



USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:17 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: LEMPIRA

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: Gracias

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1986-00367

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL

LOPEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1976-00476

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

ESTELA ARGENTINA MIRANDA

GARCIA

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1989-00789

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO

RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1316-1970-00146

Número de Identidad



0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxvhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNq5uNhYiF9IYs2mORvKHPu8XQoF3sf6qhY6Q0OKQVB2C4vDuqG+LRxQ=



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

Página: 1 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		57,455,017.31	26,520,237.37	0.00	83,975,254.68	75,813,473.33	68,634,549.11	7,178,924.22
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	17,338,737.14	0.00	0.00	17,338,737.14	14,383,017.21	14,383,017.21	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	17,338,737.14	0.00	0.00	17,338,737.14	14,383,017.21	14,383,017.21	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	12,310,737.14	0.00	0.00	12,310,737.14	10,067,544.04	10,067,544.04	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	340,300.00	0.00	0.00	340,300.00	457,668.30	457,668.30	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	104,245.24	104,245.24	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,880.00	7,880.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	510.00	510.00	0.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	22,912.59	22,912.59	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	11,390.00	11,390.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,567.08	19,567.08	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	25,417.02	25,417.02	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	265,046.37	265,046.37	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	6,939,000.00	0.00	0.00	6,939,000.00	5,875,276.34	5,875,276.34	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	419,788.99	419,788.99	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	138,042.40	138,042.40	0.00
11.7.1.02.03.01	Tienda (Calzado, vestuario, etc)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	165,104.04	165,104.04	0.00
11.7.1.02.03.02	Tienda de ropa Usada	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,971.96	33,971.96	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	20,647.15	20,647.15	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	264,471.33	264,471.33	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	558,616.29	558,616.29	0.00
11.7.1.02.06.02	Distribuidoras	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,269,656.16	1,269,656.16	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	768.54	768.54	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	218,252.20	218,252.20	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	210,836.32	210,836.32	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,920.00	1,920.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	417,188.30	417,188.30	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	494,199.61	494,199.61	0.00
11.7.1.02.12.02	Venta de Materiales Eléctricos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	870.00	870.00	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

Página: 2 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.13.00	Pulperías	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	153,528.74	153,528.74	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	51,352.46	51,352.46	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,314.84	1,314.84	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,003.24	28,003.24	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	18,887.20	18,887.20	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	94,303.52	94,303.52	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,100.00	3,100.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	298,862.71	298,862.71	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,078.49	54,078.49	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	157,974.46	157,974.46	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,036.07	10,036.07	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,362.37	4,362.37	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,805.49	11,805.49	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	302,098.55	302,098.55	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	45,181.90	45,181.90	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	207,850.00	207,850.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	67,620.33	67,620.33	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	24,120.00	24,120.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	19,305.46	19,305.46	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	69,571.61	69,571.61	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,175.18	6,175.18	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,827.20	11,827.20	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,623.23	6,623.23	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,676,437.14	0.00	0.00	3,676,437.14	2,896,792.02	2,896,792.02	0.00
11.7.1.03.01.1	Transporte Inter-Urbano	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	72,586.24	72,586.24	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,155.00	44,155.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	34,069.04	34,069.04	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	57,516.52	57,516.52	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,050.00	13,050.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	127,124.16	127,124.16	0.00



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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11,264.46	11,264.46	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,080.00	13,080.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,620.00	34,620.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,830.00	3,830.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,645.00	2,645.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	909,731.50	909,731.50	0.00
11.7.1.03.26.1	Hoteles	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	247,096.09	247,096.09	0.00
11.7.1.03.26.2	Apartamentos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	97,015.00	97,015.00	0.00
11.7.1.03.26.3	Cuarterías	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	27,505.28	27,505.28	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	144,648.33	144,648.33	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	152,515.95	152,515.95	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,875.82	9,875.82	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	274,739.86	274,739.86	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,662.06	15,662.06	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	113,480.42	113,480.42	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,141.37	100,141.37	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	23,050.00	23,050.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	24,250.00	24,250.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,255.30	46,255.30	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,750.00	15,750.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,280.00	6,280.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,970.00	5,970.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	95,309.31	95,309.31	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	252,937.14	0.00	0.00	252,937.14	154,825.31	154,825.31	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	99,526.97	99,526.97	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,436.86	4,436.86	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:20 p.m.
Pagina: 4 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,042.65	59,042.65	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,047.46	36,047.46	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	738,280.41	738,280.41	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,828.23	22,828.23	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	416,803.91	416,803.91	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	298,648.27	298,648.27	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,282,500.00	0.00	0.00	3,282,500.00	2,842,026.36	2,842,026.36	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,213,485.01	2,213,485.01	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,213,485.01	2,213,485.01	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	110,274.11	110,274.11	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	110,274.11	110,274.11	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	3,569.30	3,569.30	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,569.30	3,569.30	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	42,293.46	42,293.46	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	42,034.98	42,034.98	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	258.48	258.48	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	472,404.48	472,404.48	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	470,745.19	470,745.19	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,659.29	1,659.29	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	620,532.38	620,532.38	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	620,532.38	620,532.38	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	620,532.38	620,532.38	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN, ANDRADE



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

Página: 5 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	56,143.50	56,143.50	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	56,143.50	56,143.50	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,643.50	54,643.50	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00	796,770.93	796,770.93	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00	796,770.93	796,770.93	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	32,791.28	32,791.28	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	763,979.65	763,979.65	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,814,000.00	0.00	0.00	10,814,000.00	7,243,020.32	7,243,020.32	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	10,814,000.00	0.00	0.00	10,814,000.00	7,243,020.32	7,243,020.32	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	10,814,000.00	0.00	0.00	10,814,000.00	7,243,020.32	7,243,020.32	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,692,000.00	0.00	0.00	3,692,000.00	2,401,554.67	2,401,554.67	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	129,941.47	129,941.47	0.00
12.5.99.01.08.01	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,242,473.68	1,242,473.68	0.00
12.5.99.01.08.02	Mantenimiento y Reparación de Calles	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	828,242.32	828,242.32	0.00
12.5.99.01.08.03	Recargo por aseo de Calles, Parques y Avenidas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	357.20	357.20	0.00
12.5.99.01.19.01	Fuerte San Cristóbal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	193,451.00	193,451.00	0.00
12.5.99.01.19.02	Casa Galeano	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,089.00	7,089.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	6,995,500.00	0.00	0.00	6,995,500.00	4,729,279.75	4,729,279.75	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.02.01	Inhumaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,090.00	44,090.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	242,131.75	242,131.75	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	37,659.84	37,659.84	0.00

15/01/2021 12:20:08 p.m.

5



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:20 p.m.
Página: 6 de 11

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	145,750.83	145,750.83	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	27,450.00	27,450.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	49,662.50	49,662.50	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	950.00	950.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	71,646.96	71,646.96	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	42,545.00	42,545.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,152,322.07	3,152,322.07	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	51,705.16	51,705.16	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,563.38	2,563.38	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,120.00	2,120.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	58,184.00	58,184.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,450.00	4,450.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	741,698.26	741,698.26	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,050.00	18,050.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	112,185.90	112,185.90	0.00

15/01/2021 12:20:09 p.m.



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01
Moneda: Lempras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:20 p.m.
Pagina: 7 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	26,742.65	26,742.65	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas Impuestas por el departamento municipal de Justicia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	85,443.25	85,443.25	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,627,330.17	0.00	0.00	5,627,330.17	5,719,236.88	5,719,236.88	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,627,330.17	0.00	0.00	5,627,330.17	5,719,236.88	5,719,236.88	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	5,627,330.17	0.00	0.00	5,627,330.17	5,719,236.88	5,719,236.88	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	16,350.95	16,350.95	0.00
15.2.19.01.01.1	Servicios de Planos de Construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,400.00	15,400.00	0.00
15.2.19.01.01.2	Servicios de Alineamientos Construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	950.95	950.95	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	5,350,000.00	0.00	0.00	5,350,000.00	5,033,493.58	5,033,493.58	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,243,397.61	4,243,397.61	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	790,095.97	790,095.97	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	46,648.83	46,648.83	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,999.41	14,999.41	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,649.42	31,649.42	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	11,330.17	0.00	0.00	11,330.17	22,630.19	22,630.19	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,534.40	2,534.40	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	150.00	0.00	0.00	150.00	1,132.08	1,132.08	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	9,180.17	0.00	0.00	9,180.17	17,504.87	17,504.87	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,458.84	1,458.84	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



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

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

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:20 p.m.
Pagina: 8 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	600,113.33	600,113.33	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,978.47	22,978.47	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,916.57	5,916.57	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	469,113.25	469,113.25	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	102,105.04	102,105.04	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00	1,405,401.12	1,405,401.12	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	26,712.27	26,712.27	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	26,712.27	26,712.27	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	26,712.27	26,712.27	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,570,000.00	0.00	0.00	2,570,000.00	1,378,688.85	1,378,688.85	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,570,000.00	0.00	0.00	2,570,000.00	1,378,688.85	1,378,688.85	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	785,922.00	785,922.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	785,922.00	785,922.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	42,598.03	42,598.03	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	42,598.03	42,598.03	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	489,816.05	489,816.05	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	489,816.05	489,816.05	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,352.77	60,352.77	0.00
	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,352.77	60,352.77	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,192,990.00	682,632.36	0.00	4,875,622.36	4,784,874.76	3,349,089.92	1,435,784.84
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,192,990.00	682,632.36	0.00	4,875,622.36	4,784,874.76	3,349,089.92	1,435,784.84
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,192,990.00	682,632.36	0.00	4,875,622.36	4,784,874.76	3,349,089.92	1,435,784.84
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,192,990.00	682,632.36	0.00	4,875,622.36	4,784,874.76	3,349,089.92	1,435,784.84
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,192,990.00	682,632.36	0.00	4,875,622.36	4,784,874.76	3,349,089.92	1,435,784.84
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,871,960.00	15,568,278.03	0.00	32,440,238.03	32,008,596.06	26,265,456.68	5,743,139.38



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN, ANDRADE



Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:20 p.m.
Página: 9 de 11

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,771,960.00	14,296,257.11	0.00	31,068,217.11	30,705,226.75	24,962,087.37	5,743,139.38
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,771,960.00	14,296,257.11	0.00	31,068,217.11	30,705,226.75	24,962,087.37	5,743,139.38
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,771,960.00	2,730,529.44	0.00	19,502,489.44	19,139,499.08	13,396,359.70	5,743,139.38
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,771,960.00	2,730,529.44	0.00	19,502,489.44	19,139,499.08	13,396,359.70	5,743,139.38
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	11,268,224.58	0.00	11,268,224.58	11,268,224.58	11,268,224.58	0.00
22.1.1.02.01.1	DONACIÓN DE FONDOS DE LA PRESIDENCIA, PARA PROYECTOS DE: AGUA CAMALOTE PACAYAL Y PLATANARES, PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI -RIO GRANDE, COMPRA DE TERRENO PARA LOS JUZGADOS, COMITE CIVICO CULTURAL Y CELEBRACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL	0.00	2,622,747.58	0.00	2,622,747.58	2,622,747.58	2,622,747.58	0.00
22.1.1.02.01.2	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA POR COVID-19 (SACO SOLIDARIO)	0.00	5,539,000.00	0.00	5,539,000.00	5,539,000.00	5,539,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	0.00	1,106,477.00	0.00	1,106,477.00	1,106,477.00	1,106,477.00	0.00
22.1.1.02.01.4	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	297,503.09	0.00	297,503.09	297,503.09	297,503.09	0.00
22.1.1.03.01.1	DONACIONES PROYECTOS FHISS-KFW SECTOR QUELACASQUE	0.00	297,503.09	0.00	297,503.09	297,503.09	297,503.09	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,257,311.92	0.00	1,257,311.92	1,257,311.92	1,257,311.92	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,257,311.92	0.00	1,257,311.92	1,257,311.92	1,257,311.92	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	1,257,311.92	0.00	1,257,311.92	1,257,311.92	1,257,311.92	0.00
22.2.5.01.01.1	DONACIONES UNICEF	0.00	1,256,597.30	0.00	1,256,597.30	1,256,597.30	1,256,597.30	0.00
22.2.5.01.01.2	DONACIÓN EMBAJADA DE JAPÓN	0.00	714.62	0.00	714.62	714.62	714.62	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,348.39	31,348.39	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,348.39	31,348.39	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,348.39	31,348.39	0.00

15/01/2021 12:20:14 p.m.



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

Página: 10 de 11

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.2	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,348.39	31,348.39	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	14,709.00	0.00	14,709.00	14,709.00	14,709.00	0.00
22.4.1.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas	0.00	14,709.00	0.00	14,709.00	14,709.00	14,709.00	0.00
22.4.1.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	0.00	14,709.00	0.00	14,709.00	14,709.00	14,709.00	0.00
22.4.1.01.01.2	GARANTIA DEL PROYECTO DE AGUA UMAGS	0.00	14,709.00	0.00	14,709.00	14,709.00	14,709.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,269,326.98	0.00	10,269,326.98	10,269,326.98	10,269,326.98	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,269,326.98	0.00	10,269,326.98	10,269,326.98	10,269,326.98	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,269,326.98	0.00	10,269,326.98	10,269,326.98	10,269,326.98	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	8,451,214.68	0.00	8,451,214.68	8,451,214.68	8,451,214.68	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	8,451,214.68	0.00	8,451,214.68	8,451,214.68	8,451,214.68	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,818,112.30	0.00	1,818,112.30	1,818,112.30	1,818,112.30	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,818,112.30	0.00	1,818,112.30	1,818,112.30	1,818,112.30	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

Página: 11 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL :		57,455,017.31	26,520,237.37	0.00	83,975,254.68	75,813,473.33	68,634,549.11	7,178,924.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE GRACIAS A LA MUJER
HONDURAS C.A.

Contador(a) Municipal
VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE GRACIAS A LA MUJER
CONTABILIDAD
PERIODO 1018 2021

Tesorero(a) Municipal
WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE GRACIAS A LA MUJER
TESORERIA
HONDURAS C.A.

O981J3Xhtk4lk8nZlrRuxJgzDxR29L+RMsaL1BK8K8N2HIGU2Fu2Yv7gk2eilwRvFF0o67rwo1Vzc2knrlVhwxEUBNLwhwW6CC0HFIABZWMGICBzRDYCBWFXQepyb4jQKNfluxEKWMKuk+SLNGODKBWugEgugbL486zGbbhxpRzPmT
3xB+OziH6mXFWNYG pIV79iYKUGcauDL+R+4vWmGJu3TPF5cUhrxeX0wK5zcmwK07WwJeW0Jkjodz8180LKM/58IUJvW5+e9dxVyz66B5m7



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

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

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Pagina: 1 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,791,998.32	50,000.00	0.00	132,056.03	7,234.78	3,966,819.57	0.00	3,728,579.88	3,728,579.88	3,728,579.88
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,791,998.32	50,000.00	0.00	132,056.03	7,234.78	3,966,819.57	0.00	3,728,579.88	3,728,579.88	3,728,579.88
000 - SIN PROYECTO	3,791,998.32	50,000.00	0.00	132,056.03	7,234.78	3,966,819.57	0.00	3,728,579.88	3,728,579.88	3,728,579.88
001 - CORPORACION MUNICIPA	1,440,000.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	1,548,500.00	0.00	1,513,125.00	1,513,125.00	1,513,125.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	1,548,500.00	0.00	1,513,125.00	1,513,125.00	1,513,125.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	1,548,500.00	0.00	1,513,125.00	1,513,125.00	1,513,125.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,689,571.48	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,571.48	0.00	1,556,706.79	1,556,706.79	1,556,706.79
000 - SIN OBRA	1,689,571.48	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,571.48	0.00	1,556,706.79	1,556,706.79	1,556,706.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,735.48	14,735.48	14,735.48
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,929.53	14,929.53	14,929.53
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	164,571.48	0.00	163,500.03	163,500.03	163,500.03
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,215.75	96,215.75	96,215.75
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	150,010.00	150,010.00	150,010.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,316.00	99,316.00	99,316.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	397,426.84	0.00	0.00	23,556.03	7,234.78	413,748.09	0.00	403,748.09	403,748.09	403,748.09
000 - SIN OBRA	397,426.84	0.00	0.00	23,556.03	7,234.78	413,748.09	0.00	403,748.09	403,748.09	403,748.09
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	314,008.32	0.00	0.00	22,869.73	0.00	336,878.05	0.00	336,878.05	336,878.05	336,878.05
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,167.36	0.00	0.00	686.30	0.00	26,853.66	0.00	26,853.66	26,853.66	26,853.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,167.36	0.00	0.00	0.00	2,150.98	24,016.38	0.00	24,016.38	24,016.38	24,016.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	21,083.80	0.00	0.00	0.00	5,083.80	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 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
03 - ADMINISTRACION FINA	9,852,881.05	632,632.35	0.00	1,052,384.02	926,168.01	10,611,729.41	0.00	7,704,202.31	7,704,202.31	7,704,202.31
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,852,881.05	632,632.35	0.00	1,052,384.02	926,168.01	10,611,729.41	0.00	7,704,202.31	7,704,202.31	7,704,202.31
000 - SIN PROYECTO	9,852,881.05	632,632.35	0.00	1,052,384.02	926,168.01	10,611,729.41	0.00	7,704,202.31	7,704,202.31	7,704,202.31
001 - GERENCIA MUNICIPAL	776,110.08	0.00	0.00	37,352.35	11,172.53	802,289.90	0.00	699,327.35	699,327.35	699,327.35
000 - SIN OBRA	776,110.08	0.00	0.00	37,352.35	11,172.53	802,289.90	0.00	699,327.35	699,327.35	699,327.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	524,008.32	0.00	0.00	32,235.60	9,572.53	546,671.39	0.00	546,671.39	546,671.39	546,671.39
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,667.36	0.00	0.00	2,686.30	0.00	46,353.66	0.00	46,353.66	46,353.66	46,353.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,667.36	0.00	0.00	1,343.15	0.00	45,010.51	0.00	45,010.51	45,010.51	45,010.51
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	34,767.04	0.00	0.00	1,087.30	1,600.00	34,254.34	0.00	34,254.34	34,254.34	34,254.34
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,908.53	8,908.53	8,908.53
35620 11-001-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,128.92	10,128.92	10,128.92
002 - TESORERIA	7,550,813.53	632,632.35	0.00	982,761.89	775,771.92	8,390,435.85	0.00	5,846,071.55	5,846,071.55	5,846,071.55
000 - SIN OBRA	7,550,813.53	632,632.35	0.00	982,761.89	775,771.92	8,390,435.85	0.00	5,846,071.55	5,846,071.55	5,846,071.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,304,524.52	1,304,524.52	1,304,524.52
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	317,761.89	0.00	1,317,761.89	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	520,000.00	460,177.35	0.00	0.00	515,000.00	465,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	140,771.92	359,228.08	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,723.45	68,723.45	68,723.45
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,397.26	137,397.26	137,397.26
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,339.80	19,339.80	19,339.80
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,374.71	14,374.71	14,374.71



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Pagina: 3 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	66,126.00	66,126.00	66,126.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7,925.40	7,925.40	7,925.40
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,678.00	13,678.00	13,678.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,788.43	11,788.43	11,788.43
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,304.23	39,304.23	39,304.23
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,226.75	56,226.75	56,226.75
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	250,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	396,490.00	396,490.00	396,490.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,967.04	14,967.04	14,967.04
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	52,624.00	52,624.00	52,624.00
33100 11-001-01 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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,950.00	83,950.00	83,950.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Pagina: 4 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 11-001-01 10 1	Uantias y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	58,040.00	58,040.00	58,040.00
34400 15-013-01 10 1	Uantias y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	113,190.64	113,190.64	113,190.64
35620 11-001-01 10 1	Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	81,730.11	81,730.11	81,730.11
35620 15-013-01 10 1	Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7,593.22	7,593.22	7,593.22
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,071.00	47,071.00	47,071.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,857.00	70,857.00	70,857.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,170.00	49,170.00	49,170.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	117,813.53	0.00	0.00	0.00	117,813.53	0.00	109,092.90	109,092.90	109,092.90
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesor	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,953.00	11,953.00	11,953.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	382,797.95	382,797.95	382,797.95
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	244,244.14	244,244.14	244,244.14
003 - CONTABILIDAD		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00
000 - SIN OBRA		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
004 - PRESUPUESTO		178,200.00	0.00	0.00	26,500.00	192,700.00	0.00	189,700.00	189,700.00	189,700.00
000 - SIN OBRA		178,200.00	0.00	0.00	26,500.00	192,700.00	0.00	189,700.00	189,700.00	189,700.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	13,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	13,000.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBU		1,082,757.44	0.00	0.00	5,769.78	961,303.66	0.00	722,103.41	722,103.41	722,103.41
000 - SIN OBRA		1,082,757.44	0.00	0.00	5,769.78	961,303.66	0.00	722,103.41	722,103.41	722,103.41



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:26 p.m.

Pagina: 5 de 31

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	558,024.96	0.00	0.00	0.00	105,537.12	452,487.84	0.00	452,487.84	452,487.84	452,487.84
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,669.24	0.00	0.00	0.00	18,961.92	37,707.32	0.00	37,707.32	37,707.32	37,707.32
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,251.24	0.00	0.00	5,769.78	0.00	37,021.02	0.00	37,021.02	37,021.02	37,021.02
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	33,812.00	0.00	0.00	0.00	2,724.52	31,087.48	0.00	31,087.48	31,087.48	31,087.48
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	163,799.75	163,799.75	163,799.75
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI		1,594,994.20	0.00	0.00	93,873.23	275,894.22	1,412,973.21	0.00	1,335,954.17	1,335,954.17	1,335,954.17
00 - SIN-SUB PROGRAMA		1,594,994.20	0.00	0.00	93,873.23	275,894.22	1,412,973.21	0.00	1,335,954.17	1,335,954.17	1,335,954.17
000 - SIN PROYECTO		1,594,994.20	0.00	0.00	93,873.23	275,894.22	1,412,973.21	0.00	1,335,954.17	1,335,954.17	1,335,954.17
001 - ORDENAMIENTO TERRITO		207,199.96	0.00	0.00	41,700.04	0.00	248,900.00	0.00	228,900.00	228,900.00	228,900.00
000 - SIN OBRA		207,199.96	0.00	0.00	41,700.04	0.00	248,900.00	0.00	228,900.00	228,900.00	228,900.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para em	5,199.96	0.00	0.00	1,200.04	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO		362,155.04	0.00	0.00	0.00	24,140.55	338,014.49	0.00	320,484.61	320,484.61	320,484.61
000 - SIN OBRA		362,155.04	0.00	0.00	0.00	24,140.55	338,014.49	0.00	320,484.61	320,484.61	320,484.61
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	278,008.32	0.00	0.00	0.00	17,520.48	260,487.84	0.00	260,487.84	260,487.84	260,487.84
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	23,167.36	0.00	0.00	0.00	1,460.04	21,707.32	0.00	21,707.32	21,707.32	21,707.32
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	23,167.36	0.00	0.00	0.00	2,146.34	21,021.02	0.00	21,021.02	21,021.02	21,021.02
11610 15-013-01 10 5	Complementos para em	17,812.00	0.00	0.00	0.00	3,013.69	14,798.31	0.00	14,798.31	14,798.31	14,798.31
26210 11-001-01 10 5	Viatcos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,470.12	2,470.12	2,470.12
003 - DIRECTOR MUNICIPAL D		665,928.80	0.00	0.00	1,085.42	251,753.67	415,260.55	0.00	383,865.79	383,865.79	383,865.79
000 - SIN OBRA		665,928.80	0.00	0.00	1,085.42	251,753.67	415,260.55	0.00	383,865.79	383,865.79	383,865.79
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	534,024.96	0.00	0.00	0.00	223,781.04	310,243.92	0.00	310,243.92	310,243.92	310,243.92
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	44,502.08	0.00	0.00	0.00	18,648.42	25,853.66	0.00	25,853.66	25,853.66	25,853.66
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	34,334.72	0.00	0.00	0.00	9,324.21	25,010.51	0.00	25,010.51	25,010.51	25,010.51
11610 15-013-01 10 4	Complementos para em	18,067.04	0.00	0.00	1,085.42	0.00	19,152.46	0.00	19,152.46	19,152.46	19,152.46



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:26 p.m.

Página: 6 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,605.24	3,605.24	3,605.24
004 - DEPARTAMENTO DE UMA	359,710.40	0.00	0.00	51,087.77	0.00	410,798.17	0.00	402,703.77	402,703.77	402,703.77
000 - SIN OBRA	359,710.40	0.00	0.00	51,087.77	0.00	410,798.17	0.00	402,703.77	402,703.77	402,703.77
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	278,008.32	0.00	0.00	44,235.60	0.00	322,243.92	0.00	322,243.92	322,243.92	322,243.92
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	23,167.36	0.00	0.00	3,686.30	0.00	26,853.66	0.00	26,853.66	26,853.66	26,853.66
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,167.36	0.00	0.00	1,843.55	0.00	25,010.91	0.00	25,010.51	25,010.51	25,010.51
11610 15-013-01 10 2 Complementos para em	15,367.36	0.00	0.00	1,322.32	0.00	16,689.68	0.00	16,689.68	16,689.68	16,689.68
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,906.00	9,906.00	9,906.00
05 - UNIDADES SOCIALES CU	1,610,849.04	0.00	0.00	84,066.75	144,344.07	1,550,571.72	0.00	1,484,405.10	1,484,405.10	1,484,405.10
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,610,849.04	0.00	0.00	84,066.75	144,344.07	1,550,571.72	0.00	1,484,405.10	1,484,405.10	1,484,405.10
000 - SIN PROYECTO	1,610,849.04	0.00	0.00	84,066.75	144,344.07	1,550,571.72	0.00	1,484,405.10	1,484,405.10	1,484,405.10
001 - DESARROLLO ECONOMICO	513,148.00	0.00	0.00	47,676.37	0.00	560,824.37	0.00	540,657.75	540,657.75	540,657.75
000 - SIN OBRA	513,148.00	0.00	0.00	47,676.37	0.00	560,824.37	0.00	540,657.75	540,657.75	540,657.75
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	400,016.64	0.00	0.00	40,471.20	0.00	440,487.84	0.00	440,487.84	440,487.84	440,487.84
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,334.72	0.00	0.00	3,372.60	0.00	36,707.32	0.00	36,707.32	36,707.32	36,707.32
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,228.88	0.00	0.00	1,901.27	0.00	31,130.15	0.00	31,130.15	31,130.15	31,130.15
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	20,567.76	0.00	0.00	1,931.30	0.00	22,499.06	0.00	22,499.06	22,499.06	22,499.06
26210 11-001-01 10 5 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,333.38	7,333.38	7,333.38
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	152,510.40	0.00	0.00	13,294.58	2,951.93	162,853.05	0.00	162,853.05	162,853.05	162,853.05
000 - SIN OBRA	152,510.40	0.00	0.00	13,294.58	2,951.93	162,853.05	0.00	162,853.05	162,853.05	162,853.05
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	122,008.32	0.00	0.00	12,265.13	0.00	134,273.45	0.00	134,273.45	134,273.45	134,273.45
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,167.36	0.00	0.00	686.30	0.00	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,167.36	0.00	0.00	343.15	0.00	10,510.51	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	10,167.36	0.00	0.00	0.00	2,951.93	7,215.43	0.00	7,215.43	7,215.43	7,215.43
003 - OFICINA NI7EZ Y JU	153,443.60	0.00	0.00	23,095.80	0.00	176,539.40	0.00	171,539.40	171,539.40	171,539.40
000 - SIN OBRA	153,443.60	0.00	0.00	23,095.80	0.00	176,539.40	0.00	171,539.40	171,539.40	171,539.40
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	122,008.32	0.00	0.00	20,238.32	0.00	142,246.64	0.00	142,246.64	142,246.64	142,246.64
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,167.36	0.00	0.00	2,186.64	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,167.36	0.00	0.00	593.21	0.00	10,760.57	0.00	10,760.57	10,760.57	10,760.57



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

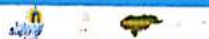


Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Página: 7 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	6,100.58	0.00	0.00	77.53	0.00	6,178.19	0.00	6,178.19	6,178.19	6,178.19
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ENCARGADA DE LA OFI	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00
000 - SIN OBRA	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
005 - CASA GALEANO	287,247.04	0.00	0.00	0.00	131,297.49	155,949.55	0.00	155,949.55	155,949.55	155,949.55
000 - SIN OBRA	287,247.04	0.00	0.00	0.00	131,297.49	155,949.55	0.00	155,949.55	155,949.55	155,949.55
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	244,016.64	0.00	0.00	0.00	113,772.72	130,243.92	0.00	130,243.92	130,243.92	130,243.92
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	20,334.72	0.00	0.00	0.00	9,481.06	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,251.64	0.00	0.00	0.00	4,740.53	10,510.51	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	7,644.64	0.00	0.00	0.00	3,303.18	4,341.46	0.00	4,341.46	4,341.46	4,341.46
006 - OFICINA DE LA MUJER	329,000.00	0.00	0.00	0.00	10,094.65	318,905.35	0.00	277,905.35	277,905.35	277,905.35
000 - SIN OBRA	329,000.00	0.00	0.00	0.00	10,094.65	318,905.35	0.00	277,905.35	277,905.35	277,905.35
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	10,094.65	121,905.35	0.00	121,905.35	121,905.35	121,905.35
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
12010 15-013-01 10 8 Contratos Especiales	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,495,008.32	0.00	0.00	40,521.88	6,591.88	2,528,938.30	0.00	1,915,623.91	1,915,623.91	1,915,623.91
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,495,008.32	0.00	0.00	40,521.88	6,591.88	2,528,938.30	0.00	1,915,623.91	1,915,623.91	1,915,623.91
000 - SIN PROYECTO	2,495,008.32	0.00	0.00	40,521.88	6,591.88	2,528,938.30	0.00	1,915,623.91	1,915,623.91	1,915,623.91
001 - RECOLECCION Y TRATA	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,273,685.61	1,273,685.61	1,273,685.61
000 - SIN OBRA	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,273,685.61	1,273,685.61	1,273,685.61
12200 15-013-01 10 4 Jornales	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	706,279.66	706,279.66	706,279.66
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	147,737.05	147,737.05	147,737.05
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de S	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:26 p.m.

Página: 8 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,947.00	12,947.00	12,947.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Camaras de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	42,380.00	42,380.00	42,380.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	328,971.90	328,971.90	328,971.90
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	152,510.40	0.00	0.00	9,265.05	3,081.56	158,693.89	0.00	158,693.89	158,693.89	158,693.89
000 - SIN OBRA	152,510.40	0.00	0.00	9,265.05	3,081.56	158,693.89	0.00	158,693.89	158,693.89	158,693.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	122,008.32	0.00	0.00	8,235.60	0.00	130,243.92	0.00	130,243.92	130,243.92	130,243.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,167.36	0.00	0.00	686.30	0.00	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,167.36	0.00	0.00	343.15	0.00	10,510.51	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,167.36	0.00	0.00	0.00	3,081.56	7,085.80	0.00	7,085.80	7,085.80	7,085.80
003 - MERCADO MUNICIPAL	150,477.12	0.00	0.00	12,150.98	0.00	162,628.10	0.00	162,628.10	162,628.10	162,628.10
000 - SIN OBRA	150,477.12	0.00	0.00	12,150.98	0.00	162,628.10	0.00	162,628.10	162,628.10	162,628.10
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	122,008.32	0.00	0.00	10,799.75	0.00	132,808.07	0.00	132,808.07	132,808.07	132,808.07
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,167.36	0.00	0.00	686.30	0.00	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,167.36	0.00	0.00	343.15	0.00	10,510.51	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51
11610 15-013-01 10 3 Complementos para em	8,134.08	0.00	0.00	321.78	0.00	8,455.86	0.00	8,455.86	8,455.86	8,455.86
004 - TERMINAL DE BUSES	152,510.40	0.00	0.00	9,840.78	200.00	162,151.18	0.00	162,151.18	162,151.18	162,151.18
000 - SIN OBRA	152,510.40	0.00	0.00	9,840.78	200.00	162,151.18	0.00	162,151.18	162,151.18	162,151.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	122,008.32	0.00	0.00	8,235.60	200.00	130,043.92	0.00	130,043.92	130,043.92	130,043.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,167.36	0.00	0.00	686.30	0.00	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,167.36	0.00	0.00	343.15	0.00	10,510.51	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,167.36	0.00	0.00	575.73	0.00	10,743.09	0.00	10,743.09	10,743.09	10,743.09
005 - RASTRO PUBLICO	152,510.40	0.00	0.00	9,265.05	3,310.32	158,465.13	0.00	158,465.13	158,465.13	158,465.13
000 - SIN OBRA	152,510.40	0.00	0.00	9,265.05	3,310.32	158,465.13	0.00	158,465.13	158,465.13	158,465.13
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	122,008.32	0.00	0.00	8,235.60	0.00	130,243.92	0.00	130,243.92	130,243.92	130,243.92
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,167.36	0.00	0.00	686.30	0.00	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,167.36	0.00	0.00	343.15	0.00	10,510.51	0.00	10,510.51	10,510.51	10,510.51
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	10,167.36	0.00	0.00	0.00	3,310.32	6,857.04	0.00	6,857.04	6,857.04	6,857.04
07 - OBRAS PUBLICAS	1,222,789.36	0.00	0.00	78,515.07	121,184.00	1,180,120.43	0.00	1,163,022.71	1,163,022.71	1,163,022.71
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,222,789.36	0.00	0.00	78,515.07	121,184.00	1,180,120.43	0.00	1,163,022.71	1,163,022.71	1,163,022.71
000 - SIN PROYECTO	1,222,789.36	0.00	0.00	78,515.07	121,184.00	1,180,120.43	0.00	1,163,022.71	1,163,022.71	1,163,022.71
001 - GERENCIA OBRAS PUBLI	630,521.52	0.00	0.00	78,515.07	4,885.23	704,171.36	0.00	687,073.64	687,073.64	687,073.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	630,521.52	0.00	0.00	78,515.07	4,865.23	704,171.36	0.00	687,073.64	687,073.64	687,073.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	494,008.32	0.00	0.00	68,235.60	4,029.53	558,214.39	0.00	558,214.39	558,214.39	558,214.39
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,167.36	0.00	0.00	5,686.30	0.00	46,853.66	0.00	46,853.66	46,853.66	46,853.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,167.36	0.00	0.00	2,843.15	0.00	44,010.51	0.00	44,010.51	44,010.51	44,010.51
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	19,178.48	0.00	0.00	1,750.02	835.70	20,928.80	0.00	20,928.80	20,928.80	20,928.80
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,902.28	16,902.28	16,902.28
002 - CONDUCTORES	592,267.84	0.00	0.00	0.00	116,318.77	475,949.07	0.00	475,949.07	475,949.07	475,949.07
000 - SIN OBRA	592,267.84	0.00	0.00	0.00	116,318.77	475,949.07	0.00	475,949.07	475,949.07	475,949.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	488,033.28	0.00	0.00	0.00	97,301.52	390,731.76	0.00	390,731.76	390,731.76	390,731.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,669.44	0.00	0.00	0.00	8,109.46	32,560.98	0.00	32,560.98	32,560.98	32,560.98
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,585.76	0.00	0.00	0.00	4,054.23	31,531.53	0.00	31,531.53	31,531.53	31,531.53
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	27,979.36	0.00	0.00	0.00	6,854.56	21,124.80	0.00	21,124.80	21,124.80	21,124.80
12 - TODOS POR LA PAZ	1,403,948.50	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,403,948.50	0.00	649,669.63	649,669.63	649,669.63
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,403,948.50	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,403,948.50	0.00	649,669.63	649,669.63	649,669.63
000 - SIN PROYECTO	1,403,948.50	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,403,948.50	0.00	649,669.63	649,669.63	649,669.63
002 - AYUDA SOCIALES A PER	1,403,948.50	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,403,948.50	0.00	649,669.63	649,669.63	649,669.63
000 - SIN OBRA	1,403,948.50	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,403,948.50	0.00	649,669.63	649,669.63	649,669.63
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	403,948.50	0.00	0.00	0.00	200,000.00	203,948.50	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	583,589.63	583,589.63	583,589.63
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	17,375,530.28	200,000.00	0.00	846,416.96	846,416.96	17,575,530.28	0.00	14,847,914.96	14,847,914.96	14,847,914.96
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,596,638.50	682,632.35	0.00	535,000.00	735,000.00	5,078,570.85	0.00	3,133,542.72	3,133,542.72	3,133,542.72
Total	21,972,168.79	882,632.35	0.00	1,481,416.96	1,681,416.96	22,655,101.14	0.00	17,981,457.71	17,981,457.71	17,981,457.71

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	11,829,485.00	6,261,261.67	0.00	1,432,999.41	1,729,479.41	17,794,265.67	0.00	11,810,949.79	11,810,949.79	11,808,949.79
01 - EDUCACION	2,196,495.00	1,242,306.02	0.00	0.00	300,000.00	3,138,801.02	0.00	633,242.95	633,242.95	633,242.95
000 - SIN PROYECTO	736,495.00	220,000.00	0.00	0.00	300,000.00	656,495.00	0.00	158,896.75	158,896.75	158,896.75
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	736,495.00	20,000.00	0.00	0.00	300,000.00	456,495.00	0.00	158,896.75	158,896.75	158,896.75
000 - SIN OBRA	736,495.00	20,000.00	0.00	0.00	300,000.00	456,495.00	0.00	158,896.75	158,896.75	158,896.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	736,495.00	20,000.00	0.00	0.00	300,000.00	456,495.00	0.00	158,896.75	158,896.75	158,896.75
002 - TRANSFERENCIA PARA P	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

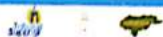


Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA P	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA P	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA P	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBL	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBL	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	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
002 - CONSTRUCCION DE TECH	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TEC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MEJO	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 - CONSTRUCCION DE MEJO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MEJO	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 MEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
005 - CONSTRUCCION DE AULA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE KIND	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 KIND	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: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Página: 11 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 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
007 - CONSTRUCCION MODULO	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 - CONSTRUCCION MODULO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TECH	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 TEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
009 - CONSTRUCCION DE TECH	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 TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
010 - CONSTRUCCION DE TECH	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 TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
011 - 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
47110 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
012 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	60,925.20	60,925.20	60,925.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	60,925.20	60,925.20	60,925.20
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	60,925.20	60,925.20	60,925.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	60,925.20	60,925.20	60,925.20
013 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
014 - MURO CONTENCIÓN DE K	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
001 - MURO CONTENCIÓN DE	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
015 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,935.00	25,935.00	25,935.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,935.00	25,935.00	25,935.00

15/01/2021 12:26:46 p.m.



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Pagina: 12 de 31

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 AULA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,935.00	25,935.00	25,935.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,935.00	25,935.00	25,935.00
016 - COSNTRUCCION DE TECH	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00
001 - COSNTRUCCION DE TECH	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00
017 - CONSTRUCCION CEB. LE	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CEB. LE	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	184,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - KINDER TEOFILO ENAMO	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER TEOFILO ENAMO	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - JARDIN DE NI?OS CANO	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - JARDIN DE NI?OS CAN	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIN	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	6,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE COME	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Pagina: 13 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - CONSTRUCCION DE COME	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
025 - CONSTRUCCION DE COME	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COME	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REMODELACION DE ESCU	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,501.00	32,501.00	32,501.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,501.00	32,501.00	32,501.00
001 - REMODELACION DE ESCU	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,501.00	32,501.00	32,501.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,501.00	32,501.00	32,501.00
027 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAS DEL AMBIENTE	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL AMBIENTE	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:26 p.m.

Página: 14 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
033 - PROYECTO DE ESCUELA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ESCUELA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	128,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	5,440,000.00	1,874,335.00	0.00	1,282,999.41	979,479.41	7,617,855.00	0.00	6,990,610.46	6,990,610.46	6,988,610.46
000 - SIN PROYECTO	1,360,000.00	1,156,477.00	0.00	1,282,999.41	848,303.30	2,951,173.11	0.00	2,912,178.46	2,912,178.46	2,910,178.46
001 - TRASFERENCIA AL SECT	964,000.00	0.00	0.00	0.00	512,780.30	451,219.70	0.00	447,942.05	447,942.05	445,942.05
000 - SIN OBRA	964,000.00	0.00	0.00	0.00	512,780.30	451,219.70	0.00	447,942.05	447,942.05	445,942.05
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	964,000.00	0.00	0.00	0.00	512,780.30	451,219.70	0.00	447,942.05	447,942.05	445,942.05
002 - TRASFERENCIAS AL ADU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - TRASFERENCIAS AL CE	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
004 - TRASFERENCIAS AL CO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00
005 - TRASFERENCIAS EMERG	0.00	0.00	0.00	943,956.41	0.00	943,956.41	0.00	943,956.41	943,956.41	943,956.41
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	943,956.41	0.00	943,956.41	0.00	943,956.41	943,956.41	943,956.41
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	812,780.30	0.00	812,780.30	0.00	812,780.30	812,780.30	812,780.30
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	131,176.11	0.00	131,176.11	0.00	131,176.11	131,176.11	131,176.11



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:26 p.m.

Página: 15 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - OPERACION FUERZA HON	0.00	1,106,477.00	0.00	39,043.00	39,043.00	1,106,477.00	0.00	1,106,477.00	1,106,477.00	1,106,477.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,106,477.00	0.00	39,043.00	39,043.00	1,106,477.00	0.00	1,106,477.00	1,106,477.00	1,106,477.00
42410 11-011-02 20 8 Equipo Medico, Sanit	0.00	437,652.38	0.00	0.00	0.00	398,609.38	0.00	398,609.38	398,609.38	398,609.38
55110 11-011-02 20 8 Transferencias de C	0.00	668,824.62	0.00	39,043.00	0.00	707,867.62	0.00	707,867.62	707,867.62	707,867.62
007 - EMERGENCIA POR HURAC	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,480.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,480.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,480.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	4,080,000.00	717,858.00	0.00	0.00	131,176.11	4,666,681.89	0.00	4,078,432.00	4,078,432.00	4,078,432.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	4,080,000.00	717,858.00	0.00	0.00	131,176.11	4,666,681.89	0.00	4,078,432.00	4,078,432.00	4,078,432.00
000 - SIN OBRA	4,080,000.00	717,858.00	0.00	0.00	131,176.11	4,666,681.89	0.00	4,078,432.00	4,078,432.00	4,078,432.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	736,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,495.00	0.00	736,495.00	736,495.00	736,495.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	3,343,505.00	717,858.00	0.00	0.00	131,176.11	3,930,186.89	0.00	3,341,937.00	3,341,937.00	3,341,937.00
03 - VIVIENDA	2,098,495.00	1,031,100.00	0.00	0.00	300,000.00	2,827,595.00	0.00	1,572,633.12	1,572,633.12	1,572,633.12
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	641,623.00	641,623.00	641,623.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	641,623.00	641,623.00	641,623.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	641,623.00	641,623.00	641,623.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	446,298.00	446,298.00	446,298.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,325.00	95,325.00	95,325.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,498,495.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,446,495.00	0.00	931,010.12	931,010.12	931,010.12
001 - CONSTRUCCION Y MEJO	1,498,495.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,446,495.00	0.00	931,010.12	931,010.12	931,010.12
000 - SIN OBRA	1,498,495.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,446,495.00	0.00	931,010.12	931,010.12	931,010.12
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	972,371.25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,122,371.25	0.00	839,199.00	839,199.00	839,199.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,211.12	91,211.12	91,211.12
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Ar	524,123.75	0.00	0.00	0.00	300,000.00	224,123.75	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - CONTRATARTE PAR CONS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRATARTE PAR CONS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA FUERZA HO	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA FUERZA HO	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-06 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,048,247.50	1,562,621.28	0.00	150,000.00	150,000.00	2,610,868.78	0.00	1,662,168.42	1,662,168.42	1,662,168.42

15/01/2021 12:26:55 p.m.

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

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:26 p.m.
Pagina: 16 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,048,247.50	1,562,621.28	0.00	150,000.00	150,000.00	2,610,868.78	0.00	1,662,168.42	1,662,168.42	1,662,168.42
001 - TRASFERENCIAS A LA N	282,845.80	47,303.33	0.00	0.00	0.00	330,149.13	0.00	176,920.00	176,920.00	176,920.00
000 - SIN OBRA	282,845.80	47,303.33	0.00	0.00	0.00	330,149.13	0.00	176,920.00	176,920.00	176,920.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	282,845.80	47,303.33	0.00	0.00	0.00	330,149.13	0.00	176,920.00	176,920.00	176,920.00
002 - TRANSFERENCIA A ESCU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 - (TRANSFERENCIA)CONV	93,600.00	1,256,597.30	0.00	0.00	0.00	1,350,197.30	0.00	1,193,201.06	1,193,201.06	1,193,201.06
000 - SIN OBRA	93,600.00	1,256,597.30	0.00	0.00	0.00	1,350,197.30	0.00	1,193,201.06	1,193,201.06	1,193,201.06
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00
54200 22-178-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,256,597.30	0.00	0.00	0.00	1,256,597.30	0.00	1,104,101.06	1,104,101.06	1,104,101.06
004 - CONVENIO OFICNA DE L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONVENIO FUNDACION C	271,801.70	108,720.65	0.00	0.00	0.00	380,522.35	0.00	217,441.36	217,441.36	217,441.36
000 - SIN OBRA	271,801.70	108,720.65	0.00	0.00	0.00	380,522.35	0.00	217,441.36	217,441.36	217,441.36
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	271,801.70	108,720.65	0.00	0.00	0.00	380,522.35	0.00	217,441.36	217,441.36	217,441.36
006 - TRANSFERENCIA A CUAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS ESCUE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIA A ESCU	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,606.00	59,606.00	59,606.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,606.00	59,606.00	59,606.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,606.00	59,606.00	59,606.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,048,247.50	550,899.37	0.00	0.00	0.00	1,599,146.87	0.00	952,294.84	952,294.84	952,294.84
000 - SIN PROYECTO	1,048,247.50	550,899.37	0.00	0.00	0.00	1,599,146.87	0.00	952,294.84	952,294.84	952,294.84
001 - TRASFERENCIA A LA M	988,247.50	550,899.37	0.00	0.00	0.00	1,539,146.87	0.00	899,294.84	899,294.84	899,294.84
000 - SIN OBRA	988,247.50	550,899.37	0.00	0.00	0.00	1,539,146.87	0.00	899,294.84	899,294.84	899,294.84
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	988,247.50	550,899.37	0.00	0.00	0.00	1,539,146.87	0.00	899,294.84	899,294.84	899,294.84
002 - TRASFERENCIAS A HOGA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 15/01/2021

Hora: 12:26 p.m.

Página: 17 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
12 - TODOS POR LA PAZ	7,719,185.50	6,620,237.42	0.00	3,297,408.24	3,097,408.24	14,539,422.92	0.00	10,473,917.45	10,473,917.45	10,473,917.45
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,655,587.50	468,559.62	0.00	2,528,508.24	2,528,508.24	7,124,147.12	0.00	3,629,938.76	3,629,938.76	3,629,938.76
000 - SIN PROYECTO	2,955,587.50	417,243.44	0.00	1,696,770.00	415,869.12	4,653,731.82	0.00	2,610,989.88	2,610,989.88	2,610,989.88
001 - TRANSFERENCIA POLICI	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,589,289.90	1,589,289.90	1,589,289.90
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,589,289.90	1,589,289.90	1,589,289.90
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,589,289.90	1,589,289.90	1,589,289.90
002 - TRASFERENCIA A LOS B	850,000.00	75,927.26	0.00	0.00	0.00	925,927.26	0.00	750,409.98	750,409.98	750,409.98
000 - SIN OBRA	850,000.00	75,927.26	0.00	0.00	0.00	925,927.26	0.00	750,409.98	750,409.98	750,409.98
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	850,000.00	75,927.26	0.00	0.00	0.00	925,927.26	0.00	750,409.98	750,409.98	750,409.98
003 - TRANSFERENCIA CONTRA	164,571.48	341,316.18	0.00	0.00	0.00	505,887.66	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00
000 - SIN OBRA	164,571.48	341,316.18	0.00	0.00	0.00	505,887.66	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	164,571.48	341,316.18	0.00	0.00	0.00	505,887.66	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00
004 - TRANSFERENCIA PARA C	241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	241,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PROYEC	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	415,869.12	1,280,900.88	0.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	415,869.12	1,280,900.88	0.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	415,869.12	1,280,900.88	0.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,696,770.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,169.12	149,169.12	149,169.12
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,169.12	149,169.12	149,169.12
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,169.12	149,169.12	149,169.12
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,169.12	149,169.12	149,169.12
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	178,819.20	178,819.20	178,819.20
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	178,819.20	178,819.20	178,819.20
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	178,819.20	178,819.20	178,819.20

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



Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Pagina: 18 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	178,819.20	178,819.20	178,819.20
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
006 - PROYECTO DE ELECTRIF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
007 - PROYECTO DE ELECTRIF	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	152,005.44	152,005.44	152,005.44
000 - SIN ACTIVIDAD	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	152,005.44	152,005.44	152,005.44
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	152,005.44	152,005.44	152,005.44
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	152,005.44	152,005.44	152,005.44
008 - PROYECTO DE ELECTRIF	505,144.00	51,316.18	0.00	0.00	0.00	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	505,144.00	51,316.18	0.00	0.00	0.00	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	505,144.00	51,316.18	0.00	0.00	0.00	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	51,316.18	0.00	0.00	0.00	51,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	505,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIF	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPOSICION POLIDPORT	0.00	0.00	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION POLIDPORT	0.00	0.00	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPOSICION POLIDPORT	0.00	0.00	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	415,869.12	415,869.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	415,869.12	415,869.12
001 - REPOSICION POLIDPORT	0.00	0.00	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	415,869.12	415,869.12
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	0.00	415,869.12	415,869.12	415,869.12
02 - PARTICIPACION CIUDAD	225,000.00	5,601,650.00	0.00	768,900.00	68,900.00	6,526,650.00	0.00	6,352,020.69	6,352,020.69	6,352,020.69
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	5,601,650.00	0.00	768,900.00	68,900.00	6,526,650.00	0.00	6,352,020.69	6,352,020.69	6,352,020.69
001 - TRASFERENCIAS AL COM	175,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Página: 19 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	175,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	175,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
003 - SUBSIDIOS DE PARTICI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA EM	0.00	5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	5,539,000.00	0.00	5,539,000.00	5,539,000.00	5,539,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	5,539,000.00	0.00	5,539,000.00	5,539,000.00	5,539,000.00
54200 14-012-05 20 8 Transferencias a Aso	0.00	5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	5,539,000.00	0.00	5,539,000.00	5,539,000.00	5,539,000.00
005 - TRANSFERENCIA POR EM	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	604,830.94	604,830.94	604,830.94
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	604,830.94	604,830.94	604,830.94
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	604,830.94	604,830.94	604,830.94
006 - EMERGENCIA FUERZA HO	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-06 20 8 Transferencias a Aso	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - EMERGENCIA FUERZA HO	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	15,112.75	15,112.75	15,112.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	15,112.75	15,112.75	15,112.75
54200 14-012-08 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	15,112.75	15,112.75	15,112.75
008 - TRANSFERENCIA PARA E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00
03 - CULTURA	419,299.00	10,027.80	0.00	0.00	319,299.00	110,027.80	0.00	95,208.00	95,208.00	95,208.00
000 - SIN PROYECTO	419,299.00	10,027.80	0.00	0.00	319,299.00	110,027.80	0.00	95,208.00	95,208.00	95,208.00
001 - TRANSFERENCIA VILLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,208.00	95,208.00	95,208.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,208.00	95,208.00	95,208.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,208.00	95,208.00	95,208.00
002 - TRANSFERENCIA GRACIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS CELEBR	85,000.00	10,027.80	0.00	0.00	85,000.00	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	10,027.80	0.00	0.00	85,000.00	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	85,000.00	10,027.80	0.00	0.00	85,000.00	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,027.80	0.00	0.00	0.00	10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS CELEBR	84,299.00	0.00	0.00	0.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,299.00	0.00	0.00	0.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Página: 20 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,299.00	0.00	0.00	0.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AROMA	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS FESTIV	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	419,299.00	540,000.00	0.00	0.00	180,701.00	778,598.00	0.00	396,750.00	396,750.00	396,750.00
000 - SIN PROYECTO	419,299.00	540,000.00	0.00	0.00	180,701.00	778,598.00	0.00	396,750.00	396,750.00	396,750.00
001 - ACTIVIDADES DE DIVER	419,299.00	0.00	0.00	0.00	180,701.00	238,598.00	0.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
000 - SIN OBRA	419,299.00	0.00	0.00	0.00	180,701.00	238,598.00	0.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	419,299.00	0.00	0.00	0.00	180,701.00	238,598.00	0.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003 - TRANSFERENCIA PARA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
004 - TRANSFERENCIA PARA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - TRANSFERENCIA PARA (	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3,078,383.02	3,567,781.55	0.00	746,480.00	450,000.00	6,942,644.57	0.00	3,758,000.34	3,758,000.34	3,758,000.34
01 - ORDENAMIENTO TERRITO	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	191,888.02	0.00	78,121.00	78,121.00	78,121.00
000 - SIN PROYECTO	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	191,888.02	0.00	78,121.00	78,121.00	78,121.00
001 - ORDENAMIENTO TERRIT	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	191,888.02	0.00	78,121.00	78,121.00	78,121.00
000 - SIN OBRA	191,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	191,888.02	0.00	78,121.00	78,121.00	78,121.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	91,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	91,888.02	0.00	78,121.00	78,121.00	78,121.00
02 - APOYO AL TURISMO	550,000.00	203,316.18	0.00	0.00	0.00	753,316.18	0.00	328,353.54	328,353.54	328,353.54
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	203,316.18	0.00	0.00	0.00	553,316.18	0.00	170,765.54	170,765.54	170,765.54
001 - (DESARROLLO AGENDA T	350,000.00	23,316.18	0.00	0.00	0.00	373,316.18	0.00	155,765.54	155,765.54	155,765.54



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	350,000.00	23,316.18	0.00	0.00	0.00	373,316.18	0.00	155,765.54	155,765.54	155,765.54
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	23,316.18	0.00	0.00	0.00	373,316.18	0.00	155,765.54	155,765.54	155,765.54
002 - TRANSFERENCIA PARA M	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,588.00	157,588.00	157,588.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,588.00	157,588.00	157,588.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,588.00	157,588.00	157,588.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,588.00	157,588.00	157,588.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCT	2,336,495.00	3,364,465.37	0.00	746,480.00	450,000.00	5,997,440.37	0.00	3,351,525.80	3,351,525.80	3,351,525.80
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	132,425.08	132,425.08	132,425.08
001 - CONTRIBUCION PARA FO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	132,425.08	132,425.08	132,425.08
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	132,425.08	132,425.08	132,425.08
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	132,425.08	132,425.08	132,425.08
002 - TRASFERENCIA (CONVEN	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CA	150,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	277,083.00	277,083.00	277,083.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	150,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	277,083.00	277,083.00	277,083.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	277,083.00	277,083.00	277,083.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	277,083.00	277,083.00	277,083.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,825.00	146,825.00	146,825.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,210.68	94,210.68	94,210.68
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,210.68	94,210.68	94,210.68
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,210.68	94,210.68	94,210.68
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,210.68	94,210.68	94,210.68
004 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Pagina: 22 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRET	300,000.00	408,634.14	0.00	50,000.00	0.00	758,634.14	0.00	585,749.64	585,749.64	585,749.64
001 - MANTENIMIENTO CARRET	300,000.00	408,634.14	0.00	50,000.00	0.00	758,634.14	0.00	585,749.64	585,749.64	585,749.64
000 - SIN OBRA	300,000.00	408,634.14	0.00	50,000.00	0.00	758,634.14	0.00	585,749.64	585,749.64	585,749.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	408,634.14	0.00	0.00	0.00	508,634.14	0.00	423,728.96	423,728.96	423,728.96
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	162,020.68	162,020.68	162,020.68
006 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	124,000.00	0.00	50,000.00	0.00	324,000.00	0.00	183,140.26	183,140.26	183,140.26
001 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	124,000.00	0.00	50,000.00	0.00	324,000.00	0.00	183,140.26	183,140.26	183,140.26
000 - SIN OBRA	150,000.00	124,000.00	0.00	50,000.00	0.00	324,000.00	0.00	183,140.26	183,140.26	183,140.26
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	129,280.37	129,280.37	129,280.37
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,859.89	53,859.89	53,859.89
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CAR	466,495.00	849,831.23	0.00	350,000.00	0.00	1,666,326.23	0.00	1,654,840.14	1,654,840.14	1,654,840.14
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	466,495.00	849,831.23	0.00	350,000.00	0.00	1,666,326.23	0.00	1,654,840.14	1,654,840.14	1,654,840.14
000 - SIN OBRA	466,495.00	849,831.23	0.00	350,000.00	0.00	1,666,326.23	0.00	1,654,840.14	1,654,840.14	1,654,840.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	166,495.00	182,401.81	0.00	330,000.00	0.00	678,896.81	0.00	677,620.95	677,620.95	677,620.95
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	667,429.42	0.00	20,000.00	0.00	987,429.42	0.00	977,219.19	977,219.19	977,219.19
011 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE
Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



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

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Pagina: 23 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE BADO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BADO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - EMERGENCIAS POR EFEC	0.00	0.00	0.00	296,480.00	0.00	296,480.00	0.00	115,857.00	115,857.00	115,857.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	296,480.00	0.00	296,480.00	0.00	115,857.00	115,857.00	115,857.00
001 - EMERGENCIAS POR EFEC	0.00	0.00	0.00	296,480.00	0.00	296,480.00	0.00	115,857.00	115,857.00	115,857.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	296,480.00	0.00	296,480.00	0.00	115,857.00	115,857.00	115,857.00
014 - EMERGENCIA FUERZA HO	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	251,570.00	251,570.00	251,570.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00
47210 14-012-08 20 8 Construcciones y Mej	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00
002 - VADOS LAS PLANADAS L	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-08 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTOS DE CALL	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	169,265.00	169,265.00	169,265.00
000 - SIN OBRA	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	169,265.00	169,265.00	169,265.00
23400 14-012-08 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	169,265.00	169,265.00	169,265.00
002 - MANTENIEMEINTO Y LIM	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
23400 14-012-08 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	12,855,495.00	9,188,324.38	0.00	100,000.00	100,000.00	22,043,819.38	0.00	7,907,142.30	7,907,142.30	7,907,142.30
01 - SERVICIOS PUBLICOS	4,800,000.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	5,765,000.00	0.00	3,870,965.93	3,870,965.93	3,870,965.93
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	1,500,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,466,338.29	1,466,338.29	1,466,338.29
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	1,500,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,466,338.29	1,466,338.29	1,466,338.29
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,466,338.29	1,466,338.29	1,466,338.29
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,466,338.29	1,466,338.29	1,466,338.29
002 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	679,334.73	679,334.73	679,334.73
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	679,334.73	679,334.73	679,334.73
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	679,334.73	679,334.73	679,334.73
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	679,334.73	679,334.73	679,334.73
003 - MANTENIMIENTO DE RAS	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00
001 - MANTENIMIENTO DE RAS	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADA



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Página: 24 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDI	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	93,485.64	93,485.64	93,485.64
001 - MANTENIMIENTO DE ED	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	93,485.64	93,485.64	93,485.64
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	93,485.64	93,485.64	93,485.64
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	93,485.64	93,485.64	93,485.64
006 - MANTENIMIENTO DE MER	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,407.45	78,407.45	78,407.45
001 - MANTENIMIENTO DE ME	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,407.45	78,407.45	78,407.45
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,407.45	78,407.45	78,407.45
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,407.45	78,407.45	78,407.45
007 - MANTENIMIENTO CENTRA	1,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,515,388.90	1,515,388.90	1,515,388.90
001 - MANTENIMIENTO CENTRA	1,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,515,388.90	1,515,388.90	1,515,388.90
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,515,388.90	1,515,388.90	1,515,388.90
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,515,388.90	1,515,388.90	1,515,388.90
008 - MANTENIMIENTO EDIFIC	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,834.92	3,834.92	3,834.92
001 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,834.92	3,834.92	3,834.92
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,834.92	3,834.92	3,834.92
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,834.92	3,834.92	3,834.92
010 - MANTENIMIENTO DE EDI	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
011 - MANTENIMIENTO DEL AN	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL AN	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO	112,997.00	808,143.68	0.00	0.00	0.00	921,140.68	0.00	106,900.00	106,900.00	106,900.00
000 - SIN PROYECTO	112,997.00	250,367.09	0.00	0.00	0.00	363,364.09	0.00	106,900.00	106,900.00	106,900.00

15/01/2021 12:27:14 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:27 p.m.

Pagina: 25 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTOS DE AGUA PO	112,997.00	35,658.09	0.00	0.00	0.00	148,655.09	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00
000 - SIN OBRA	112,997.00	35,658.09	0.00	0.00	0.00	148,655.09	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	112,997.00	35,658.09	0.00	0.00	0.00	148,655.09	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
003 - GARANTIA PROYECTO DE	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-099-10 20 5 Transferencias a Aso	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA ROD	0.00	300,658.09	0.00	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,658.09	0.00	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA RO	0.00	300,658.09	0.00	0.00	0.00	300,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	170,658.09	0.00	0.00	0.00	170,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES	490,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	740,000.00	0.00	282,369.26	282,369.26	282,369.26
001 - CONSTRUCCION DE CASA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,897.00	82,897.00	82,897.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,897.00	82,897.00	82,897.00
001 - CONSTRUCCION DE CAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,897.00	82,897.00	82,897.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,897.00	82,897.00	82,897.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,509.00	99,509.00	99,509.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,509.00	99,509.00	99,509.00
001 - CONSTRUCCION DE CAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,509.00	99,509.00	99,509.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,509.00	99,509.00	99,509.00
003 - CONSTRUCCION DE CASA	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 - CONSTRUCCION DE CASA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
004 - CONSTRUCCION DE CASA	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 CASA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:27 p.m.

Pagina: 26 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERC	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE POST	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POST	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE BA70	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA70	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.26	99,963.26	99,963.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.26	99,963.26	99,963.26
001 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.26	99,963.26	99,963.26
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.26	99,963.26	99,963.26
04 - RED VIAL	4,000,000.00	4,400,168.77	0.00	0.00	0.00	8,400,168.77	0.00	2,614,467.99	2,614,467.99	2,614,467.99
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	754,082.68	0.00	752,354.51	752,354.51	752,354.51
000 - SIN ACTIVIDAD	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	754,082.68	0.00	752,354.51	752,354.51	752,354.51
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	754,082.68	0.00	752,354.51	752,354.51	752,354.51
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	754,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	754,082.68	0.00	752,354.51	752,354.51	752,354.51
002 - CONSTRUCCION DE PEDR	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	445,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PEDR	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561,491.48	0.00	427,093.50	427,093.50	427,093.50
000 - SIN ACTIVIDAD	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561,491.48	0.00	427,093.50	427,093.50	427,093.50
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561,491.48	0.00	427,093.50	427,093.50	427,093.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	561,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561,491.48	0.00	427,093.50	427,093.50	427,093.50
004 - CONSTRUCCION DE PEDR	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00

15/01/2021 12:27:19 p.m.

26



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:27 p.m.

Página: 27 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA CON	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CON	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
006 - CONTRAPARTE PARA CON	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
007 - PEDRIMENTADO DE CALL	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALL	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRUCCION DE PEDRI	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	343,264.80	343,264.80	343,264.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	343,264.80	343,264.80	343,264.80
001 - CONTRUCCION DE PEDRI	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	343,264.80	343,264.80	343,264.80
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	343,264.80	343,264.80	343,264.80
010 - CONTRUCCION DE PEDRI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,319.56	320,319.56	320,319.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,319.56	320,319.56	320,319.56
001 - CONTRUCCION DE PEDRI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,319.56	320,319.56	320,319.56
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,319.56	320,319.56	320,319.56
011 - CONTRUCCION DE PEDRI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PEDRI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRUCCION DE PEDRI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PEDR	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:27 p.m.

Pagina: 28 de 31

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	771,435.62	771,435.62	771,435.62
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	771,435.62	771,435.62	771,435.62
001 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	771,435.62	771,435.62	771,435.62
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	771,435.62	771,435.62	771,435.62
016 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
05 - FORTALECIMIENTO MUNI	2,083,498.00	415,011.93	0.00	0.00	0.00	2,498,509.93	0.00	888,174.37	888,174.37	888,174.37
000 - SIN PROYECTO	2,083,498.00	415,011.93	0.00	0.00	0.00	2,498,509.93	0.00	888,174.37	888,174.37	888,174.37
001 - TRANSFERENCIA A LA	838,598.00	409,579.42	0.00	0.00	0.00	1,248,177.42	0.00	888,174.37	888,174.37	888,174.37
000 - SIN OBRA	838,598.00	409,579.42	0.00	0.00	0.00	1,248,177.42	0.00	888,174.37	888,174.37	888,174.37
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	838,598.00	409,579.42	0.00	0.00	0.00	1,248,177.42	0.00	888,174.37	888,174.37	888,174.37
002 - TRANSFERENCIA AMHON	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
55110 11-001-01 20 3 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
003 - TRANSFERENCIA AL TRI	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A INFO	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA A MANC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15/01/2021 12:27:21 p.m.

28



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

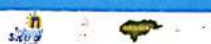
Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Página: 29 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA A MANC	608,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	608,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	508,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA AVANCE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIAS COMIT	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE EQUIP	1,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,000.00	0.00	144,264.75	144,264.75	144,264.75
000 - SIN PROYECTO	1,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,000.00	0.00	144,264.75	144,264.75	144,264.75
001 - ADQUISICION DE EQUIP	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	144,264.75	144,264.75	144,264.75
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	144,264.75	144,264.75	144,264.75
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	144,264.75	144,264.75	144,264.75
002 - ADQUISICION DE EQUIP	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - HERRAMIENTAS MAYORES	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
42600 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - TERRENOS	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COM	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 2 Transferencias a Aso	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

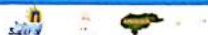
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Pagina: 30 de 31

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41130 15-011-05 1 Tierras, Predios y S	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-011-03 - FHIS	0.00	297,503.06	0.00	0.00	0.00	297,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-06 - FUERZA HONDURAS II	0.00	2,000,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	2,000,000.00	0.00	266,682.75	266,682.75	266,682.75
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	19,114,537.02	8,251,214.86	0.00	2,879,684.35	2,879,684.35	27,365,751.70	0.00	13,773,142.46	13,773,142.46	13,773,142.46
15-099-10 - GARANTIA PROYECTO DE AGUA JMAGS	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-01 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTE EDUCATIVO AREA RURAL / EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-05 - Presidencia	0.00	2,622,747.56	0.00	0.00	0.00	2,622,747.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22-178-03 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD (UNICEF)	0.00	1,256,597.30	0.00	0.00	0.00	1,256,597.30	0.00	1,104,101.06	1,104,101.06	1,104,101.06
11-011-02 - TRANSFERENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS (COVID-19)	0.00	1,106,477.00	0.00	39,043.00	39,043.00	1,106,477.00	0.00	1,106,477.00	1,106,477.00	1,106,477.00
14-012-05 - EMERGENCIA POR COVID-19 (SACO SOLIDARIO)	0.00	5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	5,539,000.00	0.00	5,539,000.00	5,539,000.00	5,539,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,368,011.50	4,548,641.75	0.00	2,639,260.30	2,439,260.30	21,116,653.25	0.00	12,160,606.61	12,160,606.61	12,158,806.61
Total	35,482,548.52	25,637,605.02	0.00	5,576,887.65	5,376,887.65	61,320,153.54	0.00	33,950,009.88	33,950,009.88	33,948,009.88
Total	57,455,017.31	26,520,237.37	0.00	7,058,304.61	7,058,304.61	83,975,254.68	0.00	51,931,467.59	51,931,467.59	51,929,467.59



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



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

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

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:27 p.m.
Pagina: 31 de 31

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BK8ktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFd8eVBhghTSWw0bkJla1p1Jw1zjvlsJBqLzqA3t6CrZ8RAakbR0d3
c02md5kGPY6uwm0fzMAqzP/1Pj48w4NdSB49EDtGBnllmTMMLuAudDsAl1bSMXr
659aa13BH25XFO2GroWU5Tpq0TLKtElg/JDQU7vO6b70UPU8SWJTv53r20aMCebFVz82TD+sUa3jnvCGk0oipg/b20xPs4dvdChms=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	14,415,135.28	460,177.35	0.00	1,216,416.96	1,361,416.96	14,730,312.63	0.00	13,348,373.84	13,348,373.84	13,348,373.84
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,660,571.48	55,175.00	0.00	255,000.00	120,000.00	2,850,746.48	0.00	1,692,398.91	1,692,398.91	1,692,398.91
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,692,813.53	167,280.00	0.00	10,000.00	0.00	2,870,093.53	0.00	1,662,973.24	1,662,973.24	1,662,973.24
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,203,948.50	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,203,948.50	0.00	1,276,711.72	1,276,711.72	1,276,711.72
TOTAL	21,972,468.79	882,632.35	0.00	1,481,416.96	1,681,416.96	22,656,101.14	0.00	17,981,467.71	17,981,467.71	17,981,467.71
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	12,696,495.00	4,247,323.37	0.00	746,480.00	2,277,946.11	15,412,352.28	0.00	11,325,761.65	11,325,761.65	11,325,761.65
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,096,495.00	1,031,100.00	0.00	0.00	300,000.00	2,827,595.00	0.00	1,572,633.12	1,572,633.12	1,572,633.12
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,319,000.00	9,019,219.94	0.00	931,738.24	554,912.12	18,715,046.06	0.00	4,933,331.46	4,933,331.46	4,933,331.46
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,370,558.52	11,339,961.71	0.00	3,898,669.41	2,244,029.42	24,365,160.22	0.00	16,118,283.65	16,118,283.65	16,118,283.65
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35,482,548.52	25,637,605.02	0.00	6,576,887.65	5,376,887.65	61,320,163.54	0.00	33,950,008.88	33,950,008.88	33,948,008.88
TOTAL	57,455,017.31	26,520,237.37	0.00	7,058,304.61	7,058,304.61	83,975,254.68	0.00	51,931,467.59	51,931,467.59	51,929,467.59



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,596,838.50	682,632.35	0.00	535,000.00	735,000.00	5,079,570.85	0.00	3,133,542.73	3,133,542.73	3,133,542.73
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,368,011.50	4,548,641.75	0.00	2,639,260.30	2,439,260.30	21,116,653.25	0.00	12,160,606.61	12,160,606.61	12,158,606.61
11-011-02-20 - TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	0.00	1,106,477.00	0.00	39,043.00	39,043.00	1,106,477.00	0.00	1,106,477.00	1,106,477.00	1,106,477.00
14-012-05-20 - EMERGENCIA POR COVID-19 (SACO SOLIDARIO)	0.00	5,539,000.00	0.00	0.00	0.00	5,539,000.00	0.00	5,539,000.00	5,539,000.00	5,539,000.00
14-012-06-20 - FUERZA HONDURAS II	0.00	2,000,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	2,000,000.00	0.00	266,682.75	266,682.75	266,682.75
15-011-03-20 - FHIS	0.00	297,503.09	0.00	0.00	0.00	297,503.09	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-05-20 - Presidencia	0.00	2,622,747.58	0.00	0.00	0.00	2,622,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	17,375,530.29	200,000.00	0.00	946,418.96	946,418.96	17,575,530.29	0.00	14,847,914.98	14,847,914.98	14,847,914.98
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	19,114,537.02	8,251,214.66	0.00	2,879,684.35	2,879,684.35	27,365,751.70	0.00	13,773,142.46	13,773,142.46	13,773,142.46
15-099-10-20 - GARANTIA PROYECTO DE AGUA UMAGS	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-01-20 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTE EDUCATIVO AREA RURAL / EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22-178-03-20 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD (UNICEF)	0.00	1,256,597.30	0.00	0.00	0.00	1,256,597.30	0.00	1,104,101.06	1,104,101.06	1,104,101.06
Total	57,455,017.31	26,520,237.37	0.00	7,058,304.61	7,058,304.61	83,975,254.68	0.00	51,931,467.59	51,931,467.59	51,929,467.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Honduras C.A.

Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:28 p.m.
Pagina: 3 de 3

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSVWwIdbkJla1p1Jw1zjvlsJ8qlZqA3t6CrZ8RAakbRvz22MgR
eLVTb+WnuJz0XSuHaIUbnSvaggQFrVpJ3Vxgp+ceDDCMsl2hU3jGSO1CYGSOuFtwM80fDfRR6kcz00vMSbr7RZlpV6SNWYpYCDQnjZTcHJmZVWwY4InduRpikshaJSbY0L900 G1n7lwpr5m08FRhcxTnGJIKf6l=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:37 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	75,813,473.33
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	51,931,467.59
Resultado Presupuestarios (Superávit)	23,882,005.74

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	23,882,005.74
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	68,634,549.11
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	51,929,467.59
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,705,081.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xh6x4Ik2nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+ZDvsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWw0bkJla1p1Jw1zjvlsJ8qlZqA3t6CrZ8RAakbRDii+mFg
miRstHVMGYCOHDX+cwz3PL4yVM6QzKonaOksBS3DgvD85A+yUcijGVVYgKfntizR97Gael66gEhnTXt4VenSmUD9iASfhh3NlnlaZVKuUaayNpSd8PvUmpQGgJFEqwOIFrzpo
8fCak5oRkMmaQO4wLEWmgDAjRDGX0=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2021
Hora: 12:31 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		0.00
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

NÚMERO IDENTIDAD: 7301-1971-00476

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

NÚMERO IDENTIDAD: 1301-1986-00367

O981J3Xhtk4ik8nZirRuxJgzDxR2SL+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWWf0bkJia1p1Jvr1zjvlsJ8qlZqA3t6CrZ8RAakbRL4Tju
etc664CJyQWm+bKeWoIG1cpqZbo1zk1nC1VWyPNB6UiP+8IAZs69K85CfeonzUoWcGk12TkkfCFOs1fHrwzuECr7R9073DkK7dvo/CRJG0Ti8m+TJC4GP4LD/5sHsU/mULon IXhR7I3E2b3NnCifh0jwWf0XmDLnY=



Gracias, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Responsable: ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 15/01/2021

Hora: 12:33 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1301-1989-00789

Número Identidad



VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

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

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

1301-1986-00369

Número Identidad



O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BK8ktgq8hKz5w+ZDvsmuAEXJPWRTLuTHIQSfgUJFdBeVBhghTSWwIDbkJla1p1Jw1zjvlsJ8qlZqA3t6CrZ8RAakbRmUHDpYy
ETpaKT44Z8QtcJap300QB5KULVFDsD2qv5Qw/Lq+xSiiPmJN/DvmaA9phrpgk2oYkoiwV9WZqkeKOeR6BQEDlqcD3h2CEMTTxQ+itQKtoLtpk7MXaEfyZqQxYFXLA7/CJ1p4
Qxt+7XhEnyuSiICjS0pli1etw/Hug=

15/01/2021 12:33:56 p.m.



PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	13,543,806.07	13,543,806.07
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	55,090,743.04	55,090,743.04
Presupuestario	0.00	55,090,743.04	55,090,743.04
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	68,634,549.11	68,634,549.11
4. Pagos del Periodo	0.00	51,929,467.59	51,929,467.59
Presupuestario	0.00	51,929,467.59	51,929,467.59
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	16,705,081.52	16,705,081.52

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001261-3	CHEQUES	465,849.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001213-3	CHEQUES	4,982.73
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004623	AHORROS	26.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002642	AHORROS	3,454.67
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004612	AHORROS	79,557.65
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002799	AHORROS	221,182.56
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004625	AHORROS	26.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004624	AHORROS	8,843.25
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004609	AHORROS	6,742.52
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004611	AHORROS	10,913.93
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004622	AHORROS	4,719.50
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48606000010	CHEQUES	476,785.25
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	01703010000657	CHEQUES	2,941,702.12
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000005	CHEQUES	257,016.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004610	AHORROS	186,139.74
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004713	AHORROS	3,275.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100018586	CHEQUES	4,523,753.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111040001310	CHEQUES	10,154,289.39
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			19,349,259.61



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	16,705,081.52	Saldo del Periodo	19,349,259.61
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,644,178.09
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	16,705,081.52	Saldos Conciliados del Periodo	16,705,081.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4lk6nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL18KBktgq8hKz5w+ZDvsmuAEXJPWRGTuTHIQSfgLjFd8eVBhghTSWwK0bkJla1p1Jw1zjvlsJ8qlZqA3bCzZ8RAakbRAEZ1T4f
l0bvXG99tqrml8x5GTsvA09rZ9lFbhdgeFGJdOu8yHcaNwbScH+MUeaVKUAZpbTXZ9CDieehKMMc+VCOzbnjMl/HoGGy/qhB/HBcUWMNmuxsMyq7wK5TWcX4vuHKPKqBn S62LLz2tjKxKCHK4427eYGFh7aaOU=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADA



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

Emisión: 15/01/2021
Hora: 12:36 p.m.
Página: 1 de 5



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
29/12/2020	26908	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DORA MARGARITA VARGAS HERNANDEZ	2,000.00
29/12/2020	26910	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	73,227.55
29/12/2020	26913	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	10,000.00
29/12/2020	26906	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	85,423.00
05/12/2016	22281	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN MARTINEZ MATEO	3,000.00
26/10/2017	23337	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IMPRENTA FILADELFIA S DE RL	5,800.00
16/03/2018	23698	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ALONZO BENITEZ RIVERA	18,871.14
20/03/2018	23710	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FINCA SANTA ELENA	750.00
22/05/2013	4158	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	JOSE ANGEL HERRERA GARCIA	300.00
26/09/2013	4263	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ANA SOBEYDA MEJIA RODRIGUEZ	1,000.00
30/07/2013	3881	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESMELIN EDUBI ALVARENGA ALVARENGA	5,100.00
10/12/2013	4089	BANCO ATLANTIDA S.A.	FREDY DONALDO REYES CALDERON	1,500.00
30/10/2020	26661	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEJANDRA PATRICIA CARDENAS RUIZ	2,290.00
26/11/2020	26750	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	4,750.00
15/12/2020	26792	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR FELIX REYES SORTO	9,900.00
15/12/2020	26808	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA GABRIELA PINEDA VILLANUEVA	1,603.00
17/12/2020	26818	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN JEOVANNY HERNANDEZ LOPEZ	7,500.00
17/12/2020	26819	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN LEONEL ALVARADO	13,480.00
20/12/2020	26842	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTHA LUZ GALEANO CALIX	7,730.00
20/12/2020	26847	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FERNANDO TEJADA	60,000.00
20/12/2020	26850	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO ZACAPA	13,604.50
20/12/2020	26856	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO DENIS RAMIREZ	1,379.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 15/01/2021
Hora: 12:36 p.m.
Pagina: 2 de 5

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

Moneda Lempiras (L).

20/12/2020	26860	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ELMER CALDERON REYES	30,000.00
21/08/2020	26465	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YAQUELIN GUEVARA ARDON	3,850.00
21/12/2020	26867	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN LEONEL ALVARADO	15,000.00
05/07/2018	24024	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HOTELE MARIA ROSA SA DE CV	3,000.00
28/11/2018	24492	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELESTINA HERNANDEZ CHAVARRIA	460.00
08/08/2019	25361	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES GUEVARA GUEVARA	500.00
14/08/2019	25394	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIA MARLENE HERNANDEZ LOPEZ	2,000.00
24/09/2019	25546	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA LORENA PINEDA SERRANO	1,440.00
16/10/2019	25599	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YASMY CARINA ARITA GUEVARA	2,375.00
12/12/2019	25870	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MERCEDES MARTINEZ RODRIGUEZ	150,000.00
30/01/2020	26040	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA ZOBAYDA MEJIA RODRIGUEZ	2,000.00
04/03/2020	26219	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	1,100.00
04/03/2020	26223	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA MARCOS CORTEZ	1,500.00
04/03/2020	26224	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDY SOMARY MIRANDA MIRANDA	1,500.00
11/03/2020	26275	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	2,000.00
21/12/2020	26872	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALEXANDER LOPEZ PEÑA	1,500.00
29/12/2020	26877	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ELODIA BENITES PINEDA	5,000.00
29/12/2020	26882	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALUTECH S A DE C V	62,064.00
29/12/2020	26886	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENAN HUMBERTO CACERES NOLASCO	6,900.00
29/12/2020	26894	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ANAEL HERNANDEZ PERDOMO	55,242.86
29/12/2020	26901	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MARIA PERDOMO DUBON	4,937.50
30/03/2017	58058241	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONY ROBELO CUELLAR	4,268.11
06/12/2016	22296	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	2,358.82
06/12/2016	22287	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOILA REYES MARTINEZ	1,500.00
21/04/2017	22978	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA	1,000.00
24/05/2018	23921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS ELENA MARTINEZ RODRIGUEZ	300.00
08/11/2018	24406	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUANA VASQUEZ MIRANDA	1,000.00
23/04/2019	24910	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO ZACAPA	1,500.00
07/06/2019	25163	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONMEL JAVIER MEJIA LAINEZ	1,600.00
04/03/2020	26218	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS-CANATURH	5,000.00
23/12/2020	26875	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAHIN JEREMIAS ARDON	259,323.00
12/07/2016	22151	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	15,000.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2021
Hora: 12:36 p.m.
Página: 3 de 5

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

Moneda Lempiras (L).

23/05/2018	23907	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNES	2,920.00
24/10/2019	25643	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAHIN JEREMIAS ARDON PAREDES	1,500.00
26/12/2019	25954	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA LORENA PINEDA SERRANO	400.00
29/12/2020	26887	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA EDELMIRA ORELLANA ZELAYA	1,000.00
29/12/2020	26899	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GEOVANI JAVIER ESPINAL FUNEZ	87,600.00
08/06/2018	<<	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA LORENA PINEDA SERRANO	1,300.00
11/11/2020	26703	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA MÓNDRAGON BETANCO	1,000.00
20/12/2020	26837	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA GABRIELA PINEDA VILLANUEVA	11,132.00
20/12/2020	26846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	496.00
21/12/2020	26862	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES MARIA CONCEPCION CALIX	3,000.00
21/12/2020	26868	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES SARAHI	8,505.00
23/04/2019	24912	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMAN JAVIER ZELAYA	800.00
13/06/2019	25182	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS	7,780.00
06/12/2019	25681	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA GABRIELA AMAYA GARCIA	121.70
05/12/2019	25842	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAYSSI MARIA ESPINOZA TERUEL	5,090.00
30/10/2020	26670	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ERMELINA PORTILLO RIVERA	400.00
29/12/2020	26876	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SALVADOR ALBERTO MADRID LOPEZ	10,000.00
29/12/2020	26881	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ALVARADO CASTAÑEDA	37,445.00
29/12/2020	26883	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ALVARADO CASTAÑEDA	29,765.00
10/10/2016	4797	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES PUCA S DE R L	1,220.00
31/10/2016	4859	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ANGEL SARMIENTO BENITEZ	1,000.00
29/12/2020	26909	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA MARIBEL PONCE DE DIOS	2,000.00
21/12/2019	25763	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRISTHIAN NOEL ESPINAL NUÑEZ	2,041.25
29/12/2020	26911	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	46,913.37
06/02/2020	26102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CATALINA DEL CARMEN PINEDA COREA	500.00
09/12/2020	26777	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO TORRES GONZALES	41,975.00
05/09/2019	25489	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO ZACAPA LOPEZ	1,300.00
16/10/2019	25610	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MARIA PERDOMO DUBON	4,937.50
21/12/2019	25761	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DINORA REYES BAUTISTA	1,500.00
20/12/2020	26845	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES SARAHI	104,195.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 15/01/2021
Hora: 12:36 p.m.
Página: 4 de 5

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

Moneda Lempiras (L).

20/12/2020	26857	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AMADO QUINTANILLA MIRANDA	3,555.00
29/12/2020	26900	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA CELAQUE S DE R L DE C V	81,510.00
29/12/2020	26904	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES SARAHÍ S DE R.L DE C.V	126,011.00
29/12/2020	26907	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	65,663.31
20/12/2020	26852	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA GABRIELA PINEDA VILLANUEVA	350.00
20/12/2020	26854	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS OCTAVIO CHAVEZ FIALLOS	1,983.75
20/12/2020	26855	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTHA LUZ GALEANO CALIX	650.00
29/12/2020	26885	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	4,341.46
29/12/2020	26891	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	66,655.00
29/12/2020	26892	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	660,200.00
31/12/2020	26914	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	2,428.29
21/05/2015	21806	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HENRY ALEXIS GARCIA ZELAYA	2,000.00
28/09/2017	23201	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTINA SANTOS QUINTANILLA	500.00
20/11/2017	23388	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOE BENITEZ AGUILAR	1,000.00
03/05/2018	23821	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN DALIZETH BEJARANO MEJIA	1,000.00
15/11/2018	24428	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNES	500.00
15/11/2018	24430	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO DENNYS RAMIREZ GUEVARA	620.00
20/11/2018	24449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	1,200.00
08/02/2019	24609	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY ORLANDO TORRES ESPINOZA	2,800.00
23/04/2019	24930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS LOPEZ MIRANDA	1,000.00
03/05/2019	24984	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA SUYAPA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,000.00
30/05/2019	25105	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR ALFONZO PINEDA CARTAGENA	1,300.00
16/10/2019	25596	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES SUGEY CORTEZ MARTINEZ	1,500.00
25/10/2019	25650	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERRERA VILLEDA S. DE R.L.	919.00
04/03/2020	26227	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME DE JESUS ORELLANA ESPINOZA	700.00
11/03/2020	26256	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO MEJIA CARTAGENA	1,917.50
01/09/2020	26491	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELLY SARINA MIRANDA BEJARANO	3,000.00
29/12/2020	26879	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO ZACAPA LOPEZ	35,793.75
29/12/2020	26890	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	26,160.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2021
Hora: 12:36 p.m.
Página: 5 de 5

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

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2020	26896	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HELMER FRANCISCO QUINTANILLA RAMOS	2,500.00
04/03/2020	26208	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES GUEVARA GUEVARA	770.00
11/03/2020	26253	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NOE ORELLANA QUINTANILLA	600.00
23/04/2019	24931	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TOMAS PONCÉ PÉRDOMO	1,700.00
10/07/2019	25254	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO DENNYS RAMIREZ GUEVARA	256.00
18/12/2019	25930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONMEL FRANCISCO MEJIA LAINEZ	6,664.00
29/12/2020	26880	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN DE JESUS ESPINOZA MUÑOZ	1,540.00
29/12/2020	26884	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALUTECH S A DE C V	70,198.26
29/12/2020	26898	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLORIA CARMEN GUEVARA ARDON	9,572.47
29/12/2020	26902	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL EDGARDO FUNES QUIJADA	21,855.00
13/12/2017	23438	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA SANTOS MIRANDA CALDERON	40,000.00
Valor Total (L.)				2,644,178.09

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+/js/j9JmeMPOWsOzaLnKhKYMEN3UEDM1E1td7nAeBZISIUCIVs8R4z/vxlUu7Wac+3rgXOcGGapyll89G4Uu5RMd9dzlW418kphcGHMU=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:38 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4ik8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL15KBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQ5fgLjFd8eVBhghTSWwM0bkJla1p1Jw1zjvlsJ8qlZgA3h6CrZ8RAakbRA+G6DAB
Q60QRS9tL6vZ6Z4AFb2gU7BvVZqSVWtdkjm99gbu0bH43h04J0qlp1VI6kTOZCH+EcLE9sGXYkEbdDEc876YEy588NQJpUTUoaQ21mvzfqtU42G1F4TqRawmoWasyISVWTH 7KNN7pKj+8VJBjt4YMLQzA3gZ+W68=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 1 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
46	TERRENO RESIDENCIAL JULIO ROMERO	1.00	670,000.00	670,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL JULIO ROMERO
43	TERRENO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	1.00	650,000.00	650,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
38	TERRENOS EN EDIFICIO ESCUELA ASELERADA	1.00	3,586,487.35	3,586,487.35	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ESC. ASELERADA
28	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	150,000.00	150,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PLATANARES
26	TERRENO POSTA POLICIAL	1.00	250,000.00	250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	VILLAMI
27	TERRENO CASA COMUNAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
20	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	280,000.00	280,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
15	TERRENO PLANTA POTABILIZA DORA DE AGUA	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCaldIA MUNICIPAL
14	CALLES PUENTES Y AVENIDAS	1.00	2,414,305.17	2,414,305.17	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCaldIA MUNICIPAL
19	TERRENO CONTIGUO A CREMATARIO	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	PINALITO LAS MESAS
6	TERRENO PARA TANQUE DE AGUA CERRO SANTA LUCIA	1.00	102,500.00	102,500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CERRO SANTA LUCIA
1	TERRENO CEMENTERIO	1.00	53,098,950.00	53,098,950.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCaldIA MUNICIPAL
37	TERRENO LOTIFICADORA HUGO HERCULES	1.00	2,546,675.20	2,546,675.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. HERCULES
23	TERRENO COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE	1.00	250,000.00	250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
17	TERRENO ESC. JUAN LINDO	1.00	22,700,425.00	22,700,425.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
34	TERRENO RESIDENCIAL LEMPIRA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL LEMPIRA
32	TERRENO EN INSTALACIONES DE TANQUES COL. ENAMORADO	1.00	3,300,000.00	3,300,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ENAMORADO
7	TERRENO COL. SAN CRISTOBAL	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
5	TERRENO EN LOTIFICADORA MORENO	1.00	860,000.00	860,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MORENO
40	TERRENO EN EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA ENEE	1.00	5,411,550.00	5,411,550.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ENEE
25	TERRENOS ENTRE JUZGADOS Y GOBERNACION	1.00	2,058,000.00	2,058,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	A LA PAR DE GOBERNACION MUNICIPAL
10	TERRENO KINDER MARIA ELENA IGLESIAS	1.00	3,519,405.00	3,519,405.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
33	TERRENO RECIDENCIAL SANTA LUCIA	1.00	1,465,000.00	1,465,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SANTA LUCIA
36	TERRENO LOTIFICADORA LA RONDA	1.00	2,356,675.20	2,356,675.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA LA RONDA

15/01/2021

1



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 2 de 20

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

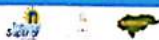
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
21	TERRENO ESCOLAR SAN JOSE DEL ALTO	1.00	200,000.00	200,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL ALTO
29	TERRENO LA BALASTRERA	1.00	100,000.00	100,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LA BALASTRERA
11	COL. BORJAS AREA VERDE	1.00	6,570,435.41	6,570,435.41	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. BORJAS
18	TERRENO CREMATARIO MUNICIPAL 2	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PINALITO LAS MESAS
24	TERRENO POLIDEPORTIVO	1.00	15,086,400.00	15,086,400.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
35	TERRENO COL. ALVARADO II ETAPA	1.00	650,654.23	650,654.23	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ALVARADO
22	ESCUELA DE ARCILACA	1.00	150,000.00	150,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
47	TERRENO LOTIFICADORA COTO	1.00	756,798.00	756,798.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA COTO
12	TERRENO LA CENICERA	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL
16	TERRENO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS NEGRAS	1.00	3,464,159.30	3,464,159.30	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALIDA A GUANTEQUE
2	TERRENOS MUNICIPALES	1.00	33,638,000.00	33,638,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
9	TERRENO PARQUE CENTRAL	1.00	52,550,000.00	52,550,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
	Terrenos			247,586,419.86			
13	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA LA MERCED	1.00	14,729,385.00	14,729,385.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
31	TERRENO BODEGA MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
39	TERRENO EN EDIFICIO DEL INFOP	1.00	18,765,432.00	18,765,432.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
51	EDIFICIO HONDUTEL Y CORREO NACIONAL	1.00	5,670,654.34	5,670,654.34	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
45	TERRENO EN EDIFICIO POLICIA NACIONAL	1.00	12,260,105.00	12,260,105.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
8	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN SEBASTIAN	1.00	12,535,672.20	12,535,672.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
3	EDIFICIO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	1.00	39,075,120.00	39,075,120.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
42	TERRENO EN EDIFICIO ESC. TALLER	1.00	9,574,785.00	9,574,785.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
49	EDIFICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	1.00	11,696,295.00	11,696,295.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
50	EDIFICIO JUZGADOS	1.00	11,513,845.00	11,513,845.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
41	TERRENO EN EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	1.00	21,436,200.00	21,436,200.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES

15/01/2021

2



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 3 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	26,400,330.00	26,400,330.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
44	TERRENO EN EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	18,459,050.00	18,459,050.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
30	TERRENO DE JARDIN BOTANICO Y CASA GALEANO	1.00	55,520,740.00	55,520,740.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
	Edificios			259,837,613.54			
364	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
365	ESCRITORIO NEGRO/CAOBA 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
111	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
124	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
128	ESCRITORIO DE MADERA DE FORNICA BLANCA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
134	ARCHIVO GRIS 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
142	ESCRITORIO DE METAL 5 GVT AMARILLO CON VERDE	1.00	500.00	500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
144	ESCRITORIO DE METAL NEGRO Y FORMICA	1.00	1,762.80	1,762.80	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
145	MUEBLE NATURAL	1.00	1,000.00	1,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
149	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
156	ESCRITORIO METALICO NEGRO CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
305	IMPRESORA CANON HP	1.00	5,000.00	5,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE DE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
308	FUENTE DE PODER NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
310	BATERIA NEGRO/ BLANCO CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
313	UPS NEGRO APC	1.00	2,116.00	2,116.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
314	FUENTE PODER NEGRA TRIPP-LITE	1.00	1,645.00	1,645.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
319	BATERIA NEGRA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
339	PINTURA REPRESENTACIÓN DE HONDURAS	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
344	MEDICINA NATURAL P. BENITEZ	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
114	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	2,632.00	2,632.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
	ARCHIVO DE METAL NEGRO PANAVISION /NEGRO	1.00					

15/01/2021

3



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 4 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
115	ARCHIVO DE PANAVISION /GRIS	1.00	2,632.00	2,632.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
125	PIZARRA DE PARED VERDE UNICEF	1.00	500.00	500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
127	SILLA DE MADERA CAFE	1.00	500.00	500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
130	ARCHIVO COLOR BEIGE A GAVETAS PANAVISION	1.00	3,647.89	3,647.89	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
131	SILLA COLOR NEGRO	1.00	2,212.38	2,212.38	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
137	ESCRITORIO BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
141	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
154	ESCRITORIO METALICO NEGRO 3 GAVETAS 23 X 44 FORMIC COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
155	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
91	MUEBLE DE MADREA PINO	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
166	FICHERO BIBLIOT. DE MADERA	1.00	500.00	500.00	MAYRA ALEJANDRA BATRES RIVERA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
178	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
187	VENTILADOR GRIS NEGRO SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
189	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
212	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
367	Sillas de Cajero	2.00	3,081.78	6,163.56	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	Gerente Tributaria	Oficina Tributacion
164	ESTANTES METALICOS	1.00	3,000.00	3,000.00	MAYRA ALEJANDRA BATRES RIVERA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
174	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
177	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYRA ALEJANDRA BATRES RIVERA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
183	MAQUINA MANUAL OLIMPIA	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
209	GALERIA DE 8 PINTURAS	1.00	65,000.00	65,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
211	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
216	RADIO NEGRO SONY	1.00	300.00	300.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
217	PROYECTOR MODELO H552A COLOR NEGRO EPSON	1.00	12,448.75	12,448.75	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 5 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
52	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
219	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	4,734.00	4,734.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
221	TELEFONO FAX GRIS NEGRO BROTHER	1.00	1,500.00	1,500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
222	ROUTER NEGRO ZIXEL	1.00	500.00	500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
225	PROYECTOR COLOR BLANCO EPSON	1.00	17,313.25	17,313.25	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
226	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
59	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,295.00	4,295.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
227	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
60	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	29,883.00	29,883.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
229	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
230	ARMARIO NEGRO 36X72	1.00	9,500.00	9,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
231	MONITOR NEGRO HP-L-1706	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
232	CPU NEGRO HP	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
65	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	300.00	300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
233	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
238	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
71	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
241	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
72	VENTILADOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
242	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
73	MONITOR NEGRO	1.00	25,968.00	25,968.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
244	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
249	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
77	SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO	1.00	31,950.00	31,950.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 6 de 20

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
251	CPU NEGRO DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
80	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
256	MONITOR COMPUT NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
83	MONITOR NEGRO DELL	1.00	1,850.00	1,850.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
102	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
288	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
290	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
292	IMPRESORA NEGRA EPSON L 395	1.00	6,800.00	6,800.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
293	IMPRESORA EPSON 355 NEGRO EPSON	1.00	6,800.00	6,800.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
105	MUBLE COMPUTADORA GRIS	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
421	IMPRESORA EPSON FX890	1.00	11,182.40	11,182.40	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
419	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	13,000.00	13,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
422	CVD PARA SISTEMA DE SONIDO	1.00	1,100.00	1,100.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	FUERTE SAN CRISTOBAL
420	IMPRESORA EPSON LQ 590	1.00	11,182.40	11,182.40	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
443	CAMARA VARIOFocal BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
424	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASICO	1.00	2,851.98	2,851.98	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
428	BALANZA CON TALLIMETRO ANALOGICA COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	12,006.24	12,006.24	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
430	CAMA EXAMENES 2 GAVETAS	1.00	4,722.52	4,722.52	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
434	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
435	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
445	CAMARA VARIOFocal BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
423	IMPRESORA EPSON 3110 COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DTO. JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JJUSTICIA
452	ARCHIVO BEIS 4 GABETAS PANASONIT	1.00	5,200.00	5,200.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
437	MANOMETRO DE OXIGENO PARA TANQUE GRANDE	10.00	3,000.00	30,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE

15/01/2021

6



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 7 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
439	CENTRIFUGA 8 TUBOS	1.00	9,635.85	9,635.85	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
426	OXIMETRO DE PULSO COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	850.01	850.01	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
429	OTOSCOPIO ORTALMOSCOPIO	1.00	7,033.17	7,033.17	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
432	CAMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES	1.00	10,306.05	10,306.05	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
436	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
438	ROTADOR SEROLOGICO	1.00	9,944.05	9,944.05	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
444	CAMARA VARIOFocal BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
433	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	1.00	700.35	700.35	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
440	ABACUS JUNIOR 30 ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 3 PARTES MODELO	1.00	185,000.01	185,000.01	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
441	CILINDRO METALICO NUEVO OXIGENO	9.00	10,000.00	90,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
448	CAMARA DOMO	1.00	773.91	773.91	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
451	IMPRESORA EPSON	1.00	4,900.00	4,900.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
442	DVR HIKVISION	1.00	4,565.21	4,565.21	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
447	CAMARA DE LENTE FIJO	1.00	773.91	773.91	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
450	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO HDD	1.00	1,643.47	1,643.47	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
425	ESFIGNO VELCRO ADULTO S/LATEX	1.00	1,821.63	1,821.63	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
431	CAMA EXAMENES 2 GAVETAS	1.00	4,722.52	4,722.52	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
449	CAMARA DOMO	1.00	773.91	773.91	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
427	GLUCOMETRO CON CINTAS COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	520.00	520.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
446	CAMARA VARIOFocal DOMO	1.00	739.13	739.13	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
456	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	5,600.00	5,600.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA CORPORACION	OFICINA DE SECRETARIA
375	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	3,680.16	3,680.16	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICIAN ALCALDE MUNICIPAL
453	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLAN	1.00	14,900.00	14,900.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	GERENTE UMA	OFICINA DE LA UMA
454	COMPUTADORA DELL	1.00	28,000.00	28,000.00	LUCAS JOSUE RODRIGUEZ VARGAS	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE GERENCIA D DESARROLLO SOCIAL

15/01/2021

7



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 8 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
459	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
109	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
455	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	6,000.00	6,000.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA CORPORACION	OFICINA DE SECRETARIA
458	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
463	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	6,800.00	6,800.00	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	OFICIAL DE PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA	CASA GALEANO
461	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	5,800.00	5,800.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL
462	REFRIGERADORA	1.00	11,995.00	11,995.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO DE TRIAJE
457	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	6,000.00	6,000.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
460	MEMORIA RAM DE 8GB	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
296	IMPRESORA CANON P2700	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
84	ARCHIVO METAL	1.00	800.00	800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
165	ESTANTE DE MADERA COLOR AZUL -ROJO	1.00	500.00	500.00	MAYRA ALEJANDRA BATRES RIVERA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
167	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	500.00	500.00	MAYRA ALEJANDRA BATRES RIVERA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
175	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
170	ARCHIVO DE METAL 4 ESPACIOS	1.00	500.00	500.00	GILMA RAQUEL CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
186	VENTILADOR BLANCO HONEYWELL	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
172	ESCRITORIO BLANCO HUESO	1.00	3,178.60	3,178.60	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
181	VENTILADOR COLOR GRIS SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
101	MUEBLE DE MADERA PINO	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
286	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
289	IMPRESORA NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
104	SILLA NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
294	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
106	SILLA DE METAL BEIS	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO

15/01/2021

8



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 9 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
298	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
300	FOTOCOPIADORA BLANCA KYOCERA	1.00	15,000.00	15,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
301	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
366	Equipo de sonido con amplificador	1.00	25,300.00	25,300.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	Alcalde	Oficina del alcalde
371	IMPRESORA DE FLUJO EPSON 395	1.00	5,932.93	5,932.93	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA	CONTABILIDAD
373	IMPRESORA COLOR GRIS LQ 590	1.00	9,453.98	9,453.98	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
374	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,932.93	5,932.93	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
370	IMPRESORA EPSON 395	1.00	5,932.42	5,932.42	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
302	IMPRESORA GRIS HP	1.00	800.00	800.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
304	IMPRESORA NEGRO CANON IP2700	1.00	500.00	500.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
309	TRIPPLITE	1.00	1,645.00	1,645.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
311	BATERIA NEGRO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
312	FUENTE DE PODER WARNING	1.00	2,500.00	2,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
214	ROUTER NEGRO CISCO	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
343	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
349	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
350	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
352	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
257	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
258	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
259	MONITOR NEGRO SANSUG	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
85	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
260	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
261	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 10 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
266	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	20,000.00	20,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
88	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
90	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
270	MONITOR NEGRO NOC	1.00	2,000.00	2,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
271	CPU NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
93	BATERIA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
273	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
94	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
276	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
95	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,980.00	5,980.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
98	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	GERENTE MUNICIPAL
99	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
285	IMPRESORA GRIS EPSON	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
152	JUEGO DE SALA AZUL	1.00	6,000.00	6,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
161	ESTANTES METAL 5 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
375	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,932.93	5,932.93	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
163	ESTANTES METALICOS	1.00	900.00	900.00	MAYRA ALEJANDRA BATRES RIVERA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
171	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
208	DATA SHOW	1.00	15,000.00	15,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
303	IMPRESORA NEGRO ROJO CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
306	IMPRESORA	1.00	4,000.00	4,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
307	FUENTE DE PODER NEGRA APC	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
315	BATERIA NERO APC	1.00	800.00	800.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
316	BATERIA NERO COP	1.00	1,648.07	1,648.07	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL

15/01/2021

10



Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 11 de 20

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
318	FUENTE DE PODER NEGRA	1.00	800.00	800.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
338	PINTURA HIST DE HONDURAS GALEANO	1.00	72,300.00	72,300.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
340	PINTURA REPRESENTACIÓN DE GRACIAS PAULINO 2010	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
341	FOTOGRAFÍAS ALCALDE	1.00	800.00	800.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
345	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
346	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
348	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
351	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
207	RADIO GRABADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
368	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	1.00	2,252.26	2,252.26	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	Alcalde	Oficina del alcalde
369	COMPUTADORA DEL DE ESCRITORIO COLOR BLANCA	1.00	16,500.00	16,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
353	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
363	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
113	MUEBLE DE MADREA CAOBA	1.00	1,000.00	1,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
118	SILLA NEGRO SECRETARIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
119	ESCRITORIO BEIS	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
120	SILLA METALICA AZUL	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
135	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ	1.00	1,000.00	1,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
150	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
153	ATRIL DE MADERA/LOGO CAFE	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
159	SILLAS METÁLICAS	1.00	600.00	600.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
160	ESTANTES MADERA 4 DEP	1.00	2,400.00	2,400.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
184	AIRE ACONDICIONADO	1.00	20,000.00	20,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
210	G.P.S NEGRO GARMIN	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL

15/01/2021

11



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 12 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
213	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON 375	1.00	6,800.00	6,800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
218	CÁMARA DIGITAL NEGRO SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
220	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
223	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
56	ARCHIVO GRIS METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
228	G.P.S AMARILLO NEGRO TRUPER	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
61	ESCRITORIO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
64	TELEFONO FAX BLANCO HUESO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
234	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
67	PINTURA NIÑO DESNUDO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
68	CUADRO CASTILLO SAN CRISTOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
239	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
240	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
245	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
74	PINTURA JULIANA	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
250	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO ENOVO	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
79	PANTALLA PARA PROTECTOR	1.00	2,200.07	2,200.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
86	IMPRESORA NEGRA HP	1.00	800.00	800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRO DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
263	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
87	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
265	CPU NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
267	CPU NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL

15/01/2021

12



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

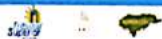
Hora : 12:39 p.m.

Página: 13 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
268	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
89	SILLA SECRETARIAL GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
92	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	17,537.50	17,537.50	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
272	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
96	ARCHIVO METAL	1.00	500.00	500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	GERENCIA MUNICIPAL
279	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRA DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
284	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS LATITUDE	1.00	17,898.99	17,898.99	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
168	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	MAYRA ALEJANDRA BATRES RIVERA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
169	ESCRITORIO DE METAL BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
179	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	1,500.00	1,500.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
188	AIRE ACONDICIONADO BLANCO WHISPER	1.00	5,500.00	5,500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
190	VENTILADOR GRIS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
215	TELEFONO INALAMBRICO GRIS PANASONIC	1.00	300.00	300.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
53	MUEBLE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
54	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	2,632.00	2,632.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
55	ARCHIVO GRIS METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
224	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
57	ARCHIVO GRIS 2 PUERTAS	1.00	800.00	800.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
58	ARCHIVO METAL BEIS 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
62	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
63	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
66	PINTURA GUANCASCO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
235	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL

15/01/2021

13



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 14 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
236	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
237	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
69	CUADRO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
70	CUADRO IGLESIA LA MERCED	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
243	MONITOR NEGRO PLANO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
246	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
247	MONITOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
75	BATERIA NEGRO CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
248	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
76	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
78	PIZARRA ACRILICA	1.00	1,600.00	1,600.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
252	MONITOR PLANO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
254	CPU GH2, S8G DE MEMORIA RAM 1TB DELL	1.00	19,338.00	19,338.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
81	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
82	CPU NEGRO DELL	1.00	4,300.00	4,300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
255	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	2,300.00	2,300.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
379	COMPUTADORA PORTÁTIL DEL	1.00	16,497.00	16,497.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
380	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HEWETTLETT	1.00	21,997.00	21,997.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
377	PLANTA TLEFONICA	1.00	43,145.00	43,145.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	RECEPCIÓN MUNICIPALIDAD
395	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,769.00	2,769.00	JENNY ELIZABETH GARCIA REYES	ASISTENTE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
396	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	GERENTE AUDITORIA	DEPARTAMENTO AUDITORIA
383	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCE DELL	1.00	5,995.00	5,995.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	CATASTRO
384	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,489.00	3,489.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
388	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,489.00	3,489.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUJER

15/01/2021

14



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 15 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
389	SILLA BANCO	1.00	3,489.00	3,489.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE ADMISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRACION FINANZAS
391	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,299.00	4,299.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
382	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,489.00	3,489.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
385	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,489.00	3,489.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	GERENTE UMA	UMA
387	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,199.00	4,199.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
390	SILLA BANCO	1.00	3,489.00	3,489.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL
392	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTIA	DEPARTAMENTO JUSTICIA
394	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,769.00	2,769.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
378	GPS	2.00	10,749.89	21,499.78	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
381	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	5,995.00	5,995.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
386	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,199.00	4,199.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	GERENTE UMA	UMA
393	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
397	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,299.00	4,299.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	GERENTE TESORERIA	TESORERIA
402	GRABADORA PORTATIL	1.00	1,400.00	1,400.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
405	GUILLOTINA	1.00	1,350.00	1,350.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
408	ARCHIVO METALICO	1.00	4,850.00	4,850.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
399	CARGADOR BC	1.00	2,600.00	2,600.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
403	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
410	ESCRITORIO DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
411	AIRE ACONDICIONADO BTV MERVIA CONFORD ECOLOGUINO	1.00	9,500.00	9,500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
406	IMPRESORA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
407	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,400.00	1,400.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
401	IMPRESORA MATRICIAL LQ 590	1.00	11,731.27	11,731.27	JENNY ELIZABETH GARCIA REYES	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMPRESORA EPSON	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	5,700.00	5,700.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 16 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
400	CAMARA DIGITAL	1.00	3,450.00	3,450.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
409	IMPRESORA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	ADMINISTRADORA DE CASA GALEANO	CASA GALEANO
418	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	13,500.00	13,500.00	MERLIN ANAEL PERDOMO HERNANDEZ	PROMOTOR DE CULTURA	DESARROLLO SOCIAL
412	TELEVISOR LED SMART 4K SANSUNG U	1.00	18,995.00	18,995.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
413	JUEGO DE SALA SOFIA	1.00	11,999.00	11,999.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
414	REFRIGERADORA LG 8 PIES	1.00	8,000.00	8,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
416	AIRE ACONDICIONADO COM BOMBA DE DRENAJE BLANCO MARCA PC	1.00	13,000.00	13,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
415	AIRE ACONDICIONADO COM BOMBA DE DRENAJE BLANCO MARCA PC	1.00	13,000.00	13,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
264	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
269	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO NEGRA / GRIS HP	1.00	12,000.00	12,000.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
278	CPU COLOR NEGRO DELL	1.00	10,818.42	10,818.42	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
173	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
176	ARCHIVO CAOBA 1 PUERTA	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
182	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
280	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON	1.00	5,997.10	5,997.10	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
283	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
100	SILLAS NEGRAS METALICAS	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
103	SILLA COLOR NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
291	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
295	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,000.00	4,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
297	IMPRESORA NEGRA CANON DE INYECCIÓN CON WIFI EPSON	1.00	7,115.31	7,115.31	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL

15/01/2021

16



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 17 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
107	ARCHIVO DE METAL GRIS 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
299	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	1,950.00	1,950.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
108	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
110	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
116	ESCRITORIO PANAVISION NEGRO Y CAOBA	1.00	1,762.80	1,762.80	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
122	MUEBLES PARA COMPUT. MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
126	ARCHIVO GAVETAS ROJAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
132	ESCRITORIO COLOR BEIGE PANAVISION	1.00	2,777.81	2,777.81	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
133	ESCRITORIO DE METAL GRIS CAOBA	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
136	ARCHIVO NEGRO 2 GAVETAS PEQUEÑAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
139	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
140	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
158	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
287	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
362	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
112	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
117	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFE	1.00	500.00	500.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
121	SILLAS METÁLICAS PEGADAS	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
129	ESCRITORIO MADERA CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
138	SILLA NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
143	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
146	ESTANTE METALICO	1.00	400.00	400.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
147	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
148	MUEBLE DE COMPUTADORA NEGRO Y CAOBILLA	1.00	500.00	500.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 18 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
151	ESCRITORIO METALICO NEGRO E GAVETAS 33X44	1.00	3,150.00	3,150.00	FRANKLYN JESUS GARCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
162	FORMICA COLOR GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	GAMEZ		
97	ESTANTES METALICOS	1.00	500.00	500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ	ENCARGADO DE LA	ALCALDIA MUNICIPAL
317	ARCHIVO (NEGRO) METAL 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MONROY	BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
342	REGULADOR DE VOLTAJE NEGRA CDP	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR	GERENTE DE	ALCALDIA MUNICIPAL
347	MAQUETA CIUDAD GRACIAS, LEMPIRA	1.00	10,000.00	10,000.00	MENDEZ	ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00			GILMA RAQUEL CALDERON	GERENTE DE OFICINA DE LA	ALCALDIA MUNICIPAL
					CALDERON	MUJER	
	Equipo de Oficina			2,218,178.43	MARCO ARUELIO MARTINEZ	ENCARGADO DE LA	ALCALDIA MUNICIPAL
					MONROY	BIBLIOTECA	
					MARCO ANTONIO RIVERA	GERENTE DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
					HERNANDEZ	MUNICIPAL	
321	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	FRANKLYN JESUS GARCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
361	12 METROS RIELERIA TIPO PLATINA	1.00	52,440.00	52,440.00	GAMEZ		ALCALDIA MUNICIPAL
195	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	63,932.06	63,932.06	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
398	CHAPIADORA MEJAGUADAÑA FS-200	1.00	12,000.00	12,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO	GERENTE DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
191	TRACTOR AMARILLO COMATZU	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	VALLE	PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
356	CARRETERA PARA INSPECCIÓN DE CABEZAS	1.00	23,230.00	23,230.00	FRANKLYN JESUS GARCIA	GERENTE DE LA UMA	ALCALDIA GRACIAS
354	ATURDIDOR CASH ESPECIAL CAL.22	1.00	52,300.00	52,300.00	GAMEZ		LEMPIRA
334	PRENSA TA-5CIB8593	1.00	1,880.00	1,880.00	WILFREDO SAID ALVARADO	GERENTE DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
326	MOTORBALDOR B7097.5AP	1.00	30,187.00	30,187.00	VALLE	PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
323	TRANZADORA DE METAL	1.00	6,200.00	6,200.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
322	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	WILFREDO SAID ALVARADO	GERENTE DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
320	NIVEL DE PRECISIÓN BLANCO BUESO	1.00	11,000.00	11,000.00	VALLE	PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
327	SIERRA INGLETE 10SNCO	1.00	5,200.00	5,200.00	FRANKLYN JESUS GARCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
337	EQUIPO TOPOGRAFICO	1.00	250,000.00	250,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO	GERENTE DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
359	SIERRA CANAL KENTMASTER MOD.75 220V 50/60HZ	1.00	106,375.00	106,375.00	VALLE	PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
360	BALANCIN PARA SIERRA DE CANAL	1.00	42,550.00	42,550.00	WILFREDO SAID ALVARADO	GERENTE DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
192	VOLQUETA N 001 AMARILLA HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	VALLE	PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
					JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
					WILFREDO SAID ALVARADO	GERENTE DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
					VALLE	PUBLICAS	

15/01/2021

18



Gracias, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 19 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
325	TALADRO BASCH 1/2	1.00	1,850.00	1,850.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
338	CEPILLO STANLEY N°4	1.00	1,680.00	1,680.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
335	EJE DE BANCO	1.00	3,150.00	3,150.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
333	PULIDORA MAKITA 9564 P 4 1/2	1.00	3,527.00	3,527.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
332	CEPILLADORA 1912-B4-3 3/8	1.00	8,483.00	8,483.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
331	PULIDORA MAKITA 699020	1.00	4,031.00	4,031.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
329	CANTEADORA N°8.1 1/2HP	1.00	30,041.00	30,041.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
324	SOLDADORA CON CASCO	1.00	11,615.00	11,615.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
358	MESA 2 DEPÓSITOS P/INSPECCIÓN DE VIOLÍN	1.00	34,270.00	34,270.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
357	PLATAFORMA CONSTRUIDA EN HIERRO	1.00	17,250.00	17,250.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
355	CARRO VIOLIN	1.00	35,650.00	35,650.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
193	VOLQUETA N002 HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
194	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	57,082.00	57,082.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
196	VOLQUETA BLANCA FORD	1.00	250,000.00	250,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
372	TALADRO	1.00	8,110.00	8,110.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	OBRAS	OBRAS
328	TALADRO MAKITA 1/2	1.00	3,225.00	3,225.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
330	TRAZADORA TRUPER	1.00	6,700.00	6,700.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				3,353,158.06			
203	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MODELO XL 200 AÑO 2014 HONDA	1.00	89,049.51	89,049.51	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
200	MOTOCICLETA AÑO 2010 MODELO AG-200 YAMAHA	1.00	72,800.00	72,800.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
206	VEHICULO MUNICIPAL (CAMIONETA CAFE OSCURO EXPLORER XL T4X4)	1.00	736,000.00	736,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201	MOTOCICLETA MODELO XTZ-125E AÑO 2015 COLOR AZUL YAMAHA	1.00	45,119.05	45,119.05	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
204	VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL NISSAN NAVARA	1.00	444,560.00	444,560.00	GERMAN ROSALES SARMIENTO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
189	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:39 p.m.

Página: 20 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
187	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	44,999.01	44,999.01	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
417	MOTO YAMAHA XZ125E	1.00	49,990.00	49,990.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
202	MOTOCICLETA BLANCA YAMAHA	1.00	25,000.00	25,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
198	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
205	VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO TOYOTA	1.00	85,000.00	85,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,685,615.69			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 514,478,985.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk4ik8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktg8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLJFdBeVBhghTSWw0bkJla1p1Jw1zjvlsJ8qIzqA316CrZ8RAakbRodrKDPD
iNjld5DushpAnU8nyMj71QY6+CA03AAYQdUEcUvquSHzQX3ObeKPlm/Q15blUmKnSnCBSEZH8spFFWsjUH8YbxUCPve1Cne1nwAOeEWy3ZmKmhGuHovDhZ7mn4TczUBPI6zWN d/PUp17DOMd+xFY3rHVA730wUuJe=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Página: 1 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANTENIMIENTO SECTOR MEJICAPA, CARRETERA LAS PALMAS, S SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS,		11	11	23400	022- 300.000.00 2018	406.634,14	0.00	50.000.00	0.00	756.634,14	162.020,56	0.00	423.728,96	0.00	0.00	565.749,54	77.00 %	172.884,50	22.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO SECTOR EL TABLON, CARRETERA ZAPOTE AZOM S SECTOR ADA Y EL TABLON, HACIENDA, ZAPOTE AZOMADA Y HACIENDA		11	11	23400	022- 150.000.00 2019	30.000,00	0.00	0.00	0.00	170.000,00	2.200,00	0.00	45.600,00	0.00	0.00	48.150,00	28.00 %	121.850,00	71.00 %	EN PROCESO	
3	REPARACION OJO DE AGUA N DE KINER OJO DE AGUA QUELACASQUE		14	14	47110	022- 0.00 2019	6.737,61	0.00	0.00	0.00	6.737,61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6.737,61	100.00 %	EN PROCESO	
4	AMPUACION RODEO CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE		14	14	47110	0.00	184.270,25	0.00	0.00	0.00	184.270,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	184.270,25	100.00 %	TERMINADO	
5	COMPRA DE VILLAMI TERRENO PARA PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES VILLAMI		14	14	47210	0.00	1.500.000,00	0.00	0.00	0.00	1.500.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1.500.000,00	100.00 %	EN PROCESO	
6	MANTENIMIENTO DEL MESAS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		12	12	23400	4.060.000,00	717.658,00	0.00	0.00	131.176,11	4.666.681,89	3.341.937,00	0.00	736.495,00	0.00	0.00	4.078.432,00	87.00 %	588.249,89	12.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO SECTOR VILLAMI, CAMP CARRETERA UCA, SECTOR PLATANARES VILLAMI, CAMPUCAL, PLATANARES		11	11	23400	022- 150.000.00 2019	124.000,00	0.00	50.000,00	0.00	324.000,00	53.859,89	0.00	129.280,37	0.00	0.00	163.140,26	56.00 %	140.859,74	43.00 %	EN PROCESO	
8	MANTENIMIENTO DE LOS PINALES A CARRETERA CEDROS SECTOR MEJICAPA, LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA		11	11	23400	300.000,00	20.000,00	0.00	0.00	200.000,00	120.000,00	8.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500,00	7.00 %	111.500,00	92.00 %	EN PROCESO	
9	MANTENIMIENTO LAS CENCERAS RASTRO MUNICIPAL		12	12	23400	022- 100.000.00 2019	50.000,00	0.00	0.00	0.00	150.000,00	15.896,00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.896,00	10.00 %	134.104,00	89.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 2 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Año Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	PERIMETA CASCO DO DE URBANO DE CALLE DEL GRACIAS CASCO URBANO DE GRACIAS		14	14	47210		0.00	158.77	0.00	0.00	0.00	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158.77	100.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUC CEDROS MEJICAPA PERIVETRA L DE ESCUELA CEDROS MEJICAPA		11	11	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	70.00 %	12,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
12	REPOSICION VILLAS DEL ROSA RIO POLIDEPOR TIVO VILLAS DEL ROSA RIO		15	15	47210	019- 2020	0.00	0.00	0.00	831,738.24	415,869.12	415,869.12	415,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	415,869.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	EMERGENCIAS GRACIAS AS POR EFECTOS DE TORRENTA S TROPICALE S DE ETAPOTA		14	14	47210		0.00	1,941,100.00	0.00	295,480.00	0.00	2,277,580.00	0.00	0.00	115,857.00	0.00	251,517.00	367,427.00	16.50 %	1,910,153.00	83.50 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUC VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA COMUNAL DE VILLA VERDE		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.28	99.96 %	36.72	0.00 %	TERMINADO	
15	MANTENIM BARRIO ENTO DE MERCADO MUNICIPAL		15	15	23400	022- 2019	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	78,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	78,407.45	26.14 %	221,592.55	73.86 %	EN PROCESO	
16	MANTENIM BARRIO ENTO DE EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL		15	15	23400		100,000.00	50,000.00	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 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUC CENCERAS CIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENCERAS VILLA VERDE		11	11	47110		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUC CATULACA CIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CATULACA		11	11	47110	022- 2019	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Página: 3 de 11

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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	Propios Préstamos Transferencias ERP Otros												
19	CONSTRUCCION DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	JACAN	11	11	47110		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
20	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	CAMALOTE	11	11	47110		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
21	CONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS LA CENCERA	LA CENCERA	11	11	47110	022-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
22	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRONICO PINAL MEJOCOTE	MEJOCOTE	11	11	47210	022-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,169.12	0.00	0.00	149,169.12	99.44 %	830.88	0.55 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRIFICACION EN COLONIA DEL PORTILLO	EL PORTILLO	11	11	47210	022-2019	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
24	CONSTRUCCION DE AULA LA HOLLADA	LA HOLLADA	11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,835.00	0.00	0.00	25,835.00	86.12 %	4,065.00	13.88 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION DE BADOS LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	PINAL SAN ANTONIO	11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
26	POSTA POLICIAL LA LIMA	LA LIMA	15	15	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
27	PEDRIMENT BRISAS DEL ADO 3 CELAQUE CALLEJORE (TRAMO POR S DE KINDER MARIA ELENA) CELAQUE	CEL AQUE	15	15	47110		0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
28	CONSTRUCCION DE LETRINA EN LLANITO VERDE	LLANITO VERDE	11	11	30630		0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
29	ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE RIO GRANDE	RIO GRABDE	11	11	47110		0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,000.00	100.00 %	EN PROCESO			



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	CONTRAPARTE PARA COLONIA SAN FRANCISCO	COLONIA SAN FRANCISCO	12	12	47210	022- 1,000,000.00 2019	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
31	MANTENIMIENTO DE BARRIO SAN SEBASTIAN FUERTE SAN CRISTOBAL	BARRIO SAN SEBASTIAN	11	11	23400	022- 200,000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	157,586.00	0.00	0.00	157,586.00	78.00 %	42,412.00	21.00 %		EN PROCESO
32	MANTENIMIENTO DE SECTOR QUANTEQUE - CARRETERA QUELACASQUE	SECTOR QUANTEQUE - CARRETERA QUELACASQUE	11	11	23400	022- 150,000.00 2019	192,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	146,825.00	0.00	130,258.00	0.00	0.00	277,083.00	81.00 %	54,917.00	18.00 %		EN PROCESO
33	MANTENIMIENTO DE SECTOR SAN JOSE DEL CARRETERA ALTO - S. RODEITO	SECTOR SAN JOSE DEL CARRETERA ALTO - S. RODEITO	11	11	23400	022- 100,000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	94,210.68	0.00	0.00	94,210.68	94.00 %	5,789.32	5.00 %		EN PROCESO
34	MANTENIMIENTO DE MONTAÑA VERDE	MONTAÑA VERDE	11	11	23400	022- 100,000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
35	CONSTRUCCION DE LA MISIÓN ESCUELA EMBUJADA DE JAPON	LA MISIÓN ESCUELA EMBUJADA DE JAPON	22	22	23400	0.00	714.82	0.00	0.00	0.00	714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	714.82	100.00 %		EN PROCESO
36	REPARACION DE OJO DE AGUA EN ESCUELA QUELACASQUE	OJO DE AGUA EN ESCUELA QUELACASQUE	14	14	47110	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	10,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,892.17	100.00 %		EN PROCESO
37	REPARACION DE RODEO EN DE KBIER TEODILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	RODEO EN DE KBIER TEODILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	14	14	47110	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	78,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	78,772.84	100.00 %		EN PROCESO
38	AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS EN CANOA QUELACASQUE	CANOA QUELACASQUE	14	14	47110	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,718.14	100.00 %		EN PROCESO



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	AMPLIACION CANCHA ESCUELA QUELACASQUE	CANCHA QUELACASQUE	14	14	47112	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	8,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,836.75	100.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION DE ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	SAN JOSE QUELACASQUE	14	14	47112	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,275.03	100.00 %	EN PROCESO	
41	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA	LA LIMA	15	15	47112	022- 100,000.00 2019	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 %	EN PROCESO	
42	PROYECTO EL CARAL ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS AUMENTACION ENERGIAS PRIMARIAS 34KV	EL CARAL GRACIAS	15	15	47212	022- 940,144.00 2019	51,316.16	0.00	0.00	0.00	991,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	991,460.16	100.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCION DE PROYECTO PLATANARES DE AGUA DE CAMALOTE PLATANARES	PAYACAL PLATANARES	15	15	47212	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	257,118.50	100.00 %	EN PROCESO	
44	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS	GRACIAS	15	15	23400	022- 466,445.00 2019	848,831.23	0.00	350,000.00	0.00	1,668,326.23	977,219.19	0.00	877,820.95	0.00	0.00	1,854,842.14	98.00 %	11,486.08	0.00 %	EN PROCESO	
45	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	23400	022- 100,000.00 2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	2.00 %	146,720.00	87.00 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL ROBITO	EL ROBITO	11	11	47112	022- 0.00 2019	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	60,925.20	0.00	0.00	60,925.20	99.00 %	74.80	0.00 %	EN PROCESO	
47	TECHO EN NUEVA ESPERANZA CAMPUCITA CAMPUCA	NUEVA ESPERANZA CAMPUCA	11	11	47112	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	REMODELACION DE ESCUELA DEL UNION	EL UNION	11	15	47112	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	32,501.00	0.00	0.00	32,501.00	65.00 %	17,499.00	34.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Página: 6 de 11

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
46	CONSTRUCCION DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	EL REFUGIO	11	11	47110		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 %	EN PROCESO		
50	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHTO	EL TRAPICHTO	15	15	47110		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 %	50 000.00	100.00 %	EN PROCESO		
51	CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	EL FRAILE	11	11	47110	022-2018	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 %	EN PROCESO		
52	PEDRIMENT FERRERIA ADO AVILEZ HASTA AVENIDA BANCO JUAN LINDO ATLANTIDA		15	15	47210		0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	771 435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	771 435.62	96.00 %	28 564.38	3.00 %	TERMINADO		
53	C3 CALLEJON BRISAS DE CELAQUE BARRIO BRISAS DE CELAQUE	BARRIO BRISAS DE CELAQUE	15	15	47110		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 %	200 000.00	100.00 %	EN PROCESO		
54	ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	CATULACA	11	11	47110		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 %	50 000.00	100.00 %	EN PROCESO		
56	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	SECTR URBANO DR	11	11	36930	022-2018	800 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	100 000.00	0.00	541 823.00	0.00	0.00	541 823.00	75.00 %	208 177.00	24.00 %	EN PROCESO		
56	PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	11	11	36930	022-2018	1 496 495.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	1 446 495.00	91 211.12	0.00	839 799.00	0.00	0.00	931 010.12	64.00 %	915 484.88	36.00 %	EN PROCESO	
57	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	CASCO URBANO	12	12	23400		0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	3 834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3 834.92	2.00 %	146 165.08	97.00 %	EN PROCESO		
58	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	12	12	23400	022-2018	1 500 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	1 730 000.00	1 406 338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 406 338.29	84.00 %	293 661.71	16.00 %	EN PROCESO		

15/01/2021 12:40:37 p.m.



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



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

Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:40 p.m.
Página: 7 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamto	Fuente de Finanziamto	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
59	MANTENIMI ENTO DE PARQUES	CACO URBANO	12	12	23400	022- 1.000.000.00 2019	50.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	679.334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	679.334.73	64.00 %	370.665.27	35.00 %	EN PROCESO		
60	MANTENIMI ENTO DE MEJOCOTE S SECTOR MEJOCOTE	SECTOR MEJOCOTE	11	11	23400	022- 50.000.00 2019	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	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
61	CONSTRUC CION DE SISTEMA ELECTRICO JACAN BARRIOS RUESEA CATOLUCA	JACAN	11	11	47210	022- 180.000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	178.818.20	0.00	0.00	178.818.20	99.00 %	1.180.80	0.00 %	EN PROCESO		
62	CONSTRUC CION DE SISTEMA ELECTRICO LAJITAS EL TABLON	LAJITAS EL TABLON	11	11	47210	022- 20.000.00 2019	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 %	20.000.00	100.00 %	EN PROCESO	
63	CONSTRUC CION DE SISTEMA ELECTRICO TIERRA BLANCA AVANCE 30%	TIERRA BLANCA	11	11	47210	022- 570.000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	570.000.00	152.005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	152.005.44	26.00 %	417.994.56	73.00 %	EN PROCESO		
64	CONTRATARCALLE TE PARA PAVIMENTA BORJAS DO DE CALLE COLONIA BORJAS	COLONIA BORJAS	15	15	47210	022- 1.000.000.00 2019	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 %	EN PROCESO		
65	PEDRIMENT REAL ADO REAL AGENCIA DE LOS CONFINES (COLINAS)	AGENCIA DE LOS CONFINES (COLINAS)	15	15	47210	022- 445.917.32 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	445.917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	445.917.32	100.00 %	EN PROCESO		
66	CONSTRUC CION DE ALTO GUANTEQUE	ALTO GUANTEQUE	15	15	47210	022- 100.000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	82.897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.897.00	82.00 %	17.103.00	17.00 %	TERMINADO		
67	CONSTRUC CION DE CASA COMUNAL DE PINAL SAN JOSE	PINAL SAN JOSE	15	15	47210	022- 100.000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	99.509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.509.00	99.00 %	491.00	0.00 %	TERMINADO		
68	CONSTRUC CION DE CASA COMUNAL DE EL ZAPOTOTAL	EL ZAPOTOTAL	15	15	47110	022- 100.000.00 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN ANDRADE



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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Pagina: 8 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
69	CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO EL MARAÑON	EL MARAÑON CAMPUCA	15	14	47110	022-2018	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
70	CENTRO DE FUNDACIÓN CAPACITACIÓN AMBIENTAL	CAMPUCA	15	15	47110		0.00	100,000.00	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 %	EN PROCESO	
71	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	CAMPUCA	15	15	47110		0.00	100,000.00	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 %	EN PROCESO	
72	PEDRIMENT CALLE ADO CALLE JEREMIAS CISNEROS (HOTEL REAL CAMINO LENCA)	LENCA	15	15	47210		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	320,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	320,319.58	80.00 %	79,680.44	19.00 %	TERMINADO	
73	PEDRIMENT ENTRE ADO CALLE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA JUAN LINDO SEBASTIAN	SEBASTIAN	15	15	47210		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
74	PEDRIMENT TRAMO ADO PMA DETRAS DE CALLE LOS JARDIN VILLANOS (BOTANICO)	BOTANICO	15	15	47110		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
75	PEDRIMENT TRAMO ADO FRENTE A AVENIDA HOTEL LAS JUAN LINDO RONDA TOLEDO	TOLEDO	15	15	47210		0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	850,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
76	CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA GUANTEQUE	GUANTEQUE	11	11	47110		0.00	60,000.00	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 %	EN PROCESO	
77	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO	LA MISION	11	11	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
78	MODULO SANITARIO DE KINDER DE MEJOCOTE	MEJOCOTE	11	11	47110		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
79	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INFOP	BARRIO MERCEDES	11	11	47110		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA POLICIA	BARRIO MERCEDES	11	11	23400		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
81	PROYECTO SAN JOSE DEL 11 DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL		11		47110	022-	119.858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.858.00	0.00	0.00	119.858.00	0.00	0.00	119.858.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	CONSTRUCCION DE LA CAÑADA MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA		11		47110	022-	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 %	EN PROCESO	
83	CONSTRUCCION DE EL PACAYAL TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DEL PACAYAL		11		47110	022-	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 %	EN PROCESO	
84	CONSTRUCCION DE CALLE MARIA CON DE LUISA (EL PEDRIMENT VIEJO) ADO CALLE MARIA LUISA		15		47210	022-	561.481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561.481.48	27.093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	427.093.50	76.00 %	134.397.98	23.00 %	TERMINADO	
85	PEDRIMENT CALLE ADO CALLE POSTERIOR POSTERIOR POLIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO		15		47210	022-	754.082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	754.082.68	752.354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	752.354.51	99.00 %	1.728.17	0.00 %	EN PROCESO	
86	MANEJO DE PARQUE CENTRAL CONVIVIR		15		23400	022-	1.700.000.00	0.00	0.00	0.00	1.696.770.00	3.230.00	3.230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.230.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
87	BAÑOS PUBLICOS CENTRAL (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)		15		47110		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 %	50.000.00	100.00 %	EN PROCESO	
88	PROYECTO RODEO EL DE AGUA RODEO EL PIPAL		15		47110		0.00	300.858.00	0.00	0.00	0.00	300.858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300.858.00	100.00 %	EN PROCESO	
89	PEDRIMENT CALLE JOSE ADO CALLE MARIA MEDINA JOSE MARIA FRENTE MEDINA IGLESIA SAN MARCOS		15		47110		0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	343.264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	343.264.80	98.00 %	6.735.20	1.00 %	TERMINADO	
90	ELECTRIFICACION DE LA CENCERA DE LA CENCERA		11		47110		0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15.000.00	100.00 %	EN PROCESO	
91	CONSTRUCCION DE COLONIA SAN CRISTOBAL TECHO DE KINDER SAN CRISTOBAL		11		47110		0.00	128.303.31	0.00	0.00	0.00	128.303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	128.303.31	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:40 p.m.

Pagina: 10 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
92	MODULO SANITARIO DE ESCUELA Y KINDER DEL FRAILE	EL FRAILE	11	11	47110	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
93	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANTO VERDE	LLANTO VERDE	11	11	47110	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	33.00 %	10,000.00	66.00 %	TERMINADO	
94	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	CAMALOTE CAMPUCA	11	11		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
96	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES	15	15	23400	022- 100,000.00 2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	93,485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	93,485.64	62.00 %	56,514.36	37.00 %	EN PROCESO	
96	MANTENIMIENTO DE BRISAS DEL RIO	BARRIO BRISAS DEL RIO	15	15	23400	022- 1,700,000.00 2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,515,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,388.90	84.00 %	284,611.10	15.00 %	EN PROCESO	
97	CONSTRUCCION DE KINDER DEL PACAYAL	EL PACAYAL	11	11	47110	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	81.00 %	3,800.00	18.00 %	EN PROCESO	
98	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	EL PACAYAL	11	11	47110	022- 80,000.00 2019	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 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
99	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	RANCHO GRANDE	11	11	47110	022- 100,000.00 2019	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 %	EN PROCESO	
100	CONSTRUCCION DE CERCA EN AZACUALPITA	AZACUALPITA	11	11	47110	022- 100,000.00 2019	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 %	EN PROCESO	
101	PEDRIMENTADO POR KINDER MARIA ELENA NO. 1 POR KINDER	CALLEJON NO. 15	15	15	47210	022- 238,508.52 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	238,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	238,508.52	100.00 %	EN PROCESO	
102	PEDRIMENTADO SAN SEBASTIAN FRENTE A LA SEBASTIAN ALEXANDRA	CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN	15	15	47210	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
103	MANTENIMIENTO CARRETERA S SECTOR CARAL - JACAN	SECTOR CARAL - JACAN	11	11	23400	022- 150,000.00 2019	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

15/01/2021 12:40:41 p.m.

10



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 11 de 11

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[% Ejecutado]	Monto Pendiente de Ejecución	[% Pendiente de Ejecución]	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							22,742,890.00	13,858,890.83	0.00	1,678,219.24	3,093,815.23	35,187,383,312,313,265	4	0.00	4,734,616.48	0.00	251.87	17,388,852.10		17,898,331.84			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4k8nZirRucJgzDxR29L+RMsaL18KBktgq8hKz5w+ZDvsmuAEXJPWRGTLuTHQStgUJfD6eVBhghTSWm0bkJla1p1Jw1zjv183942246SCiZ8RAakbRVgTYwPiE3+LueZaTr7Nar6RlgwN0rWdlxdtY/CT50LDoMG/s8e/x6ntXCmv79y4McqBhUPOFUII91roS71hUe5e7WQqUdDRjONAAqQhrccigCc2RgaUIRp2Rb0t8VVE+Qd1oSvmVFUEneYadTejzrCaatyYlcYHPeSTHTk7Rwao=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:42 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	68,634,549.11
1.1 INGRESOS CORRIENTES	28,750,675.53
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,383,017.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,367,658.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	39,883,873.58
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,349,089.92
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,265,456.68
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,269,326.98
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	51,929,467.59
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,981,457.71
100 SERVICIOS PERSONALES	13,349,373.84
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,692,398.91
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,662,973.24
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,276,711.72
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	33,948,009.88
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,325,761.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,572,633.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,933,331.46
500 GASTOS DE INVERSION	16,116,283.65
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/01/2021
Hora : 12:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

16,705,081.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALACIAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBæVBhghTSWwM0bkJla1p1Jw1zjvlsJ8qlZqA3t6CrZ8RAakbRDCXn6XF
IM30qSWO8gzmGAOVQVjtMkYeYdq4DUVArHslf3CEy6Jqc6vw6DV26gTFYslw/Om6s7CPnhONsuhj9SPXql8/5s/Hkn1lyAA4/PTOG04if1dtGJSS86d2M57ZG Cc2Qz3bGKdNE
sVltzuaAkaYpvhBABA/+kSCpT5yC4=



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2020
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		555,651,843.42
413 Terrenos		507,224,033.40
416 Edificios		247,586,419.86
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		259,637,613.54
421 Mobiliario y equipo de Oficina		2,216,178.43
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		5,038,773.75
441 Maquinaria de Construcción		3,353,158.06
442 Equipo de Transporte		1,685,615.69
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		17,288,852.10
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		17,288,852.10
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		16,705,081.52
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		16,705,081.52
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		7,178,924.22
Del ejercicio		7,178,924.22
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		555,651,843.42
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		558,700,581.43
PATRIMONIO ACUMULADO		558,700,581.43
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		16,705,081.52
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		16,705,081.52



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio 555,651,843.42

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
VALVER ALEXANDER ESPINAL
Nombre Completo
Firma y Sello



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Responsable:

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

Emisión: 15/01/2021
Hora: 12:43 p.m.
Página: 1 de 1

SAMI

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

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

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Escaneado con Cam



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:18 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	68,634,549.11	73,823,324.96	-5,188,775.85	7.03 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	28,750,675.53	35,612,258.29	-6,861,582.76	19.27 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,383,017.21	17,320,724.77	-2,937,707.56	0.17
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,367,658.32	18,291,533.52	-3,923,875.20	0.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	39,883,873.58	38,211,066.67	1,672,806.91	4.38 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,349,089.92	3,974,931.17	-625,841.25	0.16
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	4,500.00	-4,500.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,265,456.68	28,169,883.18	-1,904,426.50	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,269,326.98	6,061,752.32	4,207,574.66	0.69
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	51,929,467.59	60,279,518.89	-8,350,051.30	13.85 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,981,457.71	19,037,268.50	-1,055,810.79	5.55 %
100 SERVICIOS PERSONALES	13,349,373.84	13,835,081.29	-485,707.45	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,692,398.91	2,165,544.14	-473,145.23	0.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,662,973.24	2,386,643.07	-723,669.83	0.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,276,711.72	650,000.00	626,711.72	0.96
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	33,948,009.88	41,242,250.39	-7,294,240.51	17.69 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,325,761.65	15,614,176.28	-4,288,414.63	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,572,633.12	1,875,542.84	-302,909.72	0.16
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,933,331.46	12,317,588.93	-7,384,257.47	0.60
500 GASTOS DE INVERSION	16,116,283.65	11,063,762.13	5,052,521.52	0.46
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	371,180.21	-371,180.21	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:18 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	16,705,081.62	13,543,806.07	3,161,275.45	23.34 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

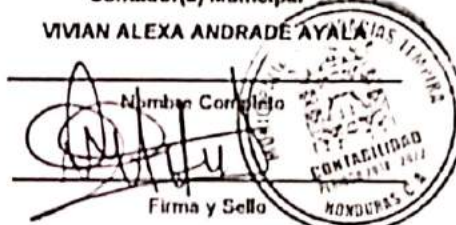


Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgg8hKz5w+ZDvsmuAEXJPWRGTLuTH8Q5fgLjfdBeVBhghT5VWw0bkJla1p1Jw1zpmJ8qlZqA3t6CrZ8RAakbRPtwmo3
dp827ZKzUHKzZ/2ZrTIA2c3Qr/2Cg71N1wTH70SyiraUtvaiP5LtkkKCyCoDwtfjD70Md5hGTMW5cxaMQbF3fX8z3laEe51N6y+fb8LwsaHF25YmVBj8E5mZQno6OP8OX4ITO
8XR9D1hqwBq4wUGhREvpP4TNcAUK=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:19 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	555,651,843.42	558,700,581.43	3,048,738.01	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	507,224,033.40	507,224,033.40	0.00	0.00 %
413 Terrenos	247,586,419.86	247,586,419.86	0.00	0.00
416 Edificios	259,637,613.54	259,637,613.54	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,216,178.43	1,673,304.30	-542,874.13	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,216,178.43	1,673,304.30	-542,874.13	0.32
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,038,773.75	5,038,773.75	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	3,353,158.06	3,353,158.06	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,685,615.69	1,685,615.69	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,288,852.10	29,514,082.99	12,225,230.89	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,288,852.10	29,514,082.99	12,225,230.89	0.41
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	16,705,081.52	13,543,806.07	-3,161,275.45	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	16,705,081.52	13,543,806.07	-3,161,275.45	0.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,178,924.22	1,706,580.92	-5,472,343.30	300.00 %
Del ejercicio	7,178,924.22	1,706,580.92	-5,472,343.30	3.21
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	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



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



SAMI

Emisión: 15/01/2021

Hora : 12:19 p.m.

Página: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

555,651,843.42	558,700,581.43	-575,405,662.95	N/A
558,700,581.43	0.00	-558,700,581.43	0.00 %
558,700,581.43	0.00	-558,700,581.43	N/A
16,705,081.52	0.00	-16,705,081.52	0.00 %
16,705,081.52	0.00	-16,705,081.52	N/A
555,651,843.42	558,700,581.43	-3,048,738.01	

Alcalde(sa) Municipal
JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ
Nombre Completo
ALCALDE
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
VIVIAN ALEXA ANDRADE
Nombre Completo
CONTABILIDAD
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
Nombre Completo
TESORERIA
Firma y Sello

0881J3Xhtk4k8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLJFdBeVBhghTSWw0bkJia1p1Jw1zJvisJ8qLZqA3t8CrZ8RAakbRPtlwmo3
dp811AaXJo27xinAGDFmPaxEm4VRga8Ze2w5gRC4gmAYjPlwbfn3lgGDxGG16gFkpMWt6bJz+ofblmL+9FjEIOYZJsjtb0qd1Auv6AdH1J4wc90JutgbA5iLz6JjwGsAA8 AGUJYdix4RWphlICbJFXIOr4Avk4=



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término por este medio **CERTIFICA:** El preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA N°001-2021** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día Martes Doce (12) del mes de Enero del año dos mil Veintiuno (2021), en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en el Salón de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Gracias, Presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Javier Antonio Enamorado con la asistencia de los Regidores siguientes: Regidor I. Sr. Ángel Antonio Herrera.- Regidor II. Sr. Mario Antonio Calix.- Regidora III. Sra. Berta De Suyapa Díaz Regidor IV. Sr. Marco Tulio Henríquez Miranda.- Regidor V.- Sr. Marcos Perdomo Sarmiento Regidor VI.- Sr. Jesús Eliseo Villanueva.- VII.-Regidor Ángel Maria Iglesias Regidor VIII.- Sr. Ramón Edgardo López Escalante. IX.- Sr. Esteban Donaly Membreño.- Regidor X. Sr. Juan Rafael Mejía.- y con la presencia de la Vice-Alcalde Municipal.- Sra. Yasmy Carina Arita Guevara y de la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado, se desarrolló de la siguiente manera: 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.-7.-8.-9.-10.- **PRESENTACIÓN DE INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS.-2.- PARTICIPACION DE LA CONTADORA MUNICIPAL VIVIAN ANDRADE PARA PRESENTACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA EN SUS CATORSE FORMAS DEL PERIODO FISCAL 2020.-** En donde presento la Rendición de Cuentas Acumulada del periodo Fiscal 2020. Disponibilidad financiera del periodo Lps. 13,543,806.07, ingresos corrientes y de capital por un monto de Lps 55,090,743.04, egresos del periodo un monto de Lps. 51,929,467.59, con un saldo efectivo y bancos al final del periodo un monto de Lps. 16,705,081.52.-En consecuencia la Honorable Corporación Municipal después de haber analizado y discutido las catorce formas de la Rendición de cuentas anual 2020, en uso de sus facultades que la ley le confiere y en cumplimiento a lo establecido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización.- Por Unanimidad **.ACORDO:** APROBAR La Rendición de Cuentas Acumulada del periodo Fiscal 2020. Disponibilidad financiera del periodo Lps. 13,543,806.07, ingresos corrientes y de capital por un monto de Lps 55,090,743.04, egresos del periodo un monto de Lps. 51,929,467.59, con un saldo efectivo y bancos al final del periodo un monto de Lps. 16,705,081.52.

13.- NO HABIENDO QUE MÁS TRATAR SE CERRÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 9.00.P.M.- SELLO Y FIRMA DR. JAVIER ENAMORADO.- ALCALDE MUNICIPAL.- F) SEÑOR REGIDOR I ABOG. ÁNGEL ANTONIO HERRERA.- REGIDOR II MARIO ANTONIO CALIX.- REGIDOR III BERTA DE SUYAPA DÍAZ REGIDOR IV PROF. MARCO TULIO HENRÍQUEZ MIRANDA.- REGIDOR V.-MARCOS PERDOMO SARMIENTO REGIDOR VI.- JESÚS ELISEO VILLANUEVA.-VII.-ANGEL MARIA IGLESIAS REYES.- REGIDOR VIII.-RAMÓN EDGARDO LÓPEZ ESCALANTE. REGIDOR IX.-PROF. ESTEBAN DONALY MEMBREÑO.- REGIDOR X ING. JUAN RAFAEL MEJÍA,



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
Telefax 2656-1392



CON LA PRESENCIA DE LA VICE-ALCALDE MUNICIPAL LIC. YASMY CARINA ARITA GUEVARA Y FIRMA ESTELA ARGENTINA MIRANDA.-
SECRETARIA MUNICIPAL.

Extendida en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, a los Tres días del mes de Febrero del año dos Mil veintiuno.


ESTELA ARGENTINA MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL