: 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal****JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	58,842,828.97	61,447,772.27	-2,604,943.30	4.24 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	32,312,266.33	33,687,174.70	-1,374,908.37	4.08 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	21,242,925.26	19,844,407.64	1,398,517.62	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,069,341.07	13,842,767.06	-2,773,425.99	0.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,530,562.64	27,760,597.57	-1,230,034.93	4.43 %
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	10,065,742.14	4,099,452.50	5,966,289.64	1.46
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	55,138.40	575,508.24	-520,369.84	0.90
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,938,551.18	19,106,407.71	-4,167,856.53	0.22
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,471,130.92	3,979,229.12	-2,508,098.20	0.63
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	54,654,069.59	59,976,641.35	-5,322,571.76	8.87 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,756,894.29	19,313,961.51	-557,067.22	2.88 %
100 SERVICIOS PERSONALES	15,194,906.96	14,306,140.59	888,766.37	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,380,657.24	3,216,593.84	-835,936.60	0.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	858,231.95	1,257,599.80	-399,367.85	0.32
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	323,098.14	533,627.28	-210,529.14	0.39
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	35,897,175.30	40,662,679.84	-4,765,504.54	11.72 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,267,511.12	5,674,541.50	-2,407,030.38	0.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,815.64	4,162,719.30	-4,110,903.66	0.99
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,911,839.57	14,443,966.72	-8,532,127.15	0.59
500 GASTOS DE INVERSION	22,954,884.02	13,498,650.59	9,456,233.43	0.70
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,711,124.95	2,882,801.73	828,323.22	0.29
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,188,759.38	1,471,130.92	2,717,628.46	184.73 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXppqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Os1lxCJJxEWY0bYcx0lvKjffWkuLJpDVy+Io6c9dHyPbRRL3SQYa2xj0zYvbjRVkftqrEsAwmbiDoH3zXzM9eogYyPFpEfwJNNMKaxeN9tsfUizy7HbUIJfJEUEdMpdIOyB0S7butxHpCI3DO0kpyOlk3zgdQNjo3vuWOBQzQtmI30jztctKhfo9/j4y/vNhp+wl7Kzw=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 11:34 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	29,534,950.16	36,513,369.89	6,978,419.73	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,569,705.83	18,569,705.83	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,881,740.00	3,881,740.00	0.00	0.00
416 Edificios	14,687,965.83	14,687,965.83	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,901,851.90	2,890,593.90	-11,258.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,901,851.90	2,890,593.90	-11,258.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,194,295.43	1,194,295.43	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43	1,190,650.43	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	2,694,153.59	12,401,459.78	9,707,306.19	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,694,153.59	12,401,459.78	9,707,306.19	0.78
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,174,943.41	1,457,314.95	-2,717,628.46	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,174,943.41	1,457,314.95	-2,717,628.46	1.86
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: PR.ANDINO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	29,534,950.16	36,513,369.89	3,178,869.04	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,513,369.89	42,409,867.39	5,896,497.50	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	36,513,369.89	42,409,867.39	5,896,497.50	0.14
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,188,759.38	1,471,130.92	-2,717,628.46	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,188,759.38	1,471,130.92	-2,717,628.46	1.85
Total Pasivos + Patrimonio	29,534,950.16	36,513,369.89	-6,978,419.73	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B710s1lxCJJxEWY0bYcx0lvKjffWkuLJpDVy4UK5Kke
52Wu7iTHWzCTactW/XPgSsISfw2m1JJA/49Bd4zhiNrl1Utl5Eh00pvpleDJ8cwDuQT9ejx+asCMSCRuu2l3yxlTF1p7zUowV7YZPkk+1WgOcCNHxyPwwdr16KjJeqi69Oi3zT wTm308LNv5c6nEDM/9cnyx05hX+Us=