

USUARIO: KARLA.LEON

Honduras C.A. Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:09 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1413

Departamento de: OCOTEPEQUE

Municipio de: San Marcos

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Karla Yadira León Fuentes

Nombre Completo

Firma y sello

1413-1997-00461

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Deyssi Maribel Hernández Mejía

Nombre Completo

Firma y sello

1411-1976-00031

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Gisela Arilany Ávila Guerra

Nombre Completo

Firma y sello

1413-1995-00100

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

Alexander Ramírez

Nombre Completo

Firma y sello

1413-1972-00182

Número de Identidad



0s+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNj0mMANjUEK9rdATDbMvLRA1LzkMoxAJBo+FAUBxiJ



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas Municipales correspondiente al año 2020, que esta Secretaria lleva se encuentra el Acta No. 392-2020, a los diez días del mes de enero del año dos mil veinte, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por el Sr. Alexander Ramírez en su condición de Alcalde Municipal, con la asistencia de la Licda. Dunia Marilin Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sr. Noé León De Jesús, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia de la Sra. Denis Marilus Ramírez; Comisionado Municipal el Sr. Saúl Melgar; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera:

1.....2.....3.....4.....5.....
6.....7.....8.....9.....10

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: La Honorable Corporación Municipal, en el uso de las facultades que la ley le confiere, después de haber analizado y discutido, da por aprobada la Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al Cuarto Trimestre de 2019; con un saldo inicial de Lps. 2,175,383.43, un total de Ingresos acumulados de Lps. 35,598,725.29, un total de saldo de Egresos acumulados de Lps. 37,739,961.67, un superávit o disponibilidad de Lps. 34,147.05; presentando además un valor de notas de crédito de Lps. 13,768.45 correspondiente a intereses bancarios percibidos y depósitos acreditados por contribuyentes, mismos que al cierre del año Fiscal 2019 no fueron identificados. No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Sr. Alexander Ramírez, (F) Lic. Dunia Marilin Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sr. Noé León De Jesús, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lideny López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARLLANY AVILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL

OPINION DEL AUDITOR INTERNO, SOBRE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL

Señores

Miembros de la Corporación Municipal

Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque

Su Oficina.

Honorable Corporación:

Hemos revisado la Rendición de cuentas trimestral de la Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque, por el período comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2019.

La elaboración de la Rendición de Cuentas; es responsabilidad de la administración y nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el contenido y presentación de la misma ante El Tribunal Superior de cuentas, la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia , Gobernación y Descentralización.

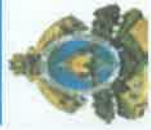
Nuestra revisión se fundamenta en los Artículos 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, 26, 47 y 48 de su Reglamento, 44 del Reglamento General de Ley de Municipalidades y 30 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica 2019, el Principio TSC-PRECI-04 Rendición de Cuentas, del Marco Rector del control Interno de los Recursos Públicos y el Manual y formas para la Rendición de Cuentas Municipales, tal normativa requiere que la Municipalidad cumpla con el deber de rendir cuentas. Nuestra responsabilidad consiste en dar una opinión sobre la razonabilidad de la información, sustentación de las cifras, así como la preparación, evaluación del cumplimiento de la normativa contable vigente y presentación de la Rendición de Cuentas y si es congruente en todos sus aspectos.

En nuestra opinión, el informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque, correspondiente al período comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2019; fue elaborado en los formatos aprobados para tal efecto por el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, utilizando para ello las 14 formas elaboradas a través del sistema SAMI, y su sumatoria es correcta, excepto porque debido al apremio de la Administración en elaborar y presentar dicho informe no se pudo revisar con más profundidad el mismo, este refleja razonablemente la situación financiera de la Municipalidad.

San Marcos, Ocotepeque 9 de enero del 2020



Víctor Hugo Mejía
Auditor Interno Municipal
(firma y sello)



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 1 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:								
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	34,000,000.00	8,796,106.08	-197,170.45	42,598,935.63	53,832,785.49	37,774,108.72	16,058,676.77
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,412,000.00	979,000.00	0.00	10,391,000.00	20,610,529.67	9,208,878.50	11,401,651.17
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	9,412,000.00	979,000.00	0.00	10,391,000.00	20,610,529.67	9,208,878.50	11,401,651.17
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,026,150.00	905,000.00	0.00	6,931,150.00	10,422,701.08	6,036,358.05	4,386,343.03
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	167,000.00	11,000.00	0.00	178,000.00	110,772.91	109,827.61	945.30
11.7.1.01.01.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Fabricación de productos lácteos	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	12,450.00	12,450.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	64,503.20	64,503.20	0.00
11.7.1.01.04.00	Procesadoras de Café	9,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00	13,816.18	13,816.18	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de productos de panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	447.39	447.39	0.00
11.7.1.01.09.00	Elaboración de otros productos alimenticios	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	4,153.58	4,153.58	0.00
11.7.1.01.12.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,002.56	14,057.26	945.30
11.7.1.02.00.00	Casas comerciales	3,014,000.00	472,000.00	0.00	3,486,000.00	3,261,455.61	3,261,255.61	200.00
11.7.1.02.01.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	216,000.00	50,000.00	0.00	266,000.00	207,407.52	207,407.52	0.00
11.7.1.02.03.00	Abarroterías	216,000.00	10,000.00	0.00	226,000.00	229,442.98	229,442.98	0.00
11.7.1.02.05.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	125,000.00	100,000.00	0.00	225,000.00	215,916.13	215,916.13	0.00
11.7.1.02.06.00	Depósitos	428,000.00	40,000.00	0.00	468,000.00	490,361.69	490,361.69	0.00
11.7.1.02.07.00	Gasolineras	308,000.00	30,000.00	0.00	338,000.00	275,321.16	275,321.16	0.00
11.7.1.02.08.00	Farmacias	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	84,831.14	84,831.14	0.00
11.7.1.02.09.00	Puestos de venta de medicinas	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	216,887.91	216,887.91	0.00
11.7.1.02.10.00	Supermercados	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	6,295.05	6,295.05	0.00
11.7.1.02.11.00	Ferreterías	204,000.00	60,000.00	0.00	264,000.00	242,424.88	242,424.88	0.00
11.7.1.02.12.00	Pulperías	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	373,252.70	373,252.70	0.00
11.7.1.02.13.00	Glóritas y casetas de venta de golosinas	84,000.00	2,000.00	0.00	86,000.00	86,075.81	86,075.81	100.00
11.7.1.02.14.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	23,107.50	23,107.50	0.00
11.7.1.02.15.00	Librerías y papelerías	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	7,906.16	7,906.16	0.00
11.7.1.02.17.00	Heladerías	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	31,659.84	31,659.84	0.00
11.7.1.02.19.00	Puesto de venta de ropa y achinería	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,984.06	7,984.06	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de artesanía	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	59,877.85	59,777.85	100.00
11.7.1.02.21.00	Floristería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	117.46	117.46	0.00
11.7.1.02.22.00	Venta de productos agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	879.31	879.31	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	305,000.00	5,000.00	0.00	310,000.00	310,102.49	310,102.49	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	106,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00	114,752.36	114,752.36	0.00
11.7.1.02.26.00		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,130.00	2,130.00	0.00



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

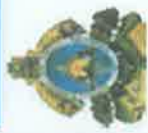
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 2 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.29.00	Joyería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,067.55	4,067.55	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	35,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	43,138.93	43,138.93	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,414.76	7,414.76	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	17,129.74	17,129.74	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,825.00	2,825.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	95,000.00	110,000.00	0.00	205,000.00	200,045.63	200,045.63	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,567,000.00	300,000.00	0.00	1,867,000.00	1,725,910.23	1,725,410.23	500.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	76,737.04	76,737.04	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	17,423.22	17,423.22	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	12,658.00	12,658.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	11,455.17	11,455.17	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	76,000.00	17,000.00	0.00	93,000.00	98,297.87	98,297.87	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	6,338.59	6,338.59	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	2,971.60	2,971.60	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	124,260.00	123,760.00	500.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	11,775.82	11,775.82	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,417.72	18,417.72	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00	22,168.02	22,168.02	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, alarals, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	7,564.72	7,564.72	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,250.00	7,250.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	592,855.96	592,855.96	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	16,000.00	5,000.00	0.00	21,000.00	18,114.03	18,114.03	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	107,000.00	20,000.00	0.00	127,000.00	125,724.57	125,724.57	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	9,650.00	9,650.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	37.44	37.44	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	112,000.00	68,000.00	0.00	180,000.00	179,953.96	179,953.96	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	178,000.00	4,000.00	0.00	182,000.00	181,158.87	181,158.87	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	340.08	340.08	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	10,324.72	10,324.72	0.00
11.7.1.03.46.00	Casas de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	996.22	996.22	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	60,000.00	106,000.00	0.00	166,000.00	165,919.51	165,919.51	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopadoras	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	13,617.10	13,617.10	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00	311,426.21	12,502.23	298,923.98
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	7,849.10	58.98	7,790.12
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	127,111.39	7,014.40	120,096.99
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	176,465.72	5,428.85	171,036.87
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	217,500.00	22,000.00	0.00	239,500.00	1,786,318.35	90,729.54	1,695,588.81
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	9,000.00	22,000.00	0.00	31,000.00	744,128.13	28,393.21	715,734.92
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00	68,763.89	24,875.89	43,888.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	973,426.33	37,460.44	935,965.89
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,035,000.00	100,000.00	0.00	1,135,000.00	3,226,817.77	836,632.83	2,390,184.94
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	60,000.00	100,000.00	0.00	160,000.00	173,231.42	126,131.42	47,100.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,679,379.73	481,456.30	1,197,923.43
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	1,374,206.62	229,045.11	1,145,161.51
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,324,150.00	54,000.00	0.00	2,378,150.00	8,896,092.80	2,185,847.22	6,710,245.58
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	2,949,314.98	1,091,674.58	1,857,640.40
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	2,949,314.98	1,091,674.58	1,857,640.40
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00	810,812.69	456,578.19	354,234.50
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00	810,812.69	456,578.19	354,234.50
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,650.00	8,000.00	0.00	24,650.00	15,475.74	15,279.08	196.66
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00	10,867.75	10,671.09	196.66



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

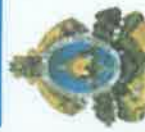
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 4 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,607.99	4,607.99	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	74,500.00	46,000.00	0.00	120,500.00	2,113,992.92	122,177.03	1,991,815.89
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	73,500.00	12,000.00	0.00	85,500.00	1,372,208.39	94,404.80	1,277,803.59
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	34,000.00	0.00	35,000.00	741,784.53	27,772.23	714,012.30
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,006,496.47	500,138.34	2,506,358.13
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,006,496.47	500,138.34	2,506,358.13
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	520,700.00	20,000.00	0.00	540,700.00	506,112.91	506,112.91	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	400,870.30	400,870.30	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	400,870.30	400,870.30	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,285.52	2,285.52	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,285.52	2,285.52	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	10,431.76	10,431.76	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	10,431.76	10,431.76	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	92,525.33	92,525.33	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	92,525.33	92,525.33	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00	785,622.88	480,560.32	305,062.56
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00	785,622.88	480,560.32	305,062.56
11.7.6.01.03.00	Internet	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	28,857.20	27,182.48	1,674.72
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	296,508.53	0.00	296,508.53
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	457,000.00	0.00	0.00	457,000.00	460,257.15	453,377.84	6,879.31
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,448,774.00	386,678.00	0.00	2,835,452.00	3,202,285.80	2,358,386.57	843,899.23
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,448,774.00	381,000.00	0.00	2,829,774.00	3,196,607.80	2,352,708.57	843,899.23
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	2,448,774.00	381,000.00	0.00	2,829,774.00	3,196,607.80	2,352,708.57	843,899.23
0								
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	246,000.00	5,000.00	0.00	251,000.00	745,425.36	249,657.26	495,768.10
0								



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 5 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	370,970.26	134,577.16	236,393.10
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	59,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	202,105.00	63,455.00	138,650.00
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	172,350.10	51,625.10	120,725.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,079,774.00	366,000.00	0.00	2,445,774.00	2,303,136.64	2,010,105.84	293,030.80
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,900.00	17,900.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	153,975.91	141,300.91	12,675.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	361,459.81	338,459.81	23,000.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	31,390.00	31,390.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	137,000.00	26,000.00	0.00	163,000.00	163,223.73	163,223.73	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,755.00	10,755.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	2,000.00	58,000.00	0.00	60,000.00	52,824.00	52,824.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	7,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	10,400.00	10,400.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00	10,200.00	10,200.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	807,035.80	549,680.00	257,355.80
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	4,080.00	4,080.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	211,774.00	0.00	0.00	211,774.00	106,937.12	106,937.12	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,540.00	1,540.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,225.00	4,225.00	0.00



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

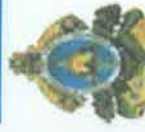
ESTADO: APROBADO

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 6 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	12,200.00	12,200.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,400.00	27,400.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	3,450.00	3,450.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	270,000.00	260,000.00	0.00	530,000.00	486,440.27	486,440.27	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	14,600.00	14,600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	123,000.00	10,000.00	0.00	133,000.00	148,045.80	92,945.47	55,100.33
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	76,792.05	51,841.72	24,950.33
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	50,950.00	20,800.00	30,150.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	12,603.75	12,603.75	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,100.00	3,100.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	5,678.00	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	5,678.00	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	0.00
15.0.0.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	4,173,000.00	109,275.00	0.00	4,282,275.00	4,730,961.64	3,762,615.64	968,346.00
15.2.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,173,000.00	109,275.00	0.00	4,282,275.00	4,730,961.64	3,762,615.64	968,346.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	4,173,000.00	109,275.00	0.00	4,282,275.00	4,730,961.64	3,762,615.64	968,346.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	273,520.43	273,520.43	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	26,089.34	26,089.34	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	63,844.87	63,844.87	0.00



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

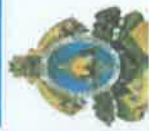
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:09 p.m.
Página: 7 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	183,586.22	183,586.22	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,683,000.00	41,275.00	0.00	2,724,275.00	2,542,833.63	2,542,743.63	90.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	784,000.00	0.00	0.00	784,000.00	743,644.95	743,644.95	0.00
15.2.19.02.02.0	servicio alcantarillado sanitario	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	482,152.00	482,152.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Conexión de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	35,000.00	0.00	60,000.00	62,196.00	62,196.00	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	6,275.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,331,000.00	0.00	0.00	1,331,000.00	1,248,565.68	1,248,475.68	90.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	32,890.88	32,890.88	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	31,866.40	0.00	0.00	31,866.40	9,683.42	9,683.42	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,971.80	0.00	0.00	20,971.80	6,662.80	6,662.80	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	69,161.80	0.00	0.00	69,161.80	16,544.66	16,544.66	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	376,687.94	63,493.94	313,194.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,033.60	16,033.60	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	10,031.10	10,031.10	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	350,623.24	37,429.24	313,194.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,505,028.76	849,966.76	655,062.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	344,875.00	267,445.00	77,430.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	249,838.00	169,103.00	80,735.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	910,315.76	413,418.76	496,897.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,656,000.00	456,725.00	0.00	2,112,725.00	2,337,087.08	2,051,461.51	285,625.57
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	103,864.98	103,864.98	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	103,864.98	103,864.98	0.00



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
17.6.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	103,864.98	103,864.98	0.00
17.6.1.00.00.00	ALQUILERES	1,518,000.00	456,725.00	0.00	1,974,725.00	2,233,222.10	1,947,596.53	285,625.57
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,515,000.00	456,725.00	0.00	1,971,725.00	2,231,022.10	1,945,396.53	285,625.57
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,500,000.00	411,725.00	0.00	1,911,725.00	2,175,722.10	1,890,096.53	285,625.57
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,500,000.00	411,725.00	0.00	1,911,725.00	2,175,722.10	1,890,096.53	285,625.57
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00	55,300.00	55,300.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00	55,300.00	55,300.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,154,645.20	386,767.62	-22,542.20	3,518,870.62	3,537,907.62	2,964,959.42	572,948.20
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,154,645.20	386,767.62	-22,542.20	3,518,870.62	3,518,870.62	2,945,922.42	572,948.20
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,154,645.20	386,767.62	-22,542.20	3,518,870.62	3,518,870.62	2,945,922.42	572,948.20
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,154,645.20	386,767.62	-22,542.20	3,518,870.62	3,518,870.62	2,945,922.42	572,948.20
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,154,645.20	386,767.62	-22,542.20	3,518,870.62	3,518,870.62	2,945,922.42	572,948.20
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.00	19,037.00	0.00
18.3.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.00	19,037.00	0.00
18.3.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.00	19,037.00	0.00
18.3.1.01.01.01	Contribución Por Mejoras Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.1.01.01.02	Contribución Por Mejoras - Sistema Agua Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.00	19,037.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,155,580.80	4,302,277.03	-174,628.25	17,283,229.58	17,238,630.25	15,252,423.65	1,986,206.60
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,618,580.80	2,519,342.08	-174,628.25	14,963,294.63	14,963,294.63	12,977,088.03	1,986,206.60
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,618,580.80	2,519,342.08	-174,628.25	14,963,294.63	14,963,294.63	12,977,088.03	1,986,206.60
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,618,580.80	2,276,142.63	-174,628.25	14,720,095.18	14,720,095.18	12,733,886.58	1,986,206.60



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 9 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,618,580.80	2,276,142.63	-174,628.25	14,720,095.18	14,720,095.18	12,733,888.58	1,986,206.60
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	158,740.00	0.00	158,740.00	158,740.00	158,740.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Detalle de Transferencia Fondo Navidad Catracha (Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización)	0.00	158,740.00	0.00	158,740.00	158,740.00	158,740.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOV, PRAF etc.)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencia Fondo de Emergencia para Combate del Dengue (COPECO)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,782,934.95	0.00	1,782,934.95	1,782,934.95	1,782,934.95	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,782,934.95	0.00	1,782,934.95	1,782,934.95	1,782,934.95	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	1,782,934.95	0.00	1,782,934.95	1,782,934.95	1,782,934.95	0.00
22.2.5.01.01.02	Donación APC JAPÓN	0.00	1,782,934.95	0.00	1,782,934.95	1,782,934.95	1,782,934.95	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	537,000.00	0.00	0.00	537,000.00	492,400.67	492,400.67	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	537,000.00	0.00	0.00	537,000.00	492,400.67	492,400.67	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	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
22.3.1.01.01.03	Contribución Por Mejoras Municipales - Pavimentos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	311,900.67	311,900.67	0.00
22.3.1.01.01.04	Contribución Por Mejoras Municipales - Sistema de Agua Casco Urbano	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	180,500.00	180,500.00	0.00
22.3.1.01.01.2	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
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,175,383.43	0.00	2,175,383.43	2,175,383.43	2,175,383.43	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,175,383.43	0.00	2,175,383.43	2,175,383.43	2,175,383.43	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,175,383.43	0.00	2,175,383.43	2,175,383.43	2,175,383.43	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,388,633.64	0.00	1,388,633.64	1,388,633.64	1,388,633.64	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,388,633.64	0.00	1,388,633.64	1,388,633.64	1,388,633.64	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	786,749.79	0.00	786,749.79	786,749.79	786,749.79	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	786,749.79	0.00	786,749.79	786,749.79	786,749.79	0.00



San Marcos,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:10 p.m.

Página: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		34,000,000.00	8,796,106.08	-197,170.45	42,598,935.63	53,832,785.49	37,774,108.72	16,058,676.77
	TOTAL:							

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alexander Ramirez

Nombre Completo

Firmly Said

Contador(a) Municipal

Karla Yadira León Fuentes

LDT ~~Non è un~~ **Completò**

Final Solo

Tesoreno(a) Municipal

Deyssl Maribel Hernández Mejía

Nombre Completo

estirpe y sello

Q981J3Xhkk4XTDVeT+oEpCkf1qXwVe5RtG4ZAFZSP5W7PpXo3ENunikkOpJzqrULZMDm7T1+66gdsW4p336FJHjH1J831NDQotS91EEimyy+QxYmGPJ63qVEI43ae2F5v9qJfFR2kPpUjL793ES1ZDh3T177TcSQUHlaOuUqCzInSOIEaU7+mBYTQma3Nv d2rKqOileW4uW4m4HzvE5gynMwPvOYT7RDL5MQBhKE50e5OP2707Pn7ToXmGsv8U6U6W5v52F3wBpVSRSeegW/Nm/nHCGPpXq



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 1 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,810,000.00	195,822.73	0.00	86,000.00	179,992.05	2,911,830.68	0.00	2,682,119.97	2,682,119.97	2,682,119.97
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,810,000.00	195,822.73	0.00	86,000.00	179,992.05	2,911,830.68	0.00	2,682,119.97	2,682,119.97	2,682,119.97
000 - SIN PROYECTO	2,810,000.00	195,822.73	0.00	86,000.00	179,992.05	2,911,830.68	0.00	2,682,119.97	2,682,119.97	2,682,119.97
001 - CORPORACION MUNICIPAL	874,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	766,000.00	0.00	728,625.00	728,625.00	728,625.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	766,000.00	0.00	728,625.00	728,625.00	728,625.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	756,000.00	0.00	719,625.00	719,625.00	719,625.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - ACALDIA MUNICIPAL	1,323,000.00	175,848.26	0.00	86,000.00	50,440.79	1,534,405.47	0.00	1,403,864.23	1,403,864.23	1,403,864.23
000 - SIN OBRA	1,323,000.00	175,848.26	0.00	86,000.00	50,440.79	1,534,405.47	0.00	1,403,864.23	1,403,864.23	1,403,864.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	696,000.00	0.00	0.00	0.00	13,440.79	682,559.21	0.00	682,559.21	682,559.21	682,559.21
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	25,333.33	25,333.33	25,333.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	32,964.15	0.00	0.00	0.00	32,964.15	0.00	32,666.67	32,666.67	32,666.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	66,245.00	66,245.00	66,245.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,244.05	24,244.05	24,244.05
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	50,000.00	0.00	66,000.00	0.00	216,000.00	0.00	199,700.00	199,700.00	199,700.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	757.00	757.00	757.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,753.00	30,753.00	30,753.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,214.95	17,214.95	17,214.95
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	59,882.11	0.00	17,687.89	0.00	77,570.00	0.00	76,258.91	76,258.91	76,258.91
35620 15-013-01 10 1 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	2,312.11	0.00	82,312.11	0.00	66,866.20	66,866.20	66,866.20
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,465.91	23,465.91	23,465.91
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	410,000.00	2,876.47	0.00	0.00	6,816.29	406,060.18	0.00	363,296.20	363,296.20	363,296.20
000 - SIN OBRA	410,000.00	2,876.47	0.00	0.00	6,816.29	406,060.18	0.00	363,296.20	363,296.20	363,296.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 2 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliador	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	1,116.29	20,883.71	0.00	20,883.71	20,883.71	20,883.71
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	0.00	2,876.47	0.00	0.00	2,876.47	0.00	2,587.47	2,587.47	2,587.47
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,823.14	16,823.14	16,823.14
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,847.28	4,847.28	4,847.28
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,693.56	8,693.56	8,693.56
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	5,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y P	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	21,161.04	21,161.04	21,161.04
004 - AUDITORIA MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	203,000.00	17,100.00	0.00	14,734.97	205,365.03	0.00	186,334.54	186,334.54	186,334.54
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	0.00	4,600.00	0.00	734.97	11,765.03	0.00	11,765.03	11,765.03	11,765.03
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,469.51	7,469.51	7,469.51
03 - ADMINISTRACION FINAN										
00 - SIN SUBPROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
001 - TESORERIA MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	846,000.00	0.00	0.00	26,000.00	820,000.00	0.00	819,998.37	819,998.37	819,998.37
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	0.00	0.00	0.00	17,475.92	53,024.08	0.00	53,024.08	53,024.08	53,024.08
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,140.60	9,140.60	9,140.60
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,916.67	9,916.67	9,916.67
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	75,900.00	0.00	0.00	60,171.03	15,728.97	0.00	15,728.97	15,728.97	15,728.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 3 de 24

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
16200 11-001-01 10 1	0.00	81,583.81	0.00	214,411.42	0.00	295,995.23	0.00	295,995.23	295,995.23	295,995.23
16200 15-013-01 10 1	342,342.86	183,517.68	0.00	282,899.12	0.00	808,759.66	0.00	808,759.66	808,759.66	808,759.66
21110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	102,776.18	102,776.18	102,776.18
23380 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,261.20	37,261.20	37,261.20
24300 15-013-01 10 1	24,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	20,800.00	73,200.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00
24600 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	22,331.75	22,331.75	22,331.75
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
27210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
32310 15-013-01 10 1	35,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00	0.00	93,000.00	0.00	92,880.00	92,880.00	92,880.00
35100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00
38100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	48,007.86	0.00	68,007.86	0.00	47,072.86	47,072.86	47,072.86
39200 15-013-01 10 1	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	22,878.54	22,878.54	22,878.54
39400 11-001-01 10 1	0.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	5,591.00	0.00	5,476.45	5,476.45	5,476.45
39400 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,780.18	3,780.18	3,780.18
002 - ADMINISTRACION Y FIN	804,000.00	129,200.00	0.00	133,740.47	25,502.30	1,041,438.17	0.00	925,974.64	925,974.64	925,974.64
000 - SIN OBRA	804,000.00	129,200.00	0.00	133,740.47	25,502.30	1,041,438.17	0.00	925,974.64	925,974.64	925,974.64
11100 15-013-01 10 1	468,000.00	0.00	0.00	0.00	16,854.56	451,145.44	0.00	451,145.44	451,145.44	451,145.44
11510 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33
11510 15-013-01 10 1	0.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	8,647.74	30,352.26	0.00	30,352.26	30,352.26	30,352.26
11610 15-013-01 10 1	0.00	12,000.00	0.00	11,700.00	0.00	23,700.00	0.00	23,333.34	23,333.34	23,333.34
23200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,060.00	83,060.00	83,060.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,847.27	4,847.27	4,847.27
25300 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,144.20	16,144.20	16,144.20
25600 15-013-01 10 1	10,000.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	34,656.90	34,656.90	34,656.90
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	740.47	0.00	20,740.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,698.90	16,698.90	16,698.90
003 - ADMINISTRACION TRIBU	674,600.00	10,000.00	22,542.20	101,374.26	158,471.41	604,860.65	0.00	513,024.29	513,024.29	513,024.29
000 - SIN OBRA	674,600.00	10,000.00	22,542.20	101,374.26	158,471.41	604,860.65	0.00	513,024.29	513,024.29	513,024.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	480,800.00	0.00	0.00	0.00	146,647.04	344,152.96	0.00	344,152.96	344,152.96	344,152.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00	11,271.10	0.00	0.00	29,628.90	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00	11,271.10	0.00	3,824.37	25,804.53	0.00	25,804.53	25,804.53	25,804.53
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	17,430.56	0.00	17,430.56	0.00	9,605.56	9,605.56	9,605.56
18200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	21,850.68	0.00	21,850.68	0.00	21,850.68	21,850.68	21,850.68
18200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	22,093.02	0.00	22,093.02	0.00	22,093.02	22,093.02	22,093.02
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,360.14	20,360.14	20,360.14
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,196.50	13,196.50	13,196.50
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,807.90	8,807.90	8,807.90
004 - ADMINISTRACION CATAS	380,000.00	22,000.00	0.00	0.00	37,940.16	364,059.84	0.00	311,897.68	311,897.68	311,897.68
000 - SIN OBRA	380,000.00	22,000.00	0.00	0.00	37,940.16	364,059.84	0.00	311,897.68	311,897.68	311,897.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	0.00	29,760.51	234,239.49	0.00	233,847.05	233,847.05	233,847.05
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	1,179.65	20,820.35	0.00	20,820.35	20,820.35	20,820.35
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,343.20	1,343.20	1,343.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:11 p.m.
Pagina: 5 de 24

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,569.10	15,569.10	15,569.10
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,697.98	10,697.98	10,697.98
005 - CONTABILIDAD MUNICI		166,000.00	9,500.00	0.00	3,000.00	13,944.68	164,555.32	0.00	152,010.88	152,010.88	152,010.88
000 - SIN OBRA		166,000.00	9,500.00	0.00	3,000.00	13,944.68	164,555.32	0.00	152,010.88	152,010.88	152,010.88
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	444.68	9,055.32	0.00	9,055.32	9,055.32	9,055.32
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,955.56	2,955.56	2,955.56
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		2,587,988.68	216,115.39	0.00	87,450.76	463,227.16	2,428,327.67	0.00	2,134,423.07	2,134,423.07	2,134,423.07
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,587,988.68	216,115.39	0.00	87,450.76	463,227.16	2,428,327.67	0.00	2,134,423.07	2,134,423.07	2,134,423.07
000 - SIN PROYECTO		2,587,988.68	216,115.39	0.00	87,450.76	463,227.16	2,428,327.67	0.00	2,134,423.07	2,134,423.07	2,134,423.07
001 - DIRECCION MUNICIPAL		529,888.68	73,115.65	0.00	0.00	120,061.97	482,922.36	0.00	421,293.65	421,293.65	421,293.65
000 - SIN OBRA		529,888.68	73,115.65	0.00	0.00	120,061.97	482,922.36	0.00	421,293.65	421,293.65	421,293.65
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	361,200.00	0.00	0.00	0.00	102,418.20	258,781.80	0.00	258,781.80	258,781.80	258,781.80
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	0.00	0.00	9,663.77	20,436.23	0.00	20,436.23	20,436.23	20,436.23
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	0.00	7,005.85	0.00	0.00	0.00	7,005.85	0.00	7,005.85	7,005.85	7,005.85
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	49,209.80	0.00	0.00	0.00	49,209.80	0.00	48,966.36	48,966.36	48,966.36
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	40,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40,488.68	0.00	31,017.13	31,017.13	31,017.13
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
Página: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	14,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.80	0.00	10,519.90	10,519.90	10,519.90
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,766.38	8,766.38	8,766.38
002 - UNIDAD TECNICA DE GE	1,049,900.00	81,802.51	0.00	66,000.00	26,096.24	1,171,606.27	0.00	1,052,877.91	1,052,877.91	1,052,877.91
000 - SIN OBRA	1,049,900.00	81,802.51	0.00	66,000.00	26,096.24	1,171,606.27	0.00	1,052,877.91	1,052,877.91	1,052,877.91
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	814,200.00	0.00	0.00	0.00	4,882.08	809,317.92	0.00	809,317.92	809,317.92	809,317.92
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00	5,408.33	5,408.33	5,408.33
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	61,802.51	0.00	0.00	0.00	61,802.51	0.00	61,802.51	61,802.51	61,802.51
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	67,850.00	0.00	0.00	0.00	21,214.16	46,635.84	0.00	46,635.84	46,635.84	46,635.84
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	40,000.00	20,000.00	0.00	38,000.00	0.00	98,000.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.20	9,466.20	9,466.20
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	28,000.00	0.00	11,076.70	11,076.70	11,076.70
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,283.41	13,283.41	13,283.41
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	426,700.00	12,500.00	0.00	12,000.00	133,928.12	317,271.88	0.00	225,555.98	225,555.98	225,555.98
000 - SIN OBRA	426,700.00	12,500.00	0.00	12,000.00	133,928.12	317,271.88	0.00	225,555.98	225,555.98	225,555.98
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	255,600.00	0.00	0.00	0.00	104,893.15	150,706.85	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	0.00	0.00	9,534.97	11,765.03	0.00	11,765.03	11,765.03	11,765.03
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	879.00	879.00	879.00
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaga	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Página: 7 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Camaras de	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizant	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumiga	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00
35810 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	23,356.00	23,356.00	23,356.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
36830 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrete	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
39200 15-013-01 10 4 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,545.95	5,545.95	5,545.95
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE	282,500.00	44,947.23	0.00	0.00	118,733.33	208,713.90	0.00	204,652.23	204,652.23	204,652.23
000 - SIN OBRA	282,500.00	44,947.23	0.00	0.00	118,733.33	208,713.90	0.00	204,652.23	204,652.23	204,652.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	136,000.00	0.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	6,000.00	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,633.34	0.00	0.00	0.00	5,633.34	0.00	5,633.34	5,633.34	5,633.34
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	13,733.33	5,266.67	0.00	5,266.67	5,266.67	5,266.67
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	39,313.89	0.00	0.00	0.00	39,313.89	0.00	39,313.89	39,313.89	39,313.89
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	955.00	955.00	955.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO	149,500.00	3,750.00	0.00	9,450.76	47,500.00	115,200.76	0.00	103,759.96	103,759.96	103,759.96
000 - SIN OBRA	149,500.00	3,750.00	0.00	9,450.76	47,500.00	115,200.76	0.00	103,759.96	103,759.96	103,759.96
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	86,000.00	0.00	85,559.20	85,559.20	85,559.20
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	9,450.76	0.00	9,450.76	0.00	9,450.76	9,450.76	9,450.76
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD	149,500.00	0.00	0.00	0.00	16,887.50	132,612.50	0.00	126,283.34	126,283.34	126,283.34



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolucado	Pagado
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	0.00	0.00	16,887.50	132,612.50	0.00	126,283.34	126,283.34	126,283.34
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	1,979.17	112,020.83	0.00	112,020.83	112,020.83	112,020.83
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	4,670.84	4,670.84	4,670.84
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	4,908.33	4,591.67	0.00	4,591.67	4,591.67	4,591.67
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	273,584.93	65,225.00	0.00	314,590.37	69,120.13	584,280.17	0.00	548,352.53	548,352.53	548,352.53
00 - SIN SUBPROGRAMA	273,584.93	65,225.00	0.00	314,590.37	69,120.13	584,280.17	0.00	548,352.53	548,352.53	548,352.53
000 - SIN PROYECTO	273,584.93	65,225.00	0.00	314,590.37	69,120.13	584,280.17	0.00	548,352.53	548,352.53	548,352.53
0001 - OFICINA MUNICIPAL DE	172,000.00	10,500.00	0.00	0.00	59,120.13	123,379.87	0.00	110,416.72	110,416.72	110,416.72
000 - SIN OBRA	172,000.00	10,500.00	0.00	0.00	59,120.13	123,379.87	0.00	110,416.72	110,416.72	110,416.72
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	41,620.13	84,379.87	0.00	84,379.87	84,379.87	84,379.87
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	536.85	536.85	536.85
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos Ferrosos y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferrete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0002 - PARTICIPACION CIUDAD	101,584.93	54,725.00	0.00	314,590.37	10,000.00	460,900.30	0.00	437,935.81	437,935.81	437,935.81
000 - SIN OBRA	101,584.93	54,725.00	0.00	314,590.37	10,000.00	460,900.30	0.00	437,935.81	437,935.81	437,935.81
25600 15-013-01 10 8 Publicidad y Propaga	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,643.91	139,643.91	139,643.91
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimentici	41,984.93	0.00	0.00	94,590.37	0.00	136,575.30	0.00	134,652.13	134,652.13	134,652.13
35210 15-013-01 10 8 Productos Farmaceuti	6,000.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,949.77	87,949.77	87,949.77
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	37,600.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
51230 15-013-01 10 8 Otras Transferencias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	3,400,254.43	239,262.01	0.00	133,778.40	496,507.82	3,276,787.02	0.00	2,882,037.42	2,882,037.42	2,882,037.42
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,400,254.43	239,262.01	0.00	133,778.40	496,507.82	3,276,787.02	0.00	2,882,037.42	2,882,037.42	2,882,037.42

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:11 p.m.
Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	3,400,354.43	239,262.01	0.00	133,778.40	496,507.82	3,276,787.02	0.00	2,882,037.42	2,882,037.42	2,882,037.42
001 - ASEO URBANO	1,417,600.00	137,987.01	0.00	60,000.00	334,084.80	1,281,102.21	0.00	1,116,073.58	1,116,073.58	1,116,073.58
000 - SIN OBRA	1,417,600.00	137,987.01	0.00	60,000.00	334,084.80	1,281,102.21	0.00	1,116,073.58	1,116,073.58	1,116,073.58
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	1,012,800.00	0.00	0.00	0.00	282,456.00	730,344.00	0.00	689,780.34	689,780.34	689,780.34
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	84,400.00	0.00	0.00	0.00	51,628.80	32,771.20	0.00	32,771.20	32,771.20	32,771.20
11610 11-001-01 10 4 Complementos para em	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	3,381.36	3,381.36	3,381.36
16200 11-001-01 10 4 Compereaciones	0.00	51,387.01	0.00	0.00	0.00	51,387.01	0.00	51,387.01	51,387.01	51,387.01
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	60,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	38,740.00	38,740.00	38,740.00
36620 15-013-01 10 4 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,613.73	104,613.73	104,613.73
36630 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrate	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,999.94	5,999.94	5,999.94
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - MERCADOS Y CENTROS D	1,081,354.43	44,500.00	0.00	0.00	104,916.67	1,020,937.76	0.00	932,844.44	932,844.44	932,844.44
000 - SIN OBRA	1,081,354.43	44,500.00	0.00	0.00	104,916.67	1,020,937.76	0.00	932,844.44	932,844.44	932,844.44
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	630,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	538,000.00	0.00	537,892.77	537,892.77	537,892.77
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	0.00	0.00	8,916.67	43,583.33	0.00	43,583.33	43,583.33	43,583.33
12200 15-013-01 10 3 Jornales	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	130,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	130,354.43	0.00	130,354.43	130,354.43	130,354.43
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	41,250.06	41,250.06	41,250.06
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
36100 15-013-01 10 3 Productos Ferrosos y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00
36630 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrate	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
39200 15-013-01 10 3 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,939.85	5,939.85	5,939.85
003 - SERVICIOS DE CEMENTE	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:11 p.m.
Página: 10 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00
35400 15-013-01 10 5 Insectidas, Fumiga	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00
004 - SERVICIOS DE AGUA Y	892,300.00	57,175.00	0.00	68,778.40	57,506.35	960,747.05	0.00	830,224.40	830,224.40	830,224.40
000 - SIN OBRA	892,300.00	57,175.00	0.00	68,778.40	57,506.35	960,747.05	0.00	830,224.40	830,224.40	830,224.40
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	641,400.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	607,400.00	0.00	607,400.00	607,400.00	607,400.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	45,175.00	0.00	0.00	0.00	45,175.00	0.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarta Mes	53,450.00	0.00	0.00	0.00	23,506.35	29,943.65	0.00	29,943.65	29,943.65	29,943.65
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,555.56	8,555.56	8,555.56
16200 11-001-01 10 5 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	34,836.01	0.00	34,836.01	0.00	34,836.01	34,836.01	34,836.01
16200 15-013-01 10 5 Compensaciones	0.00	12,000.00	0.00	4,442.39	0.00	16,442.39	0.00	16,442.39	16,442.39	16,442.39
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,803.91	16,803.91	16,803.91
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaga	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	22,407.90	22,407.90	22,407.90
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,878.14	9,878.14	9,878.14
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,127.84	7,127.84	7,127.84
Total	9,633,125.70	901,300.00	0.00	993,166.66	993,166.66	10,534,425.70	0.00	9,812,521.34	9,812,521.34	9,812,521.34
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,633,125.70	901,300.00	0.00	993,166.66	993,166.66	10,534,425.70	0.00	9,812,521.34	9,812,521.34	9,812,521.34
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,154,645.20	386,767.62	22,542.20	589,986.00	589,986.00	3,518,870.62	0.00	2,876,117.86	2,876,117.86	2,876,117.86
Total	12,787,770.90	1,288,067.62	22,542.20	1,583,152.66	1,583,152.66	14,053,286.32	0.00	12,688,639.22	12,688,639.22	12,688,639.22
Tipo de Presupuesto: Inversion	8,309,390.40	1,205,977.22	129,543.85	3,842,760.93	3,138,570.75	8,089,905.95	0.00	7,565,442.30	7,565,442.30	7,565,442.30
11 - VIDA MEJOR	2,230,000.00	251,228.88	19,724.42	1,872,827.39	1,199,707.92	3,134,423.93	0.00	2,940,332.08	2,940,332.08	2,940,332.08
01 - EDUCACION	550,000.00	251,228.88	19,724.42	1,280,000.00	220,000.00	1,841,504.46	0.00	1,826,884.92	1,826,884.92	1,826,884.92
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	251,228.88	19,724.42	1,280,000.00	220,000.00	1,841,504.46	0.00	1,826,884.92	1,826,884.92	1,826,884.92
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIO	550,000.00	251,228.88	19,724.42	880,000.00	220,000.00	1,441,504.46	0.00	1,426,884.92	1,426,884.92	1,426,884.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Página: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
000 - SIN OBRA	550,000.00	251,228.88	19,724.42	890,000.00	220,000.00	1,441,504.48	0.00	1,426,884.92	1,426,884.92	1,426,884.92
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	550,000.00	251,228.88	19,724.42	623,445.21	220,000.00	1,184,949.67	0.00	1,172,738.92	1,172,738.92	1,172,738.92
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	256,554.79	0.00	256,554.79	0.00	254,146.00	254,146.00	254,146.00
002 - Compra de terreno pa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Mejoramiento a Const	50,000.00	0.00	0.00	197,627.39	67,627.39	180,000.00	0.00	139,644.35	139,644.35	139,644.35
001 - Mejoramiento A Const	50,000.00	0.00	0.00	197,627.39	67,627.39	180,000.00	0.00	139,644.35	139,644.35	139,644.35
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	197,627.39	67,627.39	180,000.00	0.00	139,644.35	139,644.35	139,644.35
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	67,627.39	112,372.61	0.00	101,210.35	101,210.35	101,210.35
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	67,627.39	0.00	67,627.39	0.00	38,434.00	38,434.00	38,434.00
002 - Construcción CEPB "L	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	200,000.00	0.00	162,770.50	162,770.50	162,770.50
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	200,000.00	0.00	162,770.50	162,770.50	162,770.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	200,000.00	0.00	162,770.50	162,770.50	162,770.50
003 - Construcción de Dos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción CEPB "I	220,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00
005 - Construcción Bodega	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Ampli	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
007 - Construcción C.E.P.B	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Página: 12 de 24

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	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Dos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,960.84	319,960.84	319,960.84
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,960.84	319,960.84	319,960.84
001 - Construcción De Dos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,960.84	319,960.84	319,960.84
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,960.84	319,960.84	319,960.84
009 - Mejoramiento C.E.B.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	13,342.00	13,342.00	13,342.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	13,342.00	13,342.00	13,342.00
001 - Mejoramiento C.E.B.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	13,342.00	13,342.00	13,342.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	13,342.00	13,342.00	13,342.00
010 - Mejoramiento C.E.B.	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00
001 - Mejoramiento C.E.B.	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00
011 - Construcción de Aula	0.00	0.00	0.00	220,000.00	33,080.53	186,919.47	0.00	186,919.47	186,919.47	186,919.47
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	220,000.00	33,080.53	186,919.47	0.00	186,919.47	186,919.47	186,919.47
001 - Construcción De Aula	0.00	0.00	0.00	220,000.00	33,080.53	186,919.47	0.00	186,919.47	186,919.47	186,919.47
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	220,000.00	33,080.53	186,919.47	0.00	186,919.47	186,919.47	186,919.47
012 - Mejoramiento CEB Ram	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	32,840.00	32,840.00	32,840.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	32,840.00	32,840.00	32,840.00
001 - Mejoramiento CEB Ram	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	32,840.00	32,840.00	32,840.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	32,840.00	32,840.00	32,840.00
02 - SALUD	1,400,000.00	825,825.81	104,183.88	1,501,886.54	894,925.55	2,728,402.92	0.00	2,648,087.89	2,648,087.89	2,648,087.89
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	374,596.90	104,183.88	1,252,915.45	248,771.09	2,024,557.38	0.00	1,944,242.35	1,944,242.35	1,944,242.35
001 - Subsidios Servicios	550,000.00	200,000.00	19,724.43	1,053,456.00	248,771.09	1,534,960.48	0.00	1,472,204.31	1,472,204.31	1,472,204.31
000 - SIN OBRA	550,000.00	200,000.00	19,724.43	1,053,456.00	248,771.09	1,534,960.48	0.00	1,472,204.31	1,472,204.31	1,472,204.31
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	550,000.00	200,000.00	19,724.43	753,456.00	248,771.09	1,234,960.48	0.00	1,201,320.48	1,201,320.48	1,201,320.48
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	270,883.83	270,883.83	270,883.83
002 - Apoyo a Campa?as Con	200,000.00	90,137.45	84,459.45	199,459.45	0.00	405,137.45	0.00	387,578.59	387,578.59	387,578.59
000 - SIN OBRA	200,000.00	90,137.45	84,459.45	199,459.45	0.00	405,137.45	0.00	387,578.59	387,578.59	387,578.59
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	90,137.45	84,459.45	199,459.45	0.00	405,137.45	0.00	387,578.59	387,578.59	387,578.59
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	5,678.00	0.00	80,000.00	0.00	85,678.00	0.00	78,583.64	78,583.64	78,583.64
003 - Actividades para el	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 14-227-02 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción Centro	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Remodel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Remodel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Y Remodel	0.00	451,228.91	0.00	248,771.09	693,845.54	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	451,228.91	0.00	248,771.09	693,845.54	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Ampliación y Remodel	0.00	451,228.91	0.00	248,771.09	693,845.54	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	451,228.91	0.00	248,771.09	693,845.54	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - SANEAMIENTO - VIDA M	1,740,629.10	0.00	0.00	401,544.00	1,145,130.82	0.00	1,111,326.71	1,111,326.71	1,111,326.71
001 - Mantenimiento Sistem	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	270,337.02	0.00	270,337.02	270,337.02	270,337.02
001 - Mantenimiento Sistem	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	270,337.02	0.00	270,337.02	270,337.02	270,337.02
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	270,337.02	0.00	270,337.02	270,337.02	270,337.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	270,337.02	0.00	270,337.02	270,337.02	270,337.02
002 - Mantenimiento Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Mejoramiento de Sist	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Sist	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Sistema	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de alcan	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 14 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción De Alcan	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Renovacion de la red	400,000.00	0.00	0.00	0.00	11,750.20	388,249.80	0.00	388,249.80	388,249.80	388,249.80
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	11,750.20	388,249.80	0.00	388,249.80	388,249.80	388,249.80
001 - Renovacion De La Red	400,000.00	0.00	0.00	0.00	11,750.20	388,249.80	0.00	388,249.80	388,249.80	388,249.80
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	11,750.20	388,249.80	0.00	388,249.80	388,249.80	388,249.80
008 - Proyecto Sistema de	0.00	0.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	20,279.00	20,279.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	20,279.00	20,279.00
001 - Proyecto Sistema de	0.00	0.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	20,279.00	20,279.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	0.00	20,279.00	20,279.00	20,279.00
009 - Proyecto Sistema Agu	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	36,265.00	36,265.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	36,265.00	36,265.00
001 - Proyecto Sistema Agu	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	36,265.00	36,265.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	0.00	36,265.00	36,265.00	36,265.00
010 - Proyecto De Agua Red	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - Proyecto de Agua Red	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
011 - Proyecto Sistema de	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,195.89	86,195.89	86,195.89
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,195.89	86,195.89	86,195.89
001 - Proyecto Sistema de	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,195.89	86,195.89	86,195.89
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,195.89	86,195.89	86,195.89
04 - NI?EZ ADOLESCENCIA Y	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	146,724.13	146,724.13	146,724.13
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	146,724.13	146,724.13	146,724.13
001 - Actividades para la	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	146,724.13	146,724.13	146,724.13
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	146,724.13	146,724.13	146,724.13
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	146,724.13	146,724.13	146,724.13
05 - ATENCION A LA MUJER	788,661.30	128,922.53	5,635.55	46,903.00	46,903.00	911,948.28	0.00	718,971.49	718,971.49	718,971.49
000 - SIN PROYECTO	788,661.30	128,922.53	5,635.55	46,903.00	46,903.00	911,948.28	0.00	718,971.49	718,971.49	718,971.49
001 - Subsidios para Atenc	188,661.30	128,922.53	5,635.55	23,903.00	0.00	335,851.28	0.00	330,894.65	330,894.65	330,894.65
000 - SIN OBRA	188,661.30	128,922.53	5,635.55	23,903.00	0.00	335,851.28	0.00	330,894.65	330,894.65	330,894.65
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	188,661.30	128,922.53	5,635.55	23,903.00	0.00	335,851.28	0.00	330,894.65	330,894.65	330,894.65
002 - Talleres Vocacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,903.00	3,097.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,903.00	3,097.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,903.00	3,097.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:11 p.m.
Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Implementación de Fe	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	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
004 - Construcciones, adic	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	211,979.84	211,979.84	211,979.84
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	211,979.84	211,979.84	211,979.84
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	211,979.84	211,979.84	211,979.84
005 - Brigadas Medicas	100,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,154,645.20	864,430.16	22,542.20	555,000.00	555,000.00	3,996,533.16	0.00	2,847,518.65	2,847,518.65	2,847,518.65
01 - CULTURA, DEPORTES Y	640,000.00	294,140.59	0.00	100,000.00	0.00	1,034,140.59	0.00	835,695.82	835,695.82	835,695.82
000 - SIN PROYECTO	640,000.00	294,140.59	0.00	100,000.00	0.00	1,034,140.59	0.00	835,695.82	835,695.82	835,695.82
001 - Aporte a Casa de la	390,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	390,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
002 - Apoyo a Juegos Flora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Apoyo Eventos Cultur	100,000.00	244,140.59	0.00	100,000.00	0.00	444,140.59	0.00	295,695.82	295,695.82	295,695.82
000 - SIN OBRA	100,000.00	244,140.59	0.00	100,000.00	0.00	444,140.59	0.00	295,695.82	295,695.82	295,695.82
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	114,140.59	0.00	100,000.00	0.00	314,140.59	0.00	293,810.82	293,810.82	293,810.82
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	302,811.50	302,811.50	302,811.50
000 - SIN PROYECTO	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	302,811.50	302,811.50	302,811.50
001 - Transferencias a la	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
002 - Eventos Cabildos Abi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,811.50	110,811.50	110,811.50
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,811.50	110,811.50	110,811.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,811.50	110,811.50	110,811.50
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,072,645.20	536,565.08	22,542.20	345,000.00	555,000.00	2,376,688.08	0.00	1,526,699.01	1,526,699.01	1,526,699.01
000 - SIN PROYECTO	732,645.20	306,565.08	22,542.20	170,000.00	395,000.00	881,688.08	0.00	667,117.43	667,117.43	667,117.43
001 - Vigilancia para Parq	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	15,000.00	283,457.80	0.00	239,417.40	239,417.40	239,417.40
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	15,000.00	283,457.80	0.00	239,417.40	239,417.40	239,417.40



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:11 p.m.
 Pagina: 16 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	22,542.20	120,000.00	15,000.00	282,457.80	0.00	239,417.40	239,417.40	239,417.40
0002 - Seguridad Y Ordenami	500,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	210,000.00	0.00	170,720.89	170,720.89	170,720.89
0000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	210,000.00	0.00	170,720.89	170,720.89	170,720.89
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	210,000.00	0.00	170,720.89	170,720.89	170,720.89
0003 - Subsidios a Instituc	32,645.20	87,845.08	0.00	50,000.00	0.00	170,490.28	0.00	88,695.25	88,695.25	88,695.25
0000 - SIN OBRA	32,645.20	87,845.08	0.00	50,000.00	0.00	170,490.28	0.00	88,695.25	88,695.25	88,695.25
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	32,645.20	87,845.08	0.00	50,000.00	0.00	170,490.28	0.00	88,695.25	88,695.25	88,695.25
0004 - Programa Presidencia	0.00	158,740.00	0.00	0.00	0.00	158,740.00	0.00	141,128.89	141,128.89	141,128.89
0000 - SIN OBRA	0.00	158,740.00	0.00	0.00	0.00	158,740.00	0.00	141,128.89	141,128.89	141,128.89
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de C	0.00	158,740.00	0.00	0.00	0.00	158,740.00	0.00	141,128.89	141,128.89	141,128.89
0005 - Ayudas Sociales a Pe	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	27,155.00	27,155.00	27,155.00
0000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	27,155.00	27,155.00	27,155.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	27,155.00	27,155.00	27,155.00
0001 - Mejoras Estadio "Fra	490,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
0000 - Sin Actividad	490,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
0001 - Mejoras Estadio "Fra	490,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	490,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
0002 - Construcción Centro	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	145,469.10	145,469.10	145,469.10
0000 - Sin Actividad	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	145,469.10	145,469.10	145,469.10
0001 - Construcción Centro	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	145,469.10	145,469.10	145,469.10
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	145,469.10	145,469.10	145,469.10
0003 - Mantenimiento y Mejo	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	85,859.66	85,859.66	85,859.66
0001 - Mantenimiento Y Mejo	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	85,859.66	85,859.66	85,859.66
0000 - SIN OBRA	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	85,859.66	85,859.66	85,859.66
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	85,859.66	85,859.66	85,859.66
0004 - Mantenimiento y Mejo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,567.76	3,567.76	3,567.76
0001 - Mantenimiento Y Mejo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,567.76	3,567.76	3,567.76
0000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,567.76	3,567.76	3,567.76
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,567.76	3,567.76	3,567.76
0005 - Mantenimiento y Mejo	50,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	145,000.00	0.00	108,974.72	108,974.72	108,974.72
0001 - Mantenimiento Y Mejo	50,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	145,000.00	0.00	108,974.72	108,974.72	108,974.72
0000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	145,000.00	0.00	108,974.72	108,974.72	108,974.72
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	145,000.00	0.00	108,974.72	108,974.72	108,974.72
0006 - Reconstrucción del C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Del	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento al Est	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,710.34	75,710.34	75,710.34
001 - Mantenimiento al Est	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,710.34	75,710.34	75,710.34
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,710.34	75,710.34	75,710.34
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,710.34	75,710.34	75,710.34
04 - ELECTRIFICACION - TO	100,000.00	33,704.49	0.00	110,000.00	0.00	243,704.49	0.00	182,312.32	182,312.32	182,312.32
001 - Mejoramiento Ilumina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,661.30	27,661.30	27,661.30
001 - Mejoramiento Ilumina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,661.30	27,661.30	27,661.30
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,661.30	27,661.30	27,661.30
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,661.30	27,661.30	27,661.30
002 - Mejoramiento Ilumina	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	160,000.00	0.00	120,946.53	120,946.53	120,946.53
001 - Mejoramiento Ilumina	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	160,000.00	0.00	120,946.53	120,946.53	120,946.53
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	160,000.00	0.00	120,946.53	120,946.53	120,946.53
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	160,000.00	0.00	120,946.53	120,946.53	120,946.53
003 - Anexo Electrificación	0.00	33,704.49	0.00	0.00	0.00	33,704.49	0.00	33,704.49	33,704.49	33,704.49
000 - Sin Actividad	0.00	33,704.49	0.00	0.00	0.00	33,704.49	0.00	33,704.49	33,704.49	33,704.49
001 - Anexo Electrificación	0.00	33,704.49	0.00	0.00	0.00	33,704.49	0.00	33,704.49	33,704.49	33,704.49
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electri	0.00	33,704.49	0.00	0.00	0.00	33,704.49	0.00	33,704.49	33,704.49	33,704.49
13 - PRO-HONDURAS	1,577,322.60	315,845.08	11,271.10	934,128.90	282,209.43	2,533,816.05	0.00	2,270,306.25	2,270,306.25	2,270,306.25
01 - FORTALECIMIENTO A LA	650,000.00	296,922.54	11,271.10	859,128.90	171,728.90	1,623,051.44	0.00	1,390,595.55	1,390,595.55	1,390,595.55
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	296,922.54	11,271.10	859,128.90	171,728.90	1,623,051.44	0.00	1,390,595.55	1,390,595.55	1,390,595.55
001 - Apoyo a Control Trib	90,000.00	0.00	0.00	3,400.00	45,000.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	3,400.00	45,000.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	3,400.00	45,000.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
002 - Apoyo a Catastro Mun	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	51,588.00	51,588.00	51,588.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	51,588.00	51,588.00	51,588.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	51,588.00	51,588.00	51,588.00
003 - Apoyo a Tesoreria y	90,000.00	0.00	0.00	116,728.90	0.00	206,728.90	0.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	116,728.90	0.00	206,728.90	0.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	116,728.90	0.00	206,728.90	0.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	56,728.90	0.00	146,250.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00
004 - Apoyo a la Administ	90,000.00	0.00	11,271.10	0.00	78,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	11,271.10	0.00	78,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:11 p.m.
Página: 18 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	11,271.10	0.00	76,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a la Alcaldia	90,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	332,922.54	0.00	302,287.37	302,287.37	302,287.37
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	332,922.54	0.00	302,287.37	302,287.37	302,287.37
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	72,080.53	0.00	171,003.07	0.00	171,003.07	171,003.07	171,003.07
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	161,919.47	0.00	161,919.47	0.00	131,284.30	131,284.30	131,284.30
006 - Actualización a Line	200,000.00	100,000.00	0.00	485,000.00	0.00	785,000.00	0.00	609,918.93	609,918.93	609,918.93
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	485,000.00	0.00	785,000.00	0.00	609,918.93	609,918.93	609,918.93
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	55,000.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	254,918.93	254,918.93	254,918.93
007 - Adquisición de una m	0.00	110,000.00	0.00	0.00	13,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	0.00	0.00	13,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	110,000.00	0.00	0.00	13,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
008 - Programa de Capacita	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,675.74	33,675.74	33,675.74
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,675.74	33,675.74	33,675.74
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,675.74	33,675.74	33,675.74
009 - Fortalecimiento a la	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	47,975.51	47,975.51	47,975.51
000 - SIN OBRA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	47,975.51	47,975.51	47,975.51
54200 16-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	47,975.51	47,975.51	47,975.51
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	781,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31,910.18	824,089.82	0.00	793,035.91	793,035.91	793,035.91
000 - SIN PROYECTO	781,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31,910.18	824,089.82	0.00	793,035.91	793,035.91	793,035.91
001 - Apoyo a la Implement	120,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	175,000.00	0.00	156,321.00	156,321.00	156,321.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	175,000.00	0.00	156,321.00	156,321.00	156,321.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	175,000.00	0.00	156,321.00	156,321.00	156,321.00
002 - Proyecto Subvencion	511,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	485,000.00	0.00	484,170.33	484,170.33	484,170.33
000 - SIN OBRA	511,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	485,000.00	0.00	484,170.33	484,170.33	484,170.33
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	511,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	485,000.00	0.00	484,170.33	484,170.33	484,170.33
003 - Vivero Municipal	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,910.18	64,089.82	0.00	56,924.58	56,924.58	56,924.58
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,910.18	64,089.82	0.00	56,924.58	56,924.58	56,924.58
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,910.18	64,089.82	0.00	56,924.58	56,924.58	56,924.58
004 - Tratamiento de Aguas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,620.00	95,620.00	95,620.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,620.00	95,620.00	95,620.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,620.00	95,620.00	95,620.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	146,322.60	16,922.54	0.00	0.00	78,570.35	86,674.79	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
000 - SIN PROYECTO	146,322.60	16,922.54	0.00	0.00	78,570.35	86,674.79	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 19 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo a Iniciativas	96,322.60	18,922.54	0.00	0.00	28,570.35	86,674.79	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
000 - SIN OBRA	96,322.60	18,922.54	0.00	0.00	28,570.35	86,674.79	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	96,322.60	18,922.54	0.00	0.00	28,570.35	86,674.79	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
002 - Creación y fortaleci	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 3 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
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	10,170,970.90	5,121,784.00	11,371.10	3,779,958.63	5,136,060.28	13,925,384.15	0.00	12,368,055.25	12,368,055.25	12,368,055.25
01 - EDIFICACION DE BIENE	2,756,511.72	2,356,318.76	0.00	1,125,000.00	1,198,350.00	5,039,480.48	0.00	4,380,137.25	4,380,137.25	4,380,137.25
000 - SIN PROYECTO	1,397,350.00	1,782,934.95	0.00	330,000.00	948,350.00	2,561,934.95	0.00	2,479,769.72	2,479,769.72	2,479,769.72
001 - Adquisición de Equip	200,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	330,000.00	0.00	268,154.54	268,154.54	268,154.54
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	330,000.00	0.00	268,154.54	268,154.54	268,154.54
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	330,000.00	0.00	268,154.54	268,154.54	268,154.54
002 - Conservación y Guard	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00
003 - Adquisición de un Au	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de una m	110,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	110,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
005 - Compra de terrenos p	335,350.00	0.00	0.00	0.00	335,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,350.00	0.00	0.00	0.00	335,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	335,350.00	0.00	0.00	0.00	335,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Servicios de Consult	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00
007 - Adquisición de Camio	350,000.00	1,782,934.95	0.00	0.00	200,000.00	1,932,934.95	0.00	1,932,165.18	1,932,165.18	1,932,165.18
000 - SIN OBRA	350,000.00	1,782,934.95	0.00	0.00	200,000.00	1,932,934.95	0.00	1,932,165.18	1,932,165.18	1,932,165.18
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación	350,000.00	1,782,934.95	0.00	0.00	200,000.00	1,932,934.95	0.00	1,932,165.18	1,932,165.18	1,932,165.18
42340 22-133-01 20 3 Equipo de Elevación	0.00	1,782,934.95	0.00	0.00	0.00	1,782,934.95	0.00	1,782,934.95	1,782,934.95	1,782,934.95
001 - Remodelación de Edif	889,161.72	193,383.81	0.00	380,000.00	0.00	1,262,545.53	0.00	1,262,545.53	1,262,545.53	1,262,545.53
000 - Sin Actividad	889,161.72	193,383.81	0.00	380,000.00	0.00	1,262,545.53	0.00	1,262,545.53	1,262,545.53	1,262,545.53
001 - Remodelación De Edif	889,161.72	193,383.81	0.00	380,000.00	0.00	1,262,545.53	0.00	1,262,545.53	1,262,545.53	1,262,545.53



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 20 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	193,383.81	0.00	0.00	0.00	193,383.81	0.00	193,383.81	193,383.81	193,383.81
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	699,161.72	0.00	0.00	380,000.00	0.00	1,069,161.72	0.00	1,069,161.72	1,069,161.72	1,069,161.72
002 - Mejoras Mercado Muni	200,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	0.00	800,000.00	0.00	610,742.00	610,742.00	610,742.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	0.00	800,000.00	0.00	610,742.00	610,742.00	610,742.00
001 - Mejoras Mercado Muni	200,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	0.00	800,000.00	0.00	610,742.00	610,742.00	610,742.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	0.00	800,000.00	0.00	610,742.00	610,742.00	610,742.00
003 - Mejoramiento Edifici	150,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edifici	150,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cerca Perimetral, Ob	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
001 - Cerca Perimetral, O	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
005 - Construcción Cerca P	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 - Construcción Cerca P	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Casa Pa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa Pa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Acondicionamiento de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00
001 - Acondicionamiento de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00
02 - RED VIAL	2,600,000.00	398,767.24	0.00	1,276,430.53	1,195,000.00	3,080,197.77	0.00	2,963,336.40	2,963,336.40	2,963,336.40
001 - Mejoramiento Calles	300,000.00	0.00	0.00	496,430.53	200,000.00	596,430.53	0.00	556,086.55	556,086.55	556,086.55
001 - Mejoramiento Calles	300,000.00	0.00	0.00	496,430.53	200,000.00	596,430.53	0.00	556,086.55	556,086.55	556,086.55
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	496,430.53	200,000.00	596,430.53	0.00	556,086.55	556,086.55	556,086.55
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	496,430.53	200,000.00	596,430.53	0.00	556,086.55	556,086.55	556,086.55
002 - Mejoramiento Carreta	300,000.00	205,383.43	0.00	250,000.00	0.00	755,383.43	0.00	706,236.00	706,236.00	706,236.00
001 - Mejoramiento Carreta	300,000.00	205,383.43	0.00	250,000.00	0.00	755,383.43	0.00	706,236.00	706,236.00	706,236.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	205,383.43	0.00	250,000.00	0.00	755,383.43	0.00	706,236.00	706,236.00	706,236.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:11 p.m.
 Página: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	205,383.81	0.00	250,000.00	0.00	755,383.81	0.00	706,236.00	706,236.00	706,236.00
003 - Pavimentacion de Cal	900,000.00	193,383.81	0.00	530,000.00	0.00	1,623,383.81	0.00	1,612,120.95	1,612,120.95	1,612,120.95
000 - Sin Actividad	900,000.00	193,383.81	0.00	530,000.00	0.00	1,623,383.81	0.00	1,612,120.95	1,612,120.95	1,612,120.95
001 - Pavimentacion De Cal	900,000.00	193,383.81	0.00	530,000.00	0.00	1,623,383.81	0.00	1,612,120.95	1,612,120.95	1,612,120.95
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	193,383.81	0.00	0.00	0.00	193,383.81	0.00	193,383.81	193,383.81	193,383.81
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,418,737.14	1,418,737.14	1,418,737.14
004 - Suministro e instala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
001 - Suministro E Instala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
005 - Construcción Caja Pu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Pu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sand	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sand	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de Ca	250,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00	0.00	50,342.90	50,342.90	50,342.90
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00	0.00	50,342.90	50,342.90	50,342.90
001 - Reconstrucción De Ca	250,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00	0.00	50,342.90	50,342.90	50,342.90
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00	0.00	50,342.90	50,342.90	50,342.90
008 - Empedrado fundido co	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado Fundido Co	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO - INVERS	3,850,000.00	2,366,700.00	10,144.12	1,376,274.02	2,742,710.28	4,840,119.62	0.00	4,058,995.60	4,058,995.60	4,058,995.60
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	106,700.00	10,144.12	660,981.94	67,627.39	2,189,910.43	0.00	1,959,729.37	1,959,729.37	1,959,729.37
001 - Servicio de Disposic	1,500,000.00	106,700.00	10,144.12	660,981.94	67,627.39	2,189,910.43	0.00	1,959,729.37	1,959,729.37	1,959,729.37
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	106,700.00	10,144.12	660,981.94	67,627.39	2,189,910.43	0.00	1,959,729.37	1,959,729.37	1,959,729.37
54410 11-001-01 20 4 Subsidios a Empresas	1,272,863.42	0.00	10,144.12	419,203.63	0.00	1,681,922.93	0.00	1,590,089.90	1,590,089.90	1,590,089.90
54410 15-013-01 20 4 Subsidios a Empresas	227,136.58	106,700.00	0.00	241,778.31	67,627.39	507,987.50	0.00	369,639.47	369,639.47	369,639.47
001 - Construcción Sistema	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:11 p.m.
 Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción Sistema	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema	350,000.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
001 - Construcción Sistema	350,000.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
003 - Construcción Sistema	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	195,582.35	195,582.35	195,582.35
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	195,582.35	195,582.35	195,582.35
001 - Construcción Sistema	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	195,582.35	195,582.35	195,582.35
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	195,582.35	195,582.35	195,582.35
004 - Construcción Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,955.00	99,955.00	99,955.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,955.00	99,955.00	99,955.00
001 - Construcción Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,955.00	99,955.00	99,955.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,955.00	99,955.00	99,955.00
005 - Mejoramiento Sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Agua Red	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,769.47	213,230.53	0.00	213,230.53	213,230.53	213,230.53
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,769.47	213,230.53	0.00	213,230.53	213,230.53	213,230.53
001 - Proyecto De Agua Red	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,769.47	213,230.53	0.00	213,230.53	213,230.53	213,230.53
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,769.47	213,230.53	0.00	213,230.53	213,230.53	213,230.53
007 - Proyecto Alcantarill	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alcantarill	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Renovación Sistema d	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	12,325.92	1,037,674.08	0.00	1,037,674.08	1,037,674.08	1,037,674.08
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	12,325.92	1,037,674.08	0.00	1,037,674.08	1,037,674.08	1,037,674.08
001 - Renovación Sistema D	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	12,325.92	1,037,674.08	0.00	1,037,674.08	1,037,674.08	1,037,674.08
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	12,325.92	1,037,674.08	0.00	1,037,674.08	1,037,674.08	1,037,674.08
009 - Embalado de Aguas L	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embalado De Aguas L	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	766,749.79	0.00	0.00	766,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO: APROBADO

14/01/2020 02:11:38 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:11 p.m.
Página: 24 de 24

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
14-227-02 - Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (COPECO)	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.4
22-133-01 - APC JAPÓN	0.00	1,782,934.95	0.00	0.00	0.00	1,782,934.95	0.00	1,782,934.95	1,782,934.95	1,782,934.9
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,593,649.30	2,419,011.64	0.00	4,349,310.45	4,349,310.45	11,012,659.94	0.00	9,458,631.22	9,458,631.22	9,458,631.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,618,580.80	3,062,892.42	174,628.25	4,762,537.97	4,762,537.97	15,506,844.87	0.00	13,584,167.94	13,584,167.94	13,584,167.9
14-227-03 - Transferencia para Gobiernos Locales (Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización)	0.00	158,740.00	0.00	0.00	0.00	158,740.00	0.00	141,128.89	141,128.89	141,128.8
Total	21,212,229.10	7,506,038.46	174,628.25	9,111,648.46	9,111,648.46	28,545,639.31	0.00	25,051,322.45	25,051,322.45	25,051,322.4

Total 34,000,000.00 8,796,106.06 197,170.45 10,695,001.12 10,695,001.12 42,596,935.63 0.00 37,739,961.67 37,739,961.67 37,739,961.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alexander Ramirez

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Carla Yadira León Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Deysel Maribel Hernández Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

0981 J3Xhik4XTDajVeY1eGrtH8XZALZSBU65Z76Z7HtO Ml65QzB3kXJXihbyB0d1mMlaV+U3QYwHppwsB554cU4Y1hg6ngOHU7Iad/twoetuhz3CNF+8
DhryRunJYXBL3z71CjUllB60wccsby0wcom8Um/XE+FPNYPYGDJkh-yKxLat18m+
KV5sDW0u2mjfuufFdeplc+oWU5Wzr801MMB+RQ1MdDhndFlaVLwCplmH5LRA2oZdr7SMUaDaIKIHc09KHsDhJNVUuxOeP3oprke=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Funcionamiento	Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,476,085.97	849,594.51	22,542.20	652,513.96	1,384,652.66	10,570,999.58	0.00	9,976,768.85	9,976,768.85	9,976,768.85	9,976,768.85
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,181,000.00	288,275.00	0.00	356,000.00	181,500.00	1,643,775.00	0.00	1,301,988.79	1,301,988.79	1,301,988.79	1,301,988.79
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,083,084.93	110,198.11	0.00	494,638.70	7,000.00	1,680,921.74	0.00	1,254,321.81	1,254,321.81	1,254,321.81	1,254,321.81
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,600.00	40,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	157,600.00	0.00	155,549.77	155,549.77	155,549.77	155,549.77
TOTAL	12,787,770.90	1,288,067.62	22,542.20	1,583,162.68	1,583,162.68	14,053,296.32	0.00	12,688,639.22	12,688,639.22	12,688,639.22	12,688,639.22
INVERSIÓN											
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,350,000.00	315,383.43	0.00	1,583,720.90	362,290.37	2,896,813.96	0.00	2,473,066.00	2,473,066.00	2,473,066.00	2,473,066.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	11,665,140.82	5,524,635.97	0.00	3,450,944.19	7,592,047.18	13,046,673.80	0.00	11,254,737.19	11,254,737.19	11,254,737.19	11,254,737.19
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,197,088.28	1,668,019.06	174,628.25	4,067,183.37	1,157,510.81	12,600,151.55	0.00	11,323,519.26	11,323,519.26	11,323,519.26	11,323,519.26
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	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	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	0.00
TOTAL	21,212,228.10	7,508,038.46	174,628.25	9,111,848.46	9,111,848.46	28,545,639.31	0.00	26,051,322.46	26,051,322.46	26,051,322.46	26,051,322.46
TOTAL	34,000,000.00	8,796,106.08	197,170.46	10,636,901.12	10,636,901.12	42,538,336.83	0.00	37,739,961.67	37,739,961.67	37,739,961.67	37,739,961.67



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,154,645.20	386,767.62	22,542.20	589,986.00	589,986.00	3,518,870.62	0.00	2,876,117.88	2,876,117.88	2,876,117.88
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,618,580.80	3,062,892.42	174,628.25	4,762,537.97	4,762,537.97	15,506,844.97	0.00	13,584,167.94	13,584,167.94	13,584,167.94
14-227-02-20 - Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (GOPECO)	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
14-227-03-20 - Transferencia para Gobiernos Locales (Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización)	0.00	158,740.00	0.00	0.00	0.00	158,740.00	0.00	141,128.89	141,128.89	141,128.89
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,638,125.70	901,300.00	0.00	993,166.66	993,166.66	10,534,425.70	0.00	9,812,521.34	9,812,521.34	9,812,521.34
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,593,648.30	2,419,011.64	0.00	4,349,310.49	4,349,310.49	11,012,659.94	0.00	9,458,631.22	9,458,631.22	9,458,631.22
22-133-01-20 - APC JAPÓN	0.00	1,782,934.95	0.00	0.00	0.00	1,782,934.95	0.00	1,782,934.95	1,782,934.95	1,782,934.95
Total	34,000,000.00	8,796,106.08	197,170.45	10,695,001.12	10,695,001.12	42,598,935.63	0.00	37,739,961.67	37,739,961.67	37,739,961.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

O981J3Xhik4XTDmVet3spCkF1qXWu5ERIGnZAlZSRUc5Zd7dcTHhtQMic5QrB3kXJihbyBOd1mMlaV4U3QYwHppwaB554cU4Y1hg6ngOHU7taqfixoetuhz3CNF69DhYRu
 NJYWS9dKd6e3uAmAMju7d6Z4zR3zUJZdPWIOBVQqJQPT44rPFBBzaL559n7jbeBK15yEd63+DaXM4UJRMPPKMIH0AYBXw7JOCWx9KvidUpqUT8ESt+KHaYwY8KTr89sSNVQZPHSHJdIT8FOA6WwCHvE8MQYJal=



San Marcos, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:14 p.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	53,832,785.49
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	37,739,961.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,092,823.82

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	16,092,823.82
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	37,774,108.72
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	37,739,961.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	34,147.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alexander Ramírez

Contador(a) Municipal

Karla Yadira León Fuentes

Tesorero(a) Municipal

Deyssi Maribel Hernández Mejía



0981J3Xhik4XTD4jVeT+oEpCk1qXWe5RtGnZaIZSRUc5Zd7dcTHtOM/c5QrB3k.JXlrhbyBOD1mMlaV+U3QYwHppwsB554c2H4Ythg6ngOHUr7taq/ixoeuuhz3CNFc9DhrYRu
NJYWOoBaBqCrcjaYAzzyonXZe95jktEiD6tqbot8XtQKX6qsY/nY9omFJWbERVlgPs1Ztff09tDX+bucMLMBXPgwjQDaBA3iEINFc48PqvqLqa8mu+R0P7hnVjRWRQsH8Wos7
lj61htEcOllbW8n8N4DAwH3P8IMQ=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 14/01/2020

Hora: 02:15 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido 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.

Deysi Maribel Hernandez
 Nombre Completo del Responsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo
 1411-1976-00031
 Número Identidad

Victor Hugo Mejia
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el Arqueo
 Firma y Sello Municipal Empleado (a) Municipal que realiza el Arqueo
 1413-1957-00059
 Número Identidad

O981J3Xhik4XTDqVeT+oEpCk1qXWw5RtGnZAZSRU+5Zd7dcTHhtQM/c5QrB3KjXlthbyB0d1mMlaV+U3QYwHppwsB554cU4Y1hg6hgOHU77aqfioxetuhz3CNF59DhtYRu
 NUYYWTTqIqzLxILBZbbEPWDJc3lWZA4QMxtQqAwY3sV6i3bem9l4fNXMcTpk9doGC470Hldh0WlqNZY7ZavhikaFaJpk8AvLubI62pK3VwlnDUL1bftZqCy1ZlXUpfo MzynywMYAopikxU1ps3F4UxbiCvmGs=

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 14/01/2020
Hora: 02:16 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GISELA ARLLANY AVILA GUERRA
Nombre completo del Responsable del Fondo
Firma y Sello Municipal o empleado(a) Municipal que realiza el arqueo
1413-1995-0000

Hugo Mejía
Nombre Completo del Empleado(a) Municipal que realiza el
Firma y Sello Municipal o empleado(a) Municipal que realiza el arqueo
1413-1957-00059

Número Identidad

Número Identidad

0981J3Xhik4XTDjVeT+oEpCk1qXWe5RtGnZAFZSRUC5Zd7dcThhtOM/c5QrB3kXlIrhbyB0d1mMlaV+U3QYwHppwsB554cU4Y1hg6ngOHU:7taq/xoetuhz3CNfC9DhrYRu
NUYVpSw0kaTn3u8WLE3IPHeEm849yX2VCTEX9qll1qqpZPLjvn+zzr9dqISej2F0CwSNKH2ONowNBz/XrpTeySylF-vOx7VNRvoSgRl3h66Bq2Rl3uhxbAUJpdywscj/CDDnM
mukDeKl0T6ald3M+Hz7v2jke8mR0=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:16 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,175,383.43	2,175,383.43
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	35,641,144.72	35,641,144.72
Presupuestario	0.00	35,598,725.29	35,598,725.29
Extrapresupuestario	0.00	42,419.43	42,419.43
3. Disponible Total	0.00	37,816,528.15	37,816,528.15
4. Pagos del Periodo	0.00	37,782,381.10	37,782,381.10
Presupuestario	0.00	37,739,961.67	37,739,961.67
Extrapresupuestario	0.00	42,419.43	42,419.43
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	34,147.05	34,147.05

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.	11-105-0001836-3	CHEQUES	718,920.18
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105-001391-4	CHEQUES	11,274.97
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-011820-8	AHORROS	16,640.53
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			746,835.68

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	34,147.05	Saldo del Periodo	746,835.68
(+) Notas de Crédito	13,768.45	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	698,920.18
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldo Conciliados del Periodo	47,915.50	Saldo Conciliados del Periodo	47,915.50



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:16 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

ANEXO A LA FORMA 7

D. CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad

(+) Notas de Crédito

Se registró Notas de Crédito por monto total de L. 13,768.45, mismos que se detallan a continuación:

-Depósito recibido en la Cuenta de Cheques N° 11-105-001391-4 por un monto de L.5,000.00 en fecha 19/dic/2019.

-Intereses Bancarios percibidos en la cuenta de Ahorro N° 21-105-011820-8, por un monto de L.2,362.39 en fecha 30/dic/2019.

-Además, depósitos recibidos en fecha 26/ene/2018 por un monto de L.3,304.20 y en fecha 15/abr/2018 por un monto de L.3,101.86, acreditados a la cuenta de Ahorro N° 21-105-011820-8, denominada Cuenta Especial de Tesorería Municipal Ingresos Corrientes, misma que esta municipalidad maneja en Banco de Occidente S.A, con la finalidad de recaudar Fondos Corrientes.

Dichos montos fueron registrados como Notas de Crédito, debido a que, al cierre del año Fiscal 2019 no fueron identificados los depositantes.



Alcalde(sa) Municipal

Alexander Ramirez

Nombre Completo

Firma y Sello

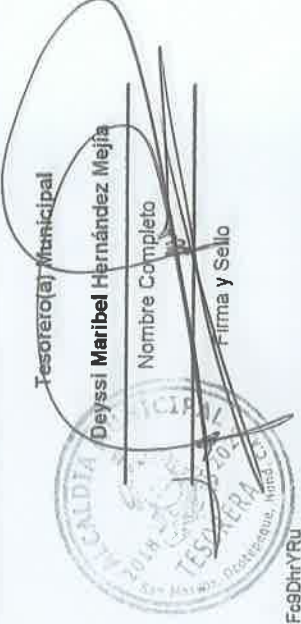


Contador(a) Municipal

Karla Yadira León Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Deyssi Maribel Hernández Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK4V2ZqjVeT+oEpCk1aWiesRtGnZAZSRUe5Z47dcThHtOM/c5QrB3kXJthbyB0d1mMlaV+U3QYWHppws5554cU4V1hg6ngOHU77ad/fvoetuhz3CNFC9DhrYRU
NjYXeE5vpUUUeDMmxJ5F7J5WLRB86C3TJrzJhLYNP2US147N8xn3jFXDimec8x7CFasmJ549kr3/2PRmBQ2P2NXG/3VreGyyGZlaEdG+826fuyJ8ndmnIBRSoxVuyPH49vUx Z9YkJ6ZTOYBp34yFPxyKp96j5WbM=



San Marcos, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.LEON



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2020

Hora: 02:17 p.m.

Pagina: 1 de 2

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
19/12/2019	17440	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEVIN ADONAY DE JESUS	3,400.00
26/12/2019	17488	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GRUPO SERVICIOS MULTIPLES	4,750.00
26/12/2019	17490	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO ESTEBAN LEMUS	17,500.00
26/12/2019	17499	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TECNOPLUS S DE R L DE C V	52,656.00
26/12/2019	17502	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWAR ANTONIO QUIROZ BUSTILLO	4,000.00
20/12/2019	17454	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS URBINA ORTEGA	3,307.81
27/12/2020	17513	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE RAMIRO RIVERA PERAZA	51,855.00
27/12/2019	17514	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOHANY LISSETH LANDAVERDE RIVERA	20,553.00
26/12/2019	17492	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ANIVAL VENTURA SAGASTUME	1,950.00
27/12/2019	17511	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESSSENIA MARIA AGUILAR MEJIA	21,475.00
18/12/2019	17429	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO ANTONIO FLORES AGUILAR	9,600.00
27/12/2019	17526	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	1,412.00
28/12/2019	17527	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GRUPO SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPORTE	19,820.00
30/12/2019	17533	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO	157,560.75
21/12/2019	17462	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERGIO ELISEO PACHECO GIRON	3,047.00
27/12/2019	17510	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALSIDES OMAR MALDONADO AGUILAR	2,300.00
27/12/2019	17518	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ANGEL RIVERA LEON	7,875.00
28/12/2019	17528	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALEXANDER LINARES RIVERA	38,434.00
28/12/2019	17531	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	26,812.00
30/12/2019	17537	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESSSENIA MARIA AGUILAR MEJIA	865.00
30/12/2019	17540	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ANGEL GARCIA GARCIA	189,450.00



San Marcos, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.LEON



CUADROS AUXILIARES **FORMA 07 CUENTA** **TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/01/2020

Hora: 02:17 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

26/12/2019	17505	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL	26,743.00
20/12/2019	17453	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR DE JESUS RAMOS	3,307.81
26/12/2019	17504	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERNAN EDUARDO PEREZ RAMIREZ	1,725.00
30/12/2019	17535	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANKLIN OMAR SORIANO AYALA	9,170.00
05/11/2019	17299	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA JULIA LARRAMA	400.00
20/12/2019	17451	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ARNOLD URIEL LEMUS	3,307.81
23/12/2019	17476	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA NATALIA MEJIA MEJIA	15,644.00
Valor Total (L.)				698,920.18

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmdZPslmZ5Sue10WBtGXVjwnPdv3RUX7XVGi46hK1tPulbL7AQkx3Bj/f07lhXrGUProB0Qzpot3qg5gYuKnaJFnwKlx7jfyof8=



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA.

El suscrito Funcionario de Banco de Occidente, S.A. con sede en la ciudad de San Marcos, Ocotepeque, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: LOS SEÑORES "MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE,"** Son clientes de ésta Institución Bancaria y manejan las siguientes Cuentas de Cheques y Ahorros Moneda Nacional, así :

Número de Cuenta: 11-105-001836-3

Nombre Cuenta: CUENTA ESPECIAL DE TESORERIA MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES

Fecha de Apertura: 30 de Diciembre 2002

Status Actual : Activa

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 : Lps. 718,920.18

Número de Cuenta: 11-105-001391-4

Nombre Cuenta: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Fecha de Apertura: 06 de Octubre de 1980

Status Actual : Activa

Saldo al 31 de Diciembre de 2019: Lps. 11,274.97

Número de Cuenta: 21-105-011820-8

Nombre Cuenta: CUENTA ESPECIAL DE TESORERIA MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES

Fecha de Apertura: 24 de Enero del 2003

Status Actual : Activa

Saldo al 31 de Diciembre de 2019: Lps. 16,640.53

Y para los fines que al interesado estime convenientes, se le extiende la presente constancia en la ciudad de San Marcos, Ocotepeque, a los seis días del mes Enero del año dos mil veinte.


P.M. Eda Ruth Espinoza G.
Enc. Atención al Cliente



San Marcos, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.LEON

AL: 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXOS FORMA 07

INGRESOS Y EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

DETALLE AL IV TRIMESTRE DE 2019

MES	N. DECLARACION	VALOR
OCTUBRE	54010475811	17,022.75
NOVIEMBRE	54010456446	9,246.47
DICIEMBRE	54010116264	16,150.21
TOTAL AL IV TRIMESTRE AÑO 2019		42,419.43



Acuse de Recibo Electrónico

RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
PUNTO	701 - SUCURSAL VIRTUAL
FECHA	01/11/2019
HORA	15:51:40
CAJA	15
CONTRIBUYENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
TRANSACCION	09970115120191101155140
RTN	14139985435050
NUMERO DECLARACION	54010475811

PERIODO	201810
RTN	14139985435050
IMPUESTO	104 - RETENCIONES
CONCEPTO	1 - PROPIO COMPUTO

DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

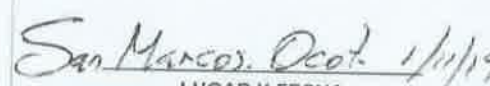
Identificación Contribuyente e Impuesto	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DECLARACIÓN No.	1	54010475811		
	ALCALDIA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	PERÍODO	2	Mes	Año	5
	Descripción Impuesto	R.T.N.	4	10	2019	
	RETENCIONES	CÓDIGO IMPUESTO		14139995435050		3
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO		18	104	3
				19	1	2

A.-DATOS DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

TIPO DECLARACIÓN	20	Original	No. DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21
------------------	----	----------	-----------------------------	----

B.-RESUMEN DE RETENCIONES

TIPO DE RETENCIÓN	NÚMERO DE RETENIDOS RELACIONADOS	TOTAL BASE DE RETENCIÓN	TOTAL IMPUESTO RETENIDO
RET. ANTICIPO ISR O ATN (1% ART. 19 DEC. 17-2010)	22	23	24
RETENCIÓN ISV ACUERDO 215-2010 (ART. 8 LEY ISV)	25	26	27
RETENCIÓN IMP. CEDULAR S/RENTA POR ALQUILER HAB.	28	29	30
IMP. VENTA BOLETOS LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS	31	32	33
RETENCIÓN IMP. SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	34	35	36
SALARIOS	37	38	39
	7	40,410.21	6,061.53
HONORARIOS, COMISIONES Y SIMILARES	40	41	42
	6	87,689.71	10,961.22
DIVIDENDOS Y UTILIDADES	43	44	45
IMPUESTOS POR RETENCIÓN A NO RESIDENTES ART. 5	46	47	48
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49	50	51
IMPUESTOS A LAS VENTAS (SOLO SECTOR PÚBLICO)	52	53	54
CONTRIBUYENTES EN MORA	55	56	57
TOTALES	58	59	60
	13	L. 128,099.92	L. 17,022.75

Firmas	 LUGAR Y FECHA	ADMINISTRACIÓN	Código de la Admon. 88	Fecha de Recepción Día Mes Año 89	Nombre Completo del Funcionario que Recibe 93
			Código del Empleado 90	SELLO	
FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE 	Fecha de Impresión 01/11/2019	Versión 202	0100000016	1	Código Verificador 900 73E49B17 3

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4	RTN	7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL ALCALDIA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1	DECLARACIÓN	54010475811		
				2	PERIODO	10 2019		
				3	Nº. DE HOJA	1 / 1		
Tipo de Documento		RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Monto de Retención	Impuesto Retenido	Código de Ingreso
		1411197600031	DEYSI MARIBEL HERNANDEZ			417.07	62.56	111
		1413197200182	ALEXANDER RAMIREZ			26,238.20	3,935.73	111
		1413198600376	MARIO WILMER HENRIQUEZ			989.60	145.44	111
		1413198600412	DUNIA MARLIN MEJIA MEJIA			3,417.07	512.56	111
		1413196500094	JANNE ROBEL ALZANTARA			2,534.13	380.12	111
		1621196700187	JORGE ALCIDES LINARES F.			3,417.07	512.56	111
		1701198201101	MARIO ANIBAL MOLINA			3,417.07	512.56	111
				Total		40,410.21	6,081.53	

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4	RTN	7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL			1	DECLARACIÓN	54010456446
	1413999543505		ALCALDIA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE			2	PERIODO	11 2019
						3	Nº. DE HOJA	1 / 1

Tipo de Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Código de Impuesto
	1416198000025	GERBER EMILIO SANTOS			8,000.00	1,125.00	112
	1409198500093	NOE LEON DE JESUS			9,000.00	1,125.00	112
	14131970000251	JUAN ANGEL RIVERA LEON			9,000.00	1,125.00	112
Total					27,000.00	3,375.00	



Acuse de Recibo Electrónico

RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		
PUNTO	701 - SUCURSAL VIRTUAL		
FECHA	04/12/2019	HORA	10:54:38
CAJA	44		
CONTRIBUYENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE		
TRANSACCIÓN	09970144120191204105438		
RTN	14139995435050		
NÚMERO DECLARACIÓN	54010456448		

PERIODO	201911
RTN	14139995435050
IMPUESTO	104 - RETENCIONES
CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO



República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Dirección Ejecutiva de Ingresos

DEI -540

DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

Razón o Denominación Social si es Sociedad	Declaración No.	1	54010456446
Apellidos y Nombre si es Persona Natural	Periodo	2	201911
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE	R.T.N.	4	14139965435050
Descripción del Impuesto	Código de Impuesto	18	104
RETENCIONES	Código concepto de Pago	19	1

A.-DATOS DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

TIPO DECLARACION	20	0	Nº DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21
------------------	----	---	----------------------------	----

B.-RESUMEN DE RETENCIONES

TIPO DE RETENCION	NUMERO DE RETENCIONES RELACIONADOS	TOTAL BASE DE RETENCION	TOTAL IMPUESTO RETENIDO
RETENCION ANTICIPO ISR O ATN (1% ART. 19 DEC. 17-2010)	22	0	0.00
RETENCION ISV ACUERDO 215-2010 (ART. 8 LEY ISV)	25	0	0.00
RETENCION IMPUESTO CEDULAR S/R POR ALQUILER HABITACIONAL	26	0	0.00
IMPUESTO VENTA BOLETOS LOTERIA ELECTRONICA RIFAS Y SORTEOS	31	0	0.00
RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	34	0	0.00
SALARIOS	37	7	38143.15
HONORARIOS, COMISIONES Y SIMILARES	40	3	27000.00
DIVIDENDOS Y UTILIDADES	43	0	0.00
IMPUESTO POR RETENCION DEL ARTICULO 5	46	0	0.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48	0	0.00
IMPUESTO A LAS VENTAS (SOLO SECTOR PUBLICO)	52	0	0.00
CONTRIBUYENTES EN MORA	55	0	0.00
TOTALES	58	10	65143.15

JURO LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS DECLARADOS

 NOMBRE 5610 4/12/19 Firma Contribuyente Representante	Código de la Admon.	Fecha de Recepción	Nombre Completo del Funcionario que Recibe			
	88	Día Mes Año	83			
	90	Código del Empleado				
		Firma Supervisor Firma Jefe Auditoria				
Fecha de Inscripción	Versión	202	1	Código Verificador	900	3

FORMA DE PRESENTACIÓN PARA LA DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

RTN		7		APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL		1	DECLARACIÓN	54010456446
1413999543505				ALCALDIA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE		2	PERIODO	11 2019
						3	No. DE HOJA	1 / 1

Tipo de Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Numero de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Código de Ingreso
	1411197600031	DEYSI MARIBEL HERNANDEZ			417.07	62.56	111
	1413197200182	ALEXANDER RAMIREZ			26,238.20	3,835.73	111
	1413198800376	MARIO WILNER HENRIQUEZ			988.60	145.44	111
	1413198800412	DUNIA MARILYN NEJIA MEJIA			3,417.07	512.56	111
	1413199300004	JANIE ROBEL ALCANTARA MEJIA			1,267.07	190.06	111
	1621196700187	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ			3,417.07	512.56	111
	1701198201101	MARIO ANIBAL MEDINA CANALES			3,417.07	512.56	111
Total					38,143.15	5,871.47	



DEI - 540

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4	RTN	7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL			1	DECLARACIÓN	54010475811
	1413999543505		ALCALDIA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE			2	PERIODO	10 2019
						3	No. DE HOJA	1 / 1

Tipo de Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Numero de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Código de Inmueble
	14111990001545	EDWIN JOSUE PINELA MAUND			1,216.00	152.00	112
	1413196500083	NOE LEON DE JESUS			9,000.00	1,125.00	112
	1413197000251	JUAN ANGEL RIVERA			9,000.00	1,125.00	112
	14131977000020	GERMAN VELASQUEZ BELLOZA			50,452.71	6,306.59	112
	14131989001297	HUGO RIVERA GARCIA			9,021.00	1,127.83	112
	1416196000025	GERBER EMILIO SANTOS			9,000.00	1,125.00	112
				Total	87,689.71	10,961.22	



Acuse de Recibo Electrónico

RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		
PUNTO	701 - SUCURSAL VIRTUAL		
FECHA	30/12/2019	HORA	13:43:15
CAJA	24		
CONTRIBUYENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE		
TRANSACCIÓN	09970124120191230134315		
RTN	14139995435050		
NÚMERO DECLARACIÓN	54010116264		

PERIODO	201912
RTN	14139995435050
IMPUESTO	104 - RETENCIONES
CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO

DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

Identificación Contribuyente e Impuesto	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DECLARACIÓN No.	1	54010116264		
	ALCALDIA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	PERÍODO	2	Mes	Año	5
	Descripción Impuesto			12	2019	
	RETENCIONES	R.T.N.	4	14139995435050		
		CÓDIGO IMPUESTO		18	104	3
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO		19	1	2

A.-DATOS DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

TIPO DECLARACIÓN	20	Original	No. DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21
------------------	----	----------	-----------------------------	----

B.-RESUMEN DE RETENCIONES

TIPO DE RETENCIÓN	NÚMERO DE RETENIDOS RELACIONADOS	TOTAL BASE DE RETENCIÓN	TOTAL IMPUESTO RETENIDO
RET. ANTICIPO ISR O ATN (1% ART. 19 DEC. 17-2010)	22	23	24
RETENCIÓN ISV ACUERDO 215-2010 (ART. 8 LEY ISV)	25	26	27
RETENCIÓN IMP. CEDULAR S/RENTA POR ALQUILER HAB.	28	29	30
IMP. VENTA BOLETOS LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS	31	32	33
RETENCIÓN IMP. SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	34	35	36
SALARIOS	37	38	39
HONORARIOS, COMISIONES Y SIMILARES	40	41	42
DIVIDENDOS Y UTILIDADES	43	44	45
IMPUESTOS POR RETENCIÓN A NO RESIDENTES ART. 5	46	47	48
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49	50	51
IMPUESTOS A LAS VENTAS (SOLO SECTOR PÚBLICO)	52	53	54
CONTRIBUYENTES EN MORA	55	56	57
TOTALES	58	59	60

Firmas	San Marcos, Oct. 30/12/19	ADMINISTRACIÓN	Código de la Admon.	Fecha de Recepción	Nombre Completo del Funcionario que Recibe
	LUGAR Y FECHA		88	89	
Firma Contribuyente o Representante		SELLOS	Código del Empleado	SELLO	
			90		
Fecha de Impresión	30/12/2019	Versión	202	0100000016	1
		Código Verificador	900	73E49B17	3

DEI - 540

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4	RTN	7	1	DECLARACIÓN	54010116264
	1413999543505		2	PERIODO	12 2019
			3	No. DE HOJA	1 / 1

Tipo de Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Código de Impuesto
	04011969005435	JOSE ORLANDO MARTINEZ GIRON			47,000.00	5,875.00	112
	04011973000887	FRANKLIN OMAR SORIANO AYALA			10,480.00	1,310.00	112
	14111990001545	ELWIN JUSUEL PINEJA MAURIO			2,250.00	281.25	112
	14131965000083	NOE LEON DE JESUS			4,500.00	562.50	112
	1413197000251	JUAN ANGEL RIVERA			9,000.00	1,125.00	112
	14161960000025	GERBER EMILIO SANTOS			9,000.00	1,125.00	112
Total					82,230.00	10,278.75	

DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4	RTN 1413999543505	7	APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL			1	DECLARACIÓN	No Generado
		ALCALDIA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE			2	PERIODO	12 2019	
					3	No. DE HOJA	1 / 1	

Tipo de Documento	RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Número de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Código de Impuesto
	1413197200182	ALEXANDER RAMIREZ			26,238.20	3,835.72	111
	1413198800412	DUNIA MARILYN MEJIA MEJIA			3,417.07	512.56	111
	1411197600031	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ			417.07	82.56	111
	1701198201101	MARIO ANIBAL MOLINA			3,417.07	512.56	111
	1621196700187	JORGE ALDIDES LINARES			3,417.70	512.56	111
	1413198800376	MARIO WILMER HENRIQUEZ			969.80	145.44	111
	1413199300004	JANNE ROBEL ALCANTARA			1,287.07	190.06	111
Total					38,143.78	5,871.46	



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



ANEXO A LA FORMA 7

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad

(+) Notas de Crédito

- Se registró Notas de Crédito por monto total de **L. 13,768.45**, mismos que se detallan a continuación:
 - Depósito recibido en la Cuenta de Cheques N° 11-105-001391-4 por un monto de **L.5,000.00** en fecha 19/dic/2019.
 - Intereses Bancarios percibidos en la cuenta de Ahorro N° 21-105-011820-8, por un monto de **L.2,362.39** en fecha 30/dic/2019.
 - Además, depósitos recibidos en fecha 26/ene/2018 por un monto de **L.3,304.20** y en fecha 11/abr/2018 por un monto de **L.3,101.86**, acreditados a la cuenta de Ahorro N° 21-105-011820-8, denominada "Cuenta Especial de Tesorería Municipal Ingresos Corrientes", misma que esta municipalidad maneja en Banco de Occidente S.A, con la finalidad de recaudar Fondos Corrientes.

Dichos montos fueron registrados como Notas de Crédito, debido a que, al cierre del año Fiscal 2019 no fueron identificados los depositantes.

San Marcos, Ocotepeque, 10 de enero de 2020.


Karla Yadira León Fuentes
Concejal Municipal




Deyssi Maribel Hernández Mejía
Tesorera Municipal


Gisela Arilany Avila Guerra
Secretaria Municipal




Alexander Ramírez
Alcalde Municipal

Desgloce de Depósito

Agencia: AGENCIA PALMIRA
Cuenta: 11-105-001391-4
Fecha: 19/12/2019 14:28:49
Documento: 23071281

Nombre: TESORERIA MUNICIPAL SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
Valor: LPS 5,000.00

Desgloce del Depósito:
Efectivo: 0.00
Cheques Propios: 5,000.00
Cheques Ajenos: 0.00
Total: 5,000.00

Cajero: CRISTIAN DANERY CRUZ ANDINO
Depositante: RENE ANDRES BELARANO /AM

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA SAN MARCOS

Fecha: 30/12/2019
N° de Nota: 502646

Monto: LPS 2,362.39

Nombre: CUENTA ESPECIAL DE TESORERIA MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES
Dirección: 21-105-011820-8 - CUENTA ESPECIAL DE TESORERIA MUNICIPAL INGRESOS
Cuenta: CORRIENTES

Motivo:

Fecha: 06/01/2020 10:22:58 a.m.

Banca por Internet

Usuario: dmhermandez0048

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA Fecha: 26/01/2018 13:33:30
N° de Nota: 7475661

Monto: LPS 3.304.20

Nombre: CUENTA ESPECIAL DE TESORERIA MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES
Direccion: 21-105-011820-8 - CUENTA ESPECIAL DE TESORERIA MUNICIPAL INGRESOS
Cuentas: CORRIENTES

Motivo: N/C PAGO DE UN TERCERO
P-impu san marco de ocat



Desgloce de Depósito

Agencia: AGENCIA EL TRAPICHE
Cuenta: 21-105-011820-8
Fecha: 11/04/2018 12:01:00
Documento: 37450864

Nombre: CUENTA ESPECIAL DE TESORERIA MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES
Valor: LPS 3,101.86

Desgloce del Depósito:
Efectivo: 0.00
Cheques Propios: 0.00
Cheques De Otros Bancos: 3,101.86
Total: 3,101.86

Cajero: LOURDES MARIA FLORES LOPEZ
Depositante: MIGUEL LEON MEDINA

Fecha: 22/01/2020 05:00:24 p.m. Banca por Internet

Usuario: dmhemandez0048

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 1 de 1

Pagina: 1 de 1

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

[illegible]

No se registraron observaciones.

Firma y sello

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

[illegible]



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 1 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1060	Terreno de 63.56Mzs. para microcuenca, Ubicado en Loma Encarnada/EI Cipresal	1.00	220,710.00	220,710.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco Rural
776	Terreno en la cumbre, catastrata 1 Manzana	1.00	150,000.00	150,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
Escritura 370	Terreno de 39.28 Mzs. ubicada en San Juan SMO para microcuenca (Volcan Pacayita)	1.00	117,840.00	117,840.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	San Juan, San Marcos
1730	Terreno en el Cipresal SMO 61.17 Manzanas	1.00	240,000.00	240,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Ocoatepeque casco rural
777	Terreno en el Granzal SMO 360mts Cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
187	Kindel Llano del Horcon	1.00	7,000.00	7,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Llano del Horcon
1403	Terreno para Mancomunidad	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Mancomunidad
390	Terreno microcuenca Rio Hondo	1.00	125,000.00	125,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
679	Terreno microcuenca Rio Hondo	1.00	750,000.00	750,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
5	Terreno laguna de oxidacion Hospital San Marcos	1.00	146,000.00	146,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
794	Terreno laguna de oxidacion Hospital San Marcos	1.00	58,000.00	58,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
195	Terreno laguna de oxidacion Telepele	1.00	146,000.00	146,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
15	Terreno en Mesa Grande, San Marcos, Ocoatepeque	1.00	297,000.00	297,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
72	Terreno en Mesa Grande, San Marcos, Ocoatepeque	1.00	297,000.00	297,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
50	Terreno tanque de captación de agua	1.00	250,000.00	250,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
74	Terreno en Mesa Grande, San Marcos, Ocoatepeque	1.00	396,000.00	396,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
271	Terrenos chichilte, Cunce	1.00	80,000.00	80,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
160	Terrenos estadio francis	1.00	3,350,000.00	3,350,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
114	Terreno los pinos para aguas negras	1.00	16,000.00	16,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
28	Terreno del cementerio	1.00	200,000.00	200,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
59	Terreno barrio san sebastian	1.00	215,000.00	215,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
46	Terreno en el pagadero	1.00	55,000.00	55,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
137 -B	Terreno en las cruces del Mojón del cirrro	1.00	50,000.00	50,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
34	Terreno en La Mocha, San Marcos	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano



Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 2 de 22

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
117	Terreno en La Mocha, San Marcos	1.00	70,000.00	70,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
104	Terreno en La Mocha, San Marcos	1.00	80,000.00	80,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
387	Terrenos Hacienda de Santa Teresa, Rio Chipulito	1.00	31,500.00	31,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
388	Terreno santa Marta	1.00	175,000.00	175,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
137-A	Terreno B° El Centro, Direccion Distrital	1.00	100,000.00	100,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
212	Terreno en el ceirito Los Pinos	1.00	90,000.00	90,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
Doc. Privado	Terreno Las Cruces , El malazano, San Francisco del Valle	1.00	10,000.00	10,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco Rural
Doc. Privado	Terreno Las Cruces , El malazano, San Francisco del Valle	1.00	40,000.00	40,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco Rural
1362	Terreno para cementerio	1.00	600,000.00	600,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
1055	Terreno en Plataneros	1.00	30,000.00	30,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
763	Terreno para cancha de futbol en Curce, San Marcos	1.00	180,000.00	180,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
46	Terreno en las Lajitas, San Marcos Ocotepaque	1.00	500,000.00	500,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco Urbano
12	Terreno B° Brisas San Marquerías (paripeo)	1.00	45,369.00	45,369.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
Doc. Privado	Terreno La Cuchilla Planes de Quemanchique	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
1245	Terreno de 42.30 Mbs. para Microcuenca, Ubicada en el Cipresal, San Marcos Terrenos	1.00	148,050.00	148,050.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco Rural
				9,432,489.00			
31	Mercado municipal	1.00	2,135,000.00	2,135,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
95	Rastro municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco urbano
381	Kinder de Curce, San Marcos	1.00	180,426.00	180,426.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
382	Escuela de Curce San Marcos	1.00	155,792.00	155,792.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
48	Casa de la cultura	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Casco rural
	Edificios			5,771,218.00			
Inv-CT-638	Regulador UPS APC, 1300 VA, 8 salidas, 10 outlet	1.00	4,400.00	4,400.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
INV-ADMERC-599	Extintor de fuego de 15 libras, PQ ABC	1.00	2,307.50	2,307.50	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador de Mercado Municipal	Mercado Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-BIBLIOT-598	Extintor de Fuego de 15 Libras. PQ ABC	1.00	2,307.50	2,307.50	ALEXANDER RAMIREZ	Admora. Biblioteca Publica Municipal	Biblioteca Publica Municipal
INV-ADMON-597	Extintor de Fuego de 15 Lbs. PQ ABC	1.00	2,307.50	2,307.50	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Pasillo Segunda Planta del Edificio Municipal
INV-ADMON-600	Extintor de Fuego de 20 Libras. PQ ABC	1.00	2,507.50	2,507.50	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Auditorio Municipal
INV-JM-601	Detector de Metales SUPER SCANNER , modelo MD-3003B1	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Directora de Justicia Municipal	Entrada al Edificio (Policías)
INV-SM-605	Impresora marca CANON color Blanco IP 2810, USB	1.00	775.00	775.00	GISLA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
INV-UTM-603	UPS Regulador de Voltaje APC 130 VA	1.00	4,265.00	4,265.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Asistente de UTM	Oficinas de la UTM
INV-TES-602	UPS-Regulador de Voltaje APC 1300 VA	1.00	4,265.00	4,265.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesoreria
INV-CONT-606	Mouse Inhalambrico marca Genius traveler 6000Z	1.00	245.00	245.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
INV-USOP-609	Casco para Motociclista Color Azul	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	Asistente de USOP	Oficinas de la USOP
623	Silla de Tela semi Ejecutiva color negro	1.00	3,300.00	3,300.00	CINTHIA VANESSA HENRIQUEZ MELENDEZ	Asistente de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
618	Combo de Mouse y teclado marca microsoft wired, 400/spa/USB	1.00	685.00	685.00	GISLA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
615	Monitor marca BenQ de 20"	1.00	2,865.00	2,865.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretaria
628	Escritorio Ejecutivo de 4 gavetas, color negro	1.00	3,950.00	3,950.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Jefe de UMA	Oficinas de UMA
610	basurero / cesto de metal	1.00	545.00	545.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Jefa de Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la UTM
439	Archivo de metal color negro marca panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	GISLA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria	Oficina secretaria
460	Radio gravadora marca Sony, color gris	1.00	1,687.50	1,687.50	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
631	Juego de 3 sillas color negro	1.00	2,400.00	2,400.00	GISLA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria	Oficina secretaria
377	Impresora marca SAMSUNG, modelo CLIP-300, serie N.3H61BACP401543N	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina secretaria
384	Fotocopiadora color beige, marca SHARP AR-5220	1.00	6,000.00	6,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina secretaria
641	Regulador de Corriente APC back-ups 550, 120 Vol. USB	1.00	1,625.00	1,625.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
640	Telefono fijo marca SANKEY color blanco	1.00	850.00	850.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	UNIDAD DE CONTRATACIONES Y COMPRAS	Oficina de Administracion
642	Monitor de 21.5 pulg.marca AOC color negra, Led	1.00	3,850.00	3,850.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	UNIDAD DE CONTRATACIONES Y COMPRAS	Oficina de Administracion
358	Teclado color negro y gris, marca cyber tech, modelo K5201, serie N. K52010803000536	1.00	600.00	600.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
361	Archivo color beige, marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
315	Escritorio de metal de tres gavetas color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
625	Archivo negro de 4 gavetas, econofice	1.00	3,900.00	3,900.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
616	Combo de Mouse y teclado marca microsoft wired 400/spa/usb	1.00	685.00	685.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	Asistente de Secretaría	Oficina de Secretaría
619	Combo de mouse y teclado marca microsoft wired, 400/spa/usb	1.00	685.00	685.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARGA	UNIDAD DE CONTRATACIONES Y COMPRAS	Oficina de Admon.financiera
629	Escritorio Ejecutivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,950.00	3,950.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Oficina de la UTM
621	Ventilador de mesa color celeste y blanco	1.00	685.00	685.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoría
622	Silla de Tela semi Ejecutiva color negro	1.00	3,300.00	3,300.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
627	Armario Metalico color beige, puertas plegables	1.00	5,900.00	5,900.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Oficinas de Tesorería Municipal
624	Silla de Tela semi ejecutiva color negro	1.00	3,300.00	3,300.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de Catastro Municipal	Oficinas de Catastro
INV-CT-558	Archivo de Metal color Marfil, 4 gavetas	1.00	3,800.00	3,800.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
617	CPU marca pentium dual core 4GB / 300GB	1.00	8,500.00	8,500.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
614	CPU para computadora pentium dual core 4GB/500GB	1.00	8,500.00	8,500.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	Asistente de Secretaría	Oficina de Secretaría
INV-SM-575	Juego de Sala de Madera rustica de 3 asientos y 1 mesita de vidrio.	1.00	6,500.00	6,500.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaría	Oficina de Secretaría
620	Computadora portatil marca Dell , core, i5-4210U/4Gg/1tb/w8 1/14 latitude 3330	1.00	17,500.00	17,500.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Jefe de Unidad Municipal.ambiental	Oficinas de UMA
626	Archivo color negro de 4 gavetas, econofice	1.00	3,900.00	3,900.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de USOP	Oficinas de la USOP
193	Mezcla color beige marca PANAVISION	1.00	400.00	400.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaría	Oficina secretaria
206	Telefax Panasonic KX-FL611	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
441	CPU color negro HD de 320 GB con quemadora de CD	1.00	6,200.00	6,200.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaría	Oficina secretaria
INV-ALC-572	Televisor LG 32 32CS46D, modelo 45388, con regulador de voltaje	1.00	7,941.00	7,941.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-AMERC-578	Impresora Multifuncional EPSON L210 FLU	1.00	4,099.06	4,099.06	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador de Mercado	Oficina en el mercado
INV-TES-573	Televisor marca SONY led de 40", MS 560BKR, modelo 41871, con regulador de voltaje y soporte de pared	1.00	12,190.00	12,190.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
INV-SM-574	Televisor SONY LED de 40", MS 560BKR, modelo 41871, con regulador de voltaje y soporte de pared.	1.00	12,190.00	12,190.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaría
INV-ADMON-581	Microfono Inalambrico	1.00	3,120.00	3,120.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina de Administración



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-USOP-576	Bateria para Computadora marca CDP (Chicago digital power) modelo B-UPR504	1.00	1,200.00	1,200.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de Unidad de Serv. y Obras Publicas	Oficina de la USOP
INV-ADMON-582	Convertidor VGA a RCA video, Convertidor para grabar Video y modulador PHILLIPS	1.00	2,041.25	2,041.25	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Oficina de Administración
INV-BIBLIOT-591	Impresora Multifuncional marca EPSON L210, con flujo de tinta	1.00	4,595.00	4,595.00	ALEXANDER RAMIREZ	Biblioteca Publica Municipal	Oficinas de la Biblioteca Publica Municipal
INV-UAI-586	CPU para computadora, Intel core 3, 4 GB, DOR 3, 750 GB	1.00	8,950.00	8,950.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor Interno	Oficina de Auditoria Interna
INV-JM-588	Impresora Multifuncional marca EPSON L210, de flujo, serie S25K383780	1.00	4,595.00	4,595.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Jefe de Justicia Municipal	Oficina de Justicia Municipal
INV-ADMON-593	Televisor LED de 32 Pulg.marca TECNO para revision de camaras y monitoreo de TV informativos	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Oficina de Admin.Municipal
INV-TES-585	Regulador de Voltaje marca APC 1200 VA, 120 V, 4SA	1.00	1,242.35	1,242.35	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesoreria
INV-SM-584	Fotocopiadora multifuncional marca CANON GPR 22, y accesorios (regulador, toner)	1.00	24,008.32	24,008.32	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
21	Mueble para computadora color beige	1.00	700.00	700.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de la USOP	Oficina de la USOP
19	Monitor color negro, modelo 16195K, marca AOC	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
365	Bateria color negro, marca CDP	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina de catastro
186	Mueble para Equipo de computo	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIRES	Asistente Secretaria	Oficina secretaria
187	Monitor color negro, modelo 900P, marca KD5, serie H.FGSU75058480	1.00	5,500.00	5,500.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria	Oficina secretaria
189	Archivo de metal de cuatro gavetas color beige, marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria	Oficina secretaria
454	Impresora Canon, color negro Modelo IP2700	1.00	750.00	750.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina secretaria
354	Bateria color negro, marca CDP	1.00	800.00	800.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
22	Archivo de metal de cuatro gavetas color beige, marca PANAVISION	1.00	1,500.00	1,500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
355	Mueble para computadora	1.00	500.00	500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
473	switch marca D-Link de 16 puertos, para red SIMAFI	1.00	950.00	950.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
356	Impresora CANON, modelo Ip1800, serie NZIN-K10299 (B)	1.00	3,600.00	3,600.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina de tributacion
472	CPU marca Cyber tech, Monitores marca HACER, color negro de 18.5 púgs	1.00	9,899.00	9,899.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Encargada de cobros	Oficina de tributacion
471	Impresora EPSON LX 300-II	1.00	4,334.40	4,334.40	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Encargada de cobros	Oficina de tributacion
218	Archivos de metal color 2 negro y 2 beige	4.00	1,500.00	6,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
220	Juego de sillas de espera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro



Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 6 de 22

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
221	Mesa de dibujo	1.00	400.00	400.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
222	Mueble para computadora color beige	1.00	700.00	700.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
225	Juego de estéreocopia de tres modelo PS-29	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
226	Juego de brújulas marca SUUNTO	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
231	Juego de fotos aéreas (21 Fotos)	1.00	6,300.00	6,300.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
235	Juego de dos mesas de madera	1.00	800.00	800.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
241	Monitor color negro, marca BENG, modelo CT-0021-8 serie N.ETY8801763560	1.00	7,500.00	7,500.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
313	Teléfono Panasonic color blanco modelo Kt-1s500kw serie N.7hbt021534	1.00	800.00	800.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Catastro municipal	Oficina de catastro
INV-UMAP-766	Archivo 4 gavetas	1.00	5,995.00	5,995.00	EDIS Xiomara Lemus Molina	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE
INV-MUNIC-705	Estantes de metal color marfil DEP 12"36"79	1.00	3,525.00	3,525.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-SM-672	FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO COLOR BLANCA	1.00	40,792.50	40,792.50	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-UTM-673	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR NEGRA	1.00	5,350.00	5,350.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
INV-CONT-674	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR NEGRA	1.00	5,485.00	5,485.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
308	Monitor marca CYBERTECH, modelo CT171	1.00	9,000.00	9,000.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	TECNICO SOCIAL	Oficina UTM
190	Archivo de metal color beige de tres gavetas marca PANAVISION	1.00	1,000.00	1,000.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	TECNICO SOCIAL	Oficina UTM
385	Teclado color negro marca Genius	1.00	2,500.00	2,500.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	TECNICO SOCIAL	Oficina UTM
388	CPU color negro y gris, marca LG	1.00	5,000.00	5,000.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	TECNICO SOCIAL	Oficina UTM
389	Mueble para computadora	1.00	400.00	400.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	TECNICO SOCIAL	Oficina UTM
390	Silla secretarial color negro con brazos	1.00	800.00	800.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	TECNICO SOCIAL	Oficina UTM
462	Escritorio metálico pequeño, color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	USOP	Oficina UTM
463	Archivo metálico de 3 gavetas, color beige	1.00	2,300.00	2,300.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unid. Serv. Y obras	Servicio y Obras
469	Computadora marca DEL Inspiron, mod. 620, color Negro incluye impresora	1.00	14,625.00	14,625.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unid. Serv. Y obras	Servicio y Obras
635	Computadora color negro	1.00	9,050.00	9,050.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unid. Serv. Y obras	Servicio y Obras
481	Bateria para computadora, APC, color negro, 550VA	1.00	1,480.00	1,480.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unid. Serv. Y obras	Servicio y Obras



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:18 p.m.

Página: 7 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
482	Impresora marca Canon, color negro, IP2700	1.00	750.00	750.00	JAIME ROBIEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unid. Serv. Y obras	Servicio y Obras
446	Silla para tres personas	1.00	1,500.00	1,500.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador mercado	Admo de Mercado
447	Archivo metalicos de 3 gavetas	1.00	2,250.00	2,250.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador mercado	Admo de Mercado
470	Computadora DEL Inspiron, Mod. 6205, color Negro, incluye batería, incluye impresora(se daño batería e impresora)	1.00	11,414.00	11,414.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador mercado	Admo de Mercado
485	Archivo metalico de 3 gavetas, color negro	1.00	2,800.00	2,800.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
486	Escritorio metalico Junior, color negro y gris	1.00	3,300.00	3,300.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
487	Silla secretarial, Giratoria, color negro	1.00	3,250.00	3,250.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
488	Mueble para computadora, color azul	1.00	1,150.00	1,150.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
489	Computadora completa marca DELL	1.00	8,813.00	8,813.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
490	Impresora marca Canon, IP2700, color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	CONTADORA MUNICIPAL	Unidad de Contabilidad
257	Monitor marca Samsung sync master, modelo ANISVPN/XBM	1.00	4,000.00	4,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Comision de transparencia
259	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige, marca PANAVISION	1.00	1,143.00	1,143.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Comision de transparencia
262	Juego de 5 sillas de metal color café y beige	1.00	1,350.00	1,350.00	ALEXANDER RAMIREZ	Técnico CCT	Comision de transparencia
270	Mueble de madera para usos varios	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Técnico CCT	Comision de transparencia
271	Mueble de madera con deposito para papelería	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Técnico CCT	Comision de transparencia
INV-ALC-533	Pintura al oleo de un rostro	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Técnico CCT	Comision de transparencia
INV-TES-646	ARMARIO PLEGABLE NEGRO 43.8*120*182.8CM	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Comision de transparencia
INV-UTM-651	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 14-5448 INTEL CORE I5-52006IU 2.2GHZ 1TB DISCO DURO	1.00	7,500.00	7,500.00	DEYSSI MARIBEL HERMANDEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
INV-ADMIN-659	VENTILADOR LAKEWOOD COLOR BLANCO, DE PEDESTAL MODELO 15503, 162 Q 40 CM	1.00	19,500.00	19,500.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
INV-CT-660	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUD 3450-142 CORE IS 4GB/2500	1.00	750.00	750.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	ADMINISTRACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
314	CPU color negro y gris, marca LG	1.00	16,500.00	16,500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	GERENTE DE ADMINISTRACION	OFICINA DE ADMINISTRACION
612	Grabadora de Pared T/50 (una prestada a la Direccion Distrital)	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	TRIBUTARIA	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
INV-USOP-583	Impresora Multifuncional EPSON L210 FLU	2.00	825.00	1,650.00	GISELA ARULANY AVILA GUERRA	Catastro municipal	Oficina de catastro
		1.00	4,099.06	4,099.06	JAIME ROBIEL ALCANTARA MEJIA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
						Jefe de Unidad de Serv. y Obras Publicas	Oficinas de la USOP



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MUNIC-592	Percoladora marca West Point, plateada de 45 tazas	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA MARTINEZ	Asesora Municipal	Municipalidad
INV-MUNIC-592	Percoladora marca West Point, plateada de 45 tazas	1.00	1,250.00	1,250.00	OLIVIA VALLECILLO REYES	Asesora Municipal	Municipalidad
INV-AMERC-579	UPS Regulador APC 750 VA, 120 V.	1.00	2,242.04	2,242.04	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador del Mercado	Oficinas del Mercado
INV-USOP-675	Inversor de energia 750 WATS	1.00	2,300.00	2,300.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Unidad de Agua y Saneamiento	Oficina de Unidad de agua y Saneamiento
INV-UTM-589	Impresora Multifuncional marca EPSON L210, de flujo	1.00	4,595.00	4,595.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Jefe de UTM	Oficinas de la UTM
INV-USOP-596	Mueble para Computadora de formica color madera	1.00	990.00	990.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de unidad de Servicios y Obras Pùblicas	Oficinas de la USOP
INV-CT-587	Calculadora Marca CANON MP25DV, 12 Dígitos	1.00	1,379.68	1,379.68	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
INV-ADMON-595	Locker metalico de 6 gavetas, color gris	1.00	2,700.00	2,700.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Entrada al Edificio Municipal
INV-USOP-590	Computadora marca DELL optiplex 3020, monitor de 20" con sus accesorios	1.00	20,004.25	20,004.25	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de Unidad de Serv. y obras pùblicas	Oficina de la USOP
209	Escritorio de tres gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	ASISTENTE DE SECRETARIA	Oficina secretaria
211	Silla secretarial color negro	1.00	600.00	600.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	Asistente Secretaria	Oficina secretaria
380	Teclado color negro, marca GENIUS, modelo GK-05001D/C	1.00	600.00	600.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina secretaria
383	Mueble para computadora color negro y gris	1.00	900.00	900.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	Asistente Secretaria	Oficina secretaria
46	Escritorio de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Unidad ambiental	Oficina UMA
48	Archivo de metal color beige tres gavetas	1.00	950.00	950.00	ALEXANDER RAMIREZ	Unidad ambiental	Oficina UMA
53	Base de radio Motorola	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina UMA
137	Base de radio Motorola EP 450, color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Unidad ambiental	Oficina UMA
55	Antena de radio color plata	1.00	5,000.00	5,000.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Unidad ambiental	Oficina UMA
327	Computadora portátil marca BENQ, color negro, modelo JOY BOOK A52V serie N5H099022	1.00	14,000.00	14,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina UMA
401	Impresora marca CANON, color negro, modelo IP1900	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina UMA
403	Escritorio de dos gavetas, color beige y gris	1.00	2,000.00	2,000.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Unidad ambiental	Oficina UMA
117	Escritorio de tres gavetas	1.00	900.00	900.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Direc. de Justicia	Director de Justicia
119	Archivo de metal cuatro gavetas color beige, marca PANAVISION	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Direc. de Justicia	Director de Justicia
440	Archivo de metal color negro, marca PANAVISION	1.00	4,000.00	4,000.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Direc. de Justicia	Director de Justicia



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 9 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
128	Mesita de metal color blanco hueso de una gaveta	1.00	800.00	800.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Dircc. de Justicia	Director de Justicia
129	Silla secretarial color negro	1.00	450.00	450.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Dircc. de Justicia	Director de Justicia
369	Monitor marca benq g900hda Led modelo et-0021-4 / Se dañó el CPU	1.00	10,000.00	10,000.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Dircc. de Justicia	Director de Justicia
371	CPU color negro y gris, marca cybar tech	1.00	5,000.00	5,000.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Dircc. de Justicia	Director de Justicia
372	Impresora color negro, marca CANON, modelo ip1900	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Director de Justicia
132	escritorio ejecutivo color gris marca panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	oficina administrador
457	Mueble para computadora metal y madera, color gris y café claro	1.00	900.00	900.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	UNIDAD DE CONTRATACIONES Y COMPRAS	ADMINISTRACION
456	Computadora y accesorios, color negro (completa)	1.00	8,800.00	8,800.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	UNIDAD DE CONTRATACIONES Y COMPRAS	ADMINISTRACION
458	Equipo de sonido con 2 columnas marca PEAVEY negro	1.00	15,625.00	15,625.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	oficina administrador
139	archivo de metal color verde	1.00	800.00	800.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	oficina administrador
633	UPS APC RS 1300VA LCD	1.00	4,107.46	4,107.46	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	oficina administrador
302	archivo negro de cuatro depósitos marca PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	oficina administrador
437	Impresora Canon color negro, mod. IP2700	1.00	720.00	720.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	oficina administrador
157	Pizarra acrílica grande	1.00	800.00	800.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Unidad técn. municipal	Oficina UTM
INV-UTM-553	Computadora Portatil marca DELL INSPIRON N3421 Core i5" 6 GB , 750 GB, color negro	1.00	14,999.00	14,999.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Unidad técn. municipal	Oficina UTM
224	Escritorio de metal de tres gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control Tributario	Oficina Control Tributario
450	Impresora marca Canon MP250, color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Unidad técn. municipal	Oficina UTM
395	Archivo de metal color negro, marca PANAVISION	1.00	4,600.00	4,600.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Unidad técn. municipal	Oficina UTM
452	Silla secretarial con brazos, color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Unidad técn. municipal	Oficina UTM
INV-USOP-664	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W600 20.1 MGP	1.00	3,975.00	3,975.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	JEFE UNIDAD DE SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE USOP
INV-CT-666	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL 220 FLUJO CONTINUO	1.00	5,300.00	5,300.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
INV-CT-539	Archivo de metal color marfil, de 4 gavetas	1.00	3,800.00	3,800.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control Tributario	Oficina de Control Tributario
INV-CT-552	Silla de tela semi-ejecutiva con brazos, color negro	1.00	3,250.00	3,250.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Inspector de Cobros	Oficina de Control Tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-UTM-554	Silla de tela semi-ejecutiva con brazos, color negro	1.00	3,250.00	3,250.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Oficina de la UTM
INV-AF-555	Proyector marca EPSON POWERLITE W12-2800 lemons	1.00	16,200.00	16,200.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador	Oficina del Administrador
INV-AF-556	Pantalla KLIPX tipo tripode de 86" base de metal color negro	1.00	1,945.00	1,945.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina del Administrador
INV-TM-537	Fotocopiadora Multifuncional marca TOSHIBA E-STUDIO 182 + Reparacion	1.00	37,110.00	37,110.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
INV-SM-561	Oasis - Enfrizador de Agua marca Franklin Chef color Blanco	1.00	2,800.00	2,800.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
INV-AF-563	Sistema de 8 cámaras de seguridad, 1 monitor marca AOC,DVR marca 7modo	1.00	15,500.00	15,500.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Oficina de Administración Municipal
INV-UMA-562	Impresora multifuncional marca EPSON L355, color negro serie S3YK175815 modelo C-462J	1.00	4,549.83	4,549.83	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Tecnico de la Unidad Ambiental	Oficina de la Unidad Ambiental
565	Impresora Matricial marca EPSON LQ 590 color gris	1.00	6,590.00	6,590.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
568	Sello Seco con Troquel y Tenaza	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Oficina de Administración
569	Carrito de Limpieza color amarillo, de plastico (Lavar Trapeadores)	1.00	1,650.00	1,650.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficinas de la Municipalidad
567	UPS regulador APC 550 VA, 120V, USB 8 Outle	1.00	1,089.80	1,089.80	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unidad de USOP	Oficina de la USOP
566	Reloj Biometrico ANVIZ EP300, comunicacion con USB o TPC, marcado con huella digital	1.00	4,160.00	4,160.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	Oficinas de la Municipalidad
571	UPS regulador APC 550 VA, 120V, USB 8 Outle	1.00	1,089.80	1,089.80	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
279	Juego de 5 sillas de metal color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Tecnico CCT	Comision de transparencia
INV-CM-667	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL 210, FLUJO CONTINUO	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
INV-UTM-668	MOCHILA DELL 15.6 PARA LAPTOP	1.00	875.00	875.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
INV-CM-669	MOCHILA DELL 15.6 PARA LAPTOP	1.00	875.00	875.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
INV-TES-647	ARMARIO PLEGABLE NEGRO, 43.8*120*182.8CM	1.00	7,500.00	7,500.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-CT-648	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1TB 2.5USB NEGRO	1.00	2,450.00	2,450.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTACION
INV-USOP-654	CAJA CHICA, COLOR AZUL	1.00	619.00	619.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	JEFE UNIDAD SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS
INV-OMM-662	CAMARA DIGITAL SONY, DSC-W800 20.1 MGP	1.00	3,975.00	3,975.00	REINA EMELINA LEMUS SANCHES	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
INV-CT-663	CAMARA DIGITAL SONY, DSC-W800 20.1 MGP	1.00	3,975.00	3,975.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
INV-UMA-665	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800	1.00	3,975.00	3,975.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE



Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 11 de 22

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
INV-TES-649	CPU, MOUSE, TECLADO, PENTIUM DUAL CORE 4GB/500GB	1.00	8,600.00	8,600.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
INV-ADMON-653	TRES ESTANTES DE METAL COLOR BEIGE	3.00	1,750.00	5,250.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	ADMINISTRACION	OFICINA DE ADMINISTRACION
INV-ALC-655	REFRIGERADORA MABE, COLOR BLANCA MODELO RM0480, RM450, RM451, RM048, CON LLAVE DE SEGURIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
INV-BIBLIO-656	VENTILADORES LAKEWOOD, COLOR BLANCO DE PEDESTAL MODELO 15503 16", 0 40CM	2.00	750.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	OFICINA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
INV-USOP-658	VENTILADOR LAKEWOOD COLOR NEGRO DE PEDESTAL, MODELO 15503 16", 0 40 CM	1.00	750.00	750.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	JEFE UNIDAD DE SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS
INV-CM-661	REGULADOR APC/600VA 120V, 4 SALIDAS	1.00	1,475.00	1,475.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
INV-MUNIC-645	CAFETERA HAMILTON 42	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA ASEADORA MARTINEZ	ASEADORA MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-MUNIC-645	CAFETERA HAMILTON 42	1.00	1,500.00	1,500.00	OLIVIA VALLECILLO REYES	ASEADORA MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-CM-652	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 14-5448 INTEL CORE-I5-52006U DUAL CORE 2.2GHz DISCO DURO 1TB	1.00	19,500.00	19,500.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-UTM-657	VENTILADOR LAKEWOOD COLOR NEGRO DE PEDESTAL, MODELO 15503, 16", 0 40 CM	1.00	750.00	750.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
INV-ADMON-671	PAR DE MICROFONO ESM PROFESIONAL WIRELES	1.00	3,790.00	3,790.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACION
451	Escritorio metalico pequeño, color Beige	1.00	800.00	800.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Unidad téc. municipal	Oficina UTM
160	Escritorio de metal de tres gavetas color café	1.00	1,000.00	1,000.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Asistente unidad tec.	Oficina UTM
INV-ADMON-680	Silla semi ejecutiva con brazos color negra	1.00	2,068.26	2,068.26	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Administración
INV-SM-682	Silla semi ejecutiva con brazos color negra	1.00	2,068.26	2,068.26	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	Asistente de secretaria	Secretaria
INV-CT-686	ventilador LAZKO	1.00	750.00	750.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Control tributario
INV-MUNIC-687	hielera COLEMAN color azul	1.00	1,950.00	1,950.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA ASEADORA MARTINEZ	Aesadora Municipal	Municipalidad San Marcos
INV-MUNIC-687	hielera COLEMAN color azul	1.00	1,950.00	1,950.00	OLIVIA VALLECILLO REYES	Aesadora Municipal	Municipalidad San Marcos
INV-UAI-694	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 COLOR NEGRA	1.00	5,500.00	5,500.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor Interno	Auditoria Interna Municipal
INV-UTM-684	Guillotina X-ACTO8 de madera	1.00	850.00	850.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Tecnico Social	UTM
INV-ADMON-676	Sumadora CANON MP4 DH 120V 14 digitos	1.00	1,757.00	1,757.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	Jefe de unidad Compras y Contrataciones	Administración
INV-ADMON-679	Silla semi ejecutiva vr-103G con brazos	1.00	2,068.26	2,068.26	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	Jefe de unidad Compras y Contrataciones	Administración
INV-UTM-683	Pizarra acrílica 24*36	1.00	800.00	800.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Tecnico Social	Oficina UTM



Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 12 de 22

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
INV-MUNIC-681	Espejo enmarcado e instalado	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Municipalidad San Marcos
INV-CM-682	Regulador 750va 120v FORZA	1.00	1,105.00	1,105.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de catastro	Catastro Municipal
INV-ADMON-685	Scanner EPSON WORKFORCE PROGT ES-400	1.00	14,485.00	14,485.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Administración
INV-SM-688	Regulador APC 1200 BA 4 salidas LE 1200 LINE	1.00	1,765.00	1,765.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
INV-UTM-689	Router NEXXT inalámbrico 300 ARN	1.00	755.00	755.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Tecnico Social	UTM
INV-USOP-693	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 COLOR NEGRA	1.00	5,500.00	5,500.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unidad de agua y Saneamiento	USOP
INV-CT-678	Silla semi ejecutiva wr-103G con brazos	1.00	2,068.26	2,068.26	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Gerente de control tributario	Oficina de control tributario
INV-CT-681	Silla semi ejecutiva con brazos color negra	1.00	2,068.26	2,068.26	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Jefe de control tributario	Control tributario
INV-ADMON-685	Camara digital olympus stylus tough(cargador batería y repuesto)	1.00	3,600.00	3,600.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	Jefe de unidad Compras y Contrataciones	Administración
INV-UTM-690	Computadora portatil DELL 13450 core 13,14 color rojo	1.00	13,500.00	13,500.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Tecnico social	UTM
INV-JAU-677	Sumadora CANON MP4 DH 120V 14 digitos	1.00	1,757.00	1,757.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor Municipal	Auditoria Interna
INV-JM-320	OASIS COLOR BLANCO MARCA LASKO	1.00	1,000.00	1,000.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Directora de Justicia Municipal	BODEGA
INV-ADMON-697	Pantalla KLIPX tipo tipode de 86 negra	1.00	2,475.00	2,475.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
INV-MUNIC-689	Percoladora HAMILTON	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA ASEADORA MUNICIPAL MARTINEZ	ASEADORA MUNICIPAL	CAFETERIA
INV-MUNIC-689	Percoladora HAMILTON	1.00	1,500.00	1,500.00	OLIVIA VALLECILLO REYES	ASEADORA MUNICIPAL	CAFETERIA
INV-ADMON-701	Teclado DELL USB español,negro	1.00	500.00	500.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	Jefe de unidad Compras y Contrataciones	Administración
INV-JM-698	Silla secretarial	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Dircc. de Justicia	JUSTICIA MUNICIPAL
INV-MUNIC-702	Generador Eléctrico de 40KW Encapsulado	1.00	413,989.24	413,989.24	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-ADMON-696	Telefono alambriico fijo	1.00	720.00	720.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	Jefe de unidad Compras y Contrataciones	Administración
INV-CT-700	Teclado DELL USB español,negro	1.00	500.00	500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributación
INV-MUNIC-703	Estantes de metal color marfil DEP 12*36*79	1.00	3,525.00	3,525.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-MUNIC-704	Estantes de metal color marfil DEP 12*36*79	1.00	3,525.00	3,525.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-MUNIC-706	Estantes de metal color marfil DEP 12*36*79	1.00	3,525.00	3,525.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-MUNIC-710	Armarios plegables 43.8*120*182.8	1.00	10,800.00	10,800.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MUNIC-707	Estantes de metal color marfil DEP 12*36*79	1.00	3,525.00	3,525.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-TM-709	Armarios plegables 43.8*120*182.8	1.00	10,800.00	10,800.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesoreria Mpa
INV-UTM-712	Computadora portatil DELL Inspiron i555 15.6" FHD IS 8GB 120SS	1.00	23,155.00	23,155.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UTM
INV-CONT-713	Scanner EPSON WORKFORCE	1.00	14,485.00	14,485.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador Municipal	CONTABILIDAD
INV-MUNIC-711	Armarios plegables 43.8*120*182.8	1.00	10,800.00	10,800.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad San Marcos
INV-CT-708	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 COLOR NEGRA	1.00	5,335.00	5,335.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Control tributario
INV-UTM-714	Scanner EPSON WORKFORCE	1.00	14,485.00	14,485.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	UTM	
INV-USOP-718	Casco de proteccion EDGE, color blanco	1.00	350.00	350.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de USOP	USOP
INV-JM-722	CASCO CROSS CON GAFAS MOTOMIA	1.00	850.00	850.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Policia Municipal vital	JUSTICIA MUNICIPAL
INV-TM-539	Perforadora Grande marca LEITZ color gris con negro	1.00	1,075.00	1,075.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesoreria
INV-TM-536	1 mesa de Madera de 40" x 48", patas torneadas	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
INV-ALC-535	Aire acondicionado Marca CONFORT STAR tipo split piso, de 220V a control remoto	1.00	34,057.93	34,057.93	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-CT-551	Aire acondicionado Marca CONFORT STAR tipo split piso, de 220V a control remoto	1.00	34,057.93	34,057.93	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
280	Mueble de madera para papeleria	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Técnico CCT	Comision de transparencia
398	CPU color blanco, marca ELITE	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Técnico CCT	Comision de transparencia
405	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
406	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
407	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
408	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
409	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
410	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
411	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
412	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
413	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
414	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
415	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
416	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
417	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
418	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
419	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
420	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
421	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
422	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
423	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
424	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
425	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
426	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
427	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
428	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
429	Maquina de coser punta recta marca Regina	1.00	2,299.00	2,299.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	municipalidad
INV-UTM-723	CASCO REDONDO COLOR BLANCO	1.00	350.00	350.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	TECNICO SOCIAL	Oficina UTM
INV-AMERC-724	CASCO NEGRO MOTOMIA SIN GAFAS	1.00	700.00	700.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Policia Municipal Vial	Mercado Municipal
INV-CM-725	VENTILADOR LASKO 182L PEDESTAL COLOR BLANCO	1.00	1,641.98	1,641.98	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
INV-AMERC-726	CAJA FUERTE ANALOGA SAFEMASTER C/COMBI Y LLAVE 34.48°20.47'20.47 640LBS	1.00	21,273.84	21,273.84	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador mercado	Mercado Municipal
INV-UMAP-730	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2"152.4 CMS NL 5 GABETAS NEGRO	1.00	9,025.00	9,025.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	UMAP
INV-UMAP-731	ARCHIVO DE 04 GABETAS NEGRO	1.00	5,995.00	5,995.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	UMAP
INV-TM-732	CALCULADORA CANON MP1 1DX-Z 12DIG CINTA	2.00	1,975.00	3,950.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	tesoreria municipal
INV-CT-733	CALCULADORA CANON MP1 1DX-Z 12DIG CINTA	1.00	1,975.00	1,975.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	Control tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:18 p.m.

Página: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-SM-735	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 FLUJO CONTINUO	1.00	5,200.00	5,200.00	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIREZ	Asistente de Secretaria	Secretaria
INV-CM-736	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 FLUJO CONTINUO	1.00	5,200.00	5,200.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
INV-CM-738	CASCO CON LENTES COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
INV-ALC-719	Sistema de sonido con usb c/Stand p/sonidos y mezclador	1.00	16,675.00	16,675.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Alcalde municipal
INV-ALC-715	Silla ejecutiva SOHO color negro	1.00	4,289.99	4,289.99	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Alcalde municipal
INV-SM-739	GRAVADORA DE VOZ PARA USO DE SECRETARIA	1.00	1,612.52	1,612.52	GEISELA ARLIANY AVILA GUERRA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-TM-740	CAJA FUERTE ANALOGA SAFEMASTER C/COMBI	21.273.84	1.00	21,273.84	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-UAL-742	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO COLOR CELESTE	1.00	8,190.00	8,190.00	VICTOR HUGO MEJIA	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
INV-UMAP-743	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP COLOR GRIS	1.00	11,550.00	11,550.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	Jefa de UMAP	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
INV-UTM-744	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	23,560.00	23,560.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO OFICINA ADMINISTRACION
INV-ADMON-749	MOUSE MARCA GENIUS USB/ AURICULAR NEGRO MHP-810	1.00	635.00	635.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	ADMINISTRADOR FINANCIERO	Oficina de Tesoreria Mpa
INV-TM-751	CPU INTEL 38GB MEMORIA RAM 1200SSD	1.00	14,295.00	14,295.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	OFICINA DE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
INV-AUL-757	MAUSE INHALAMERICO TARGUS	1.00	455.00	455.00	VICTOR HUGO MEJIA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
INV-OMM-760	EXTENSION ELECTRICA	1.00	985.00	985.00	REINA EMELINA LEMUS SANCHES	Jefe de OFICINA DE UNIDAD DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
INV-ALC-716	Extension electrica 49.2/15cm 110v 1 salida	1.00	675.00	675.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Alcalde municipal
INV-ADMON-721	Computadora portatil marca HACER 14" Intel core i5 8GB/1000GB Color gris	1.00	14,095.00	14,095.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	Administracion
INV-ALC-720	Computadora portatil marca HACER 14" Intel core i5 8GB/1000GB Color gris	1.00	14,095.00	14,095.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Alcalde municipal
INV-CONT-717	Combo de teclado + mouse inalámbrico wireless genius KB-8000x	1.00	595.00	595.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
INV-TM-727	DETECTOR P/BILLETES FALSOS C/2 LAMPARAS	1.00	1,799.99	1,799.99	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	tesoreria municipal
INV-UMAP-728	02 ARMARIOS ECONOFFICE 59.7"182.8 CMS REDISEÑO MARFIL	2.00	6,975.00	13,950.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	Jefe de RECURSOS HUMANOS	OFICINA UMAP
INV-CM-729	SILLA EJECUTIVA NEGRA RESPALDAR ALTO HIDRA RODO	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
INV-OMM-734	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 FLUJO CONTINUO	1.00	5,200.00	5,200.00	REINA EMELINA LEMUS SANCHES	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
INV-SM-737	ARCHIVO DE D4 GABETAS COLOR NEGRO	1.00	5,995.00	5,995.00	GEISELA ARLIANY AVILA GUERRA	Secretaria Municipal	Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:19 p.m.
 Página: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-AF-753	ENCUADERNADOR COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	7,204.00	7,204.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
INV-UMA-754	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	5,155.00	5,155.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL	OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL
INV-ALC-748	PUNTERO PARA PRESENTAR DIAPOSITIVAS	1.00	626.00	626.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
INV-UTM-755	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	5,155.00	5,155.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	OFICIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
INV-UMA-747	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS	1.00	7,270.00	7,270.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL	OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL
INV-UTM-752	CARGADOR PARA COMPUTADORA MARCA (TOSHIBA)	1.00	1,300.00	1,300.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Tecnico Social	OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
INV-UMAP-758	CARGADOR PARA COMPUTADORA LAPTOP HP	1.00	1,300.00	1,300.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	JEFA DE UMAP	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
INV-AMERC-741	DETECTOR P/BILLETES FALSOS C/2 LAMPARAS	1.00	1,799.99	1,799.99	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	ADMINISTRADOR DE MERCADO MUNICIPAL	OFICINA MERCADO MUNICIPAL
636	12 lamparas de para parque central	12.00	2,000.00	24,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Edificio principal
170	Escritorio ejecutivo color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
171	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
175	Juego de sillas de espera de metal color café	1.00	750.00	750.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
174	Librero de madera grande	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
176	Pintura del templo catolico S.M.O (cuadro al oleo)	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
177	Escudo nacional de Honduras	1.00	500.00	500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina alcalde
180	Juego de dos armas de fuego	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
183	Cuadro de infraestructura del mercado municipal	1.00	400.00	400.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Administrador de Mercado,	Oficina del mercado.
459	Archivo color beige, de 2 gabinetes	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
433	Computadora portatil Toshiba L505-SP6905	1.00	12,105.28	12,105.28	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina alcalde
434	Juego de 14 sillas de espera color negro	1.00	7,054.99	7,054.99	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
435	Mesa de conferencias color café y negro	1.00	6,529.01	6,529.01	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
436	Ventilador de pedestal color negro, Super Brissa	1.00	640.00	640.00	GEISELA ARLIANY AVILA GUERRA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
475	Juego de sala color amarillo, de madera barnizada	1.00	8,500.00	8,500.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:19 p.m.
 Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
461	Camara digital, marca Samsung	1.00	3,562.50	3,562.50	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
1	Silla secretarial color negro	1.00	450.00	450.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorera municipal	Oficina Tesoreria
4	Escritorio de tres gavetas color beige, marca roja Núñez	1.00	1,000.00	1,000.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorera municipal	Oficina tesoreria
288	Teléfono color blanco marca Panasonic, modelo KX-TS500LX10	1.00	800.00	800.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorera municipal	Oficina tesoreria
284	Monitor View sonic color negro serie N.QFK072202438	1.00	9,600.00	9,600.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorera municipal	Oficina tesoreria
286	Mesa de madera de dos gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesorera municipal	Oficina tesoreria
485	Sofa de 3 asientos color café y beige, de cuerina y metal	2.00	1,750.00	3,500.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria municipal	Oficina de Tesoreria
484	Mueble de Cocina Tipo L, de madera de Pino, color café	1.00	7,500.00	7,500.00	GISELA ARLIANY AVILA GUERRA	Secretaria	Oficina secretaria
488	Percoladora cromada, modelo 1224501(negro y plateado)	1.00	760.00	760.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina secretaria
502	Guarda Llaves de madera con vidrio	1.00	550.00	550.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	Oficina de Administrador
507	Armario 2 puertas plegables, color negro	1.00	5,900.00	5,900.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	Oficina de Administrador
508	Armario de persiana, color negro	1.00	5,390.00	5,390.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	Oficina de Administrador
509	Silla Secretarial Giratoria, color negro	1.00	3,250.00	3,250.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	Oficina de Administrador
503	Computador portátil marca DELL Inspiron N3420	1.00	14,850.00	14,850.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Admon. Financiera	Oficina de Administrador
INV-CM-750	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y MONITOR MARCA DELL	1.00	31,070.00	31,070.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro
INV-CT-756	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	5,155.00	5,155.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INV-USOP-745	GPS COLOR RQJO PARA RUTAS DE VOLQUETAS DE RESIDUOS SOLIDOS	1.00	8,613.50	8,613.50	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	ENCARGADO DE BALBUERO PUBLICOS	OFICINA DE SECRETARIA
INV-SM-764	VENTILADOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	GISELA ARLIANY AVILA GUERRA	SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDAD DE SECRETARIA
INV-UMAP-763	VENTILADOR COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	JEFE DE UNAP	UNIDAD RECURSOS HUMANOS
INV-AM-773	Mouse Genius microtravel 2.4Ghz 9000R	1.00	555.00	555.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA ADMINISTRATIVA
INV-AF-769	Regulador de Energía 100VA	1.00	1,925.00	1,925.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	JEFE DE COMPRAS Y SUMISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMISTROS
INV-SM-767	Regulador de Energía 100VA	1.00	1,925.00	1,925.00	GISELA ARLIANY AVILA GUERRA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INV-SA-774	Impresora Multifuncional canon G2100 flujo continuo	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	JEFE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BELMA DEL CARMEN	OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:19 p.m.
Página: 18 de 22

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-CT-768	Regulador de Energía 100VA	1.00	1,925.00	1,925.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
INV-SM-771	Computadora todo en uno marca dell procesador Intel celeron 4GB/1000GB 19.5 Color blanco	1.00	13,395.00	13,395.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INV-UMAP-765	Armario 91.4x182.8 cms tierra basico 0.6mm	1.00	7,775.00	7,775.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE
INV-ALC-772	Mouse Genius microtravel 2.4GHz 9000R	1.00	575.00	575.00	ALEXANDER RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCADIA MUNICIPAL
INV-OIP-775	Camara fotografica marca Canon para eventos municipales	1.00	17,893.25	17,893.25	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Oficial de Informacion Publica	Oficina de informacion Publica
INV-OIP-770	Regulador de Energía 100VA	1.00	1,925.00	1,925.00	OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ	Oficial de Informacion Publica	Oficina de informacion Publica
INV-UMAP-769	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI FLUJO CONTINUO	1.00	6,255.00	6,255.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
INV-UTM-800	MULTIFUNCIONAL ESPSON L3150 WIFI FLUJO CONTINUO	1.00	6,255.00	6,255.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	GERENTE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y INFRAESTRUCTURA	SAN MARCOS OCOTEPEQUE
INV-UMA-785	computadora portatil hacer aspire 15.6c45 7200/66b/113 NX6NPA01381202476760	1.00	16,955.00	16,955.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	JEFE DE UMA	unidad ambiental
INV-CM-788	Re regulador APC/1500 VA 120V 10SAL	2.00	5,855.00	11,710.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
INV-UTM-780	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060DFF,15/8GB RAM/1TB/MONITOR 20	1.00	22,994.25	22,994.25	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	unidad de planificacion y desarrollo municipal	Oficina de Planificacion y desarrollo municipal
INV-UTM-781	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060DFF,15/8GB RAM/1TB/MONITOR 20	1.00	22,994.25	22,994.25	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	unidad de planificacion y desarrollo municipal	Oficina unidad de planificacion y desarrollo municipal
INV-AF-788	Impresora Multifuncional Epson L4150 FLUJO CONTINUO IMCOP/ESC	1.00	6,595.00	6,595.00	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	COMPRAS Y CONTRATACIONES
INV-TM-795	Armario eslar 2 puertas marfil B 1900x400x1850	1.00	6,625.00	6,625.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
INV-UTM-787	Impresora Multifuncional Epson L3110 flujo continuo	1.00	5,500.00	5,500.00	MARIO WILMER HENRIQUEZ PLEITEZ	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
INV-AMERC-798	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150WIFI FLUJO CONTINUO	1.00	6,095.00	6,095.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE
INV-AF-782	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060DFF,15/8GB RAM/1TB/MONITOR 20	1.00	22,994.25	22,994.25	LUIS FELIPE ORELLANA MARCIA	compras y suministros	Oficina compras y suministros
INV-CONT-783	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060DFF,15/8GB RAM/1TB/MONITOR 20	1.00	22,994.25	22,994.25	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
INV-UMAP-786	computadora portatil hacer aspire 15.6c45 7200/66b/113NX6NAAO138111D6A77600	1.00	16,955.00	16,955.00	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	JEFE DE UNAP	RECURSOS HUMANOS
INV-SM-787	Impresora Multifuncional Epson L4150 FLUJO CONTINUO IMCOP/ESC	1.00	6,595.00	6,595.00	GISELA ARLANY AVILA GUERRA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
INV-CM-790	Armario 910x4182.8cms tierra basico	1.00	6,625.00	6,625.00	CARLOS LEONARDO VALDIVIEZO AGUILAR	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
INV-CONT-791	Archivo 4 Gavetas Second FFICE Marfil	1.00	5,625.00	5,625.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contadora Municipal	contabilidad
INV-UTM-782	Archivo 4 Gavetas Second FFICE Marfil	1.00	5,625.00	5,625.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	UNIDAD Y DESARROLLO MUNICIPAL	UNIDAD Y DESARROLLO MUNICIPAL



Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:19 p.m.
Pagina: 19 de 22

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
INV-CT-793	Archivo 4 Gavetas Second FFICE Marfil	1.00	5,625.00	5,625.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
INV-TM-796	Armario estar 2 puertas marfil B 1900x400x1850	1.00	6,625.00	6,625.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL
INV-TM-784	Impresora multifuncional L3110 flujo continuo	1.00	5,500.00	5,500.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL
513	Disco Duro 1TB USB ADATA color amarillo/negro	1.00	2,600.00	2,600.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Unidad tec. Municipal	Oficina UTM
521	Scanner Digital marca Canon, color negro	1.00	950.00	950.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
504	Impresora multifuncional Epson L355, wifi/Scanner, fotocopiadora, USB	1.00	4,520.00	4,520.00	GESELA ARLIANY AVILA GUERRA	Secretaria	Oficina de Secretaria
506	Armario metalico, 2 puertas plegables, color negro	1.00	5,900.00	5,900.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria municipal	Oficina de Tesoreria municipal
514	Disco Duro 1TB USB ADATA color azul / negro	1.00	2,600.00	2,600.00	GESELA ARLIANY AVILA GUERRA	Secretaria	Oficina secretaria
516	Ventilador de pedestal marca Universal, Blanco	1.00	950.00	950.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Directora de Justicia	Director de Justicia
519	Camara digital marca Sony	1.00	3,550.00	3,550.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Direc. de Justicia	Director de Justicia
531	Telefono Panasonic KG4011, mas cajita y cable	1.00	481.50	481.50	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unid. Serv. Y obras	Servicio y Obras Publicas
520	Camara Digital SONY	1.00	3,550.00	3,550.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefa de la USOP	Oficina USOP
515	Ventilador de pedestal, Universal ASF 116, blanco	1.00	950.00	950.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
501	Botiquin de Madera color Blanco	1.00	550.00	550.00	KARLA YADIRA LEON FUENTES	Contador	Unidad de Contabilidad
510	Mesas plasticas color beige	16.00	465.00	7,440.00	ALEXANDER RAMIREZ	Municipalidad	Municipalidad
634	Bateria para computadora color negro	1.00	800.00	800.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficina tesoreria
476	Sumadora marca CASIO, DR 120TM, color Beige	1.00	1,800.00	1,800.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria municipal	Oficina tesoreria
480	Computadora marca OCP, bateria APC, color negro	1.00	11,689.00	11,689.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria municipal	Oficina tesoreria
148	Escritorio de metal de tres gavetas color beige, marca ROJAS NUNES	1.00	1,500.00	1,500.00	CINTHIA VANESSA HENRIQUEZ MELENDEZ	Asist de tesoreria	Oficina tesoreria
287	Mueble para computadora	1.00	500.00	500.00	ANA SOFIA MELGAR RAMOS	Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
6	Archivo de cuatro gavetas, color beige, marca panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria municipal	Oficina tesoreria
342	Archivo de metal de cuatro gavetas, marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria municipal	Oficina tesoreria
291	Telefono Panasonic color blanco	1.00	800.00	800.00	CINTHIA VANESSA HENRIQUEZ MELENDEZ	Asist de tesoreria	Oficina tesoreria
34	Escritorio de metal de tres gavetas color beige, marca PANAVISION	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor Interno	Oficina auditoria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:19 p.m.
Página: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L.)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
36	Archivo de metal color beige cuatro gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
296	Mueble para computadora color azul	1.00	500.00	500.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
297	Rauter color negro y gris, marca D-LINK, modelo DIR615, serie F38K378021331	1.00	6,100.00	6,100.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
17	Teléfono Panasonic color negro, modelo KX-TS500MXB, serie N.4JCF472246	1.00	800.00	800.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
334	Batería color negro marca GDP	1.00	800.00	800.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
149	Silla secretarial color negro con brazos	1.00	500.00	500.00	CINTHIA VANESSA HENRIQUEZ MELENDEZ	Asist de tesoreria	Oficina tesoreria
481	Impresora multifuncional Canon MIP23, color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	oficina administrador
335	Silla secretarial color negro con brazos	1.00	1,300.00	1,300.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
430	Impresora color negro marca Canon IP2700	1.00	720.00	720.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
465	Armario metalico, de 2 puertas, color beige Marca Panavision	1.00	3,850.00	3,850.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
337	Microondas marca LG, color gris, serie N.706TAWM01481	1.00	3,600.00	3,600.00	VICTOR HUGO MEJIA	Auditor interno	Oficina auditoria
632	Escritorio de metal, 3 gabelas, color negro y gris, marca Panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	Gerencia UTM	Oficina de UTM
24	Archivo de metal color beige cuatro gavetas	2.00	2,000.00	4,000.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
289	Monitor color negro, view sonic, serie QF07202428, modelo VS11534 (COMPUTADORA COMPLETA)	1.00	9,600.00	9,600.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
280	Mueble para computadora	1.00	500.00	500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
349	Teléfono Panasonic color negro, marca PANASONIC, modelo KX500MXB, serie N.4JCF472323	1.00	800.00	800.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
438	archivo de metal color beige, marca PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
492	Computadora de escritorio Marca DELL, Optiplex 390, Monitor Marca Dell, LCD de 20 Pulgadas color Negro, y accesorios (Donado por la Cooperacion Española)	1.00	14,990.00	14,990.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
493	Impresora matricial marca Epson LQ590, color Gris	1.00	6,344.20	6,344.20	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
245	CPU marca cyber tech, color negro y gris (COMPUTADORA COMPLETA)	1.00	10,500.00	10,500.00	SINTIA YORLENI SORIANO ESCALON	Control tributario	Oficina de tributacion
INV-MUNIC-639	Percoladora marca SANKEY de 45 tasas, negro y plateado	1.00	1,450.00	1,450.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA ASEADORA MUNICIPAL MARTINEZ	Asesadora Municipal	Oficina de Secretaria
INV-MUNIC-639	Percoladora marca SANKEY de 45 tasas, negro y plateado	1.00	1,450.00	1,450.00	OLIVIA VALLECILLO REYES	Asesadora Municipal	Oficina de Secretaria
Inv-Tesor-637	Impresora multifuncional marca EPSON L210, flujo continuo	1.00	4,800.00	4,800.00	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesoreria
INV-AMERC-794	Escritorio Metal	1.00	5,625.00	5,625.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	Mercado Municipal	mercado municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:19 p.m.

Página: 21 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Equipo de Oficina							
518	Aporte para de compra de equipo de Ingeniería (Estación Total)	1.00	13,523.63	13,523.63	ALEXANDER RAMIREZ	MANVASEN	Oficinas de Manvasen
INV-USOP-557	Vibrotomizador marca WACKER , modelo BS 6021	1.00	70,142.00	70,142.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de Obras Publicas	Bodega de Materiales
INV-AF-559	Motoguaraña(chapiadora)para los parques	1.00	12,996.52	12,996.52	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador	Bodega de Materiales
INV-UMA-670	HIDROLAVADORA DENWALT 4200 PSI 4 GPM HONDA GX390	1.00	22,967.40	22,967.40	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	Municipalidad San Marcos
255	Volqueta color blanco	1.00	800,000.00	800,000.00	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	Administrador Municipal	municipalidad
512	Motobomba y accesorios	1.00	8,715.00	8,715.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe unid. Serv. Y obras	Servicio y Obras
Maquinaria de Construcción							
478	Motocicleta Yamaha DT 175, color Azul y blanco, Placa N° M-9489 donada por el Plan Trifinio	1.00	58,962.00	58,962.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Unidad ambiental	Oficina UMA
466	Moto Yamaha, color azul y blanco montañesa	1.00	48,820.00	48,820.00	ANUVIS STANLEY CARTAGENA RAMIREZ	Asistente USOP	oficinas de la municipalidad
328	Bicicleta color azul marca mountain serie 0590541312	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIAN MELGAR	Fontanero Municipal	Municipalidad
INV-AMERC-756	CASCO REDONDO PARA POLIGIA VIAL	1.00	850.00	850.00	WILMER EDGARDO GUERRA FUENTES	POLICIA VIAL EN APOYO A MERCADO MUNICIPAL	OFICINA MERCADO MUNICIPAL
INV-CM-761	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	97,000.00	97,000.00	DIGSON ALFREDO CARVAJAL VELASQUEZ	AUXILIAR DE CATASTRO	OFICINA DE CATATRO MUNICIPAL
INV-USOP-746	CASCO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO	1.00	900.00	900.00	ORLANDO JIRON	TECNICO DE MONITOREO DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
INV-USOP-746	CASCO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO	1.00	900.00	900.00	LLANTLANDIA SRL DE CV	TECNICO DE MONITOREO DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
INV-USOP-763	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI	1.00	97,000.00	97,000.00	JORGE ALCIDES LINARES FERNANDEZ	TECNICO SOCIAL	PLANIFICACION Y DESARROLLO
INV-CT-779	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR200SE COLOR BLANCO Año 2018	1.00	97,000.00	97,000.00	CESAR ELIJUT CARVAJAL SALGUERO	Oficial de Apremio Y Fiscalización	Oficina de Control Tributario
INV-UMA-778	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR200SE COLOR BLANCO Año 2018	1.00	97,000.00	97,000.00	PABLO RIGOBERTO MELGAR RIVERA	Unidad Ambiental	Oficina de la unidad ambiental
84	Moto Yamaha, color azul, AG200	1.00	40,000.00	40,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde	Oficinas de la Municipalidad
253	Carro Toyota blanco 2.8 doble cabina	1.00	60,000.00	60,000.00	JAIME ROBEL ALCANTARA MEJIA	Jefe de la USOP	Oficinas de la Municipalidad
254	Carro color gris marca Nissan frontier	1.00	500,000.00	500,000.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde municipal	Oficina alcalde
570	Bicicleta marca BACINI, montaña, Cromada N.26	1.00	1,731.00	1,731.00	JULIAN MELGAR	Conserje Municipal	Oficinas de la Municipalidad
INV-ALC-580	Vehículo marca Toyota Pick-Up color beige mica chasis MR0FR22G300700411, motor 2KD-A115826	1.00	549,150.00	549,150.00	ALEXANDER RAMIREZ	Alcalde Municipal	Municipalidad San Marcos
INV-JM-643	Motocicleta HONDA XR-150L, color Blanca, motor KD07E-2108314, año 2018	1.00	50,000.11	50,000.11	ALEXANDER RAMIREZ	Policia Municipal Vial	Municipalidad San Marcos
				2,479,288.98			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:19 p.m.

Página: 22 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-JM-644	Motocicleta HONDA XR-150L color Blanca, motor KD07E-2111253, año 2016 Equipo de Transporte	1.00	50,000.11	50,000.11	ALEXANDER RAMIREZ	Policia Municipal Vel	Municipalidad San Marcos
				1,748,313.22			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

20,360,632.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Contador(a) Municipal
Leon Fuentes



Tesorero(a) Municipal

Deyssi Maribel Hernández Mejía

Nombre Completo



Firma y Sello

Firma y Sello

0901J3XntH4XTDdJVeT+oEpCk17qXW65RIGnZM2SRUc5Za7dcThHtO/Mc5QrB3kUXlrnby8Qd1mMlaV+U30YwHppv8B554clJ4Y1hg6ngOHLU7laq/fvoetuh23CNF69Dh+YRu
NUYVFRY/GdF-s0BCmDO5gCDeUyMETSS00strzHVMIb1sJau+cA/q2/SMT2J3owt35+7xo0FGDe/a/uCFv8EFmkEJ/MUaPbL+NcWytll0i0f8Yt7gzOBG70p0t0zPQ49Ft+dJ0Ac7ydaSxJSSKwEPNcx83y9W+5FJlaA=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:19 p.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fomento	Financiamiento	Código	Nº Proyecto	Presupuesto Anual	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Préstamos	Propios	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
				Presupuestal									Transferencias	ERP	Otros						
1	Ampliación y Santa Marta	11	47110	11-001-357-384	01	47110	11-001-357-384	0.00	451,220.91	0.00	246,771.69	6,154.46	593,845.54	0.00	0.00	593,845.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
2	Proyecto de Agua Red de distribución Casco Urbano	15	47210	15-013-355-377-384	01	47210	15-013-355-377-384	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,789.47	213,230.53	0.00	0.00	213,230.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
3	Renovación Sistema de Alcantarillado-Hermanidad Javier Pineda-Hermanidad de Honduras	15	47210	15-013-357-372-384	01	47210	15-013-357-372-384	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	12,325.92	1,037,874.08	0.00	0.00	1,037,874.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
4	Construcción de Aula Escuelas en C.E.B. "Manuel de Jesús Landaverde", Buenos Aires, El Jeralón	11	47110	11-001-357-379	01	47110	11-001-357-379	0.00	0.00	0.00	220,000.00	33,080.53	186,919.47	0.00	0.00	186,919.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
5	Renovación de la red de alcantarillado, El Jeralón	11	47210	11-001-355-2018-384-2019	01	47210	11-001-355-2018-384-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.20	388,248.80	0.00	0.00	388,248.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
6	Mejoras En las Salidas del Campesino "Francis", S.M.O. Bo. Binas del Campo	11	47110	11-001-355-2018-379-2019	01	47110	11-001-355-2018-379-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
7	Remodelación de la Oficina Municipal	11	47210	11-001-355-357-358-362	01	47210	11-001-355-357-358-362	0.00	193,383.61	0.00	0.00	0.00	193,383.61	0.00	0.00	193,383.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
8	Remodelación de la Oficina Municipal	15	47210	15-013-355-357-358-362	01	47210	15-013-355-357-358-362	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	1,069,181.72	0.00	0.00	1,069,181.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
9	Mejoramiento Salidas Campesinas "Manuel Antonio Mejía", S.M.O. Bo. Binas del Campo	11	47110	11-001-355-376-379	01	47110	11-001-355-376-379	0.00	0.00	0.00	40,000.00	68,800.00	40,000.00	0.00	0.00	23,925.00	59.00 %	16,075.00	40.00 %	TERMINADO	TERMINADO
10	Construcción de Aula Escuelas en C.E.B. "Manuel Antonio Mejía", S.M.O. Bo. Binas del Campo	11	47110	11-001-355-2018-358-2019	01	47110	11-001-355-2018-358-2019	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	222,245.00	99.00 %	2,795.00	1.00 %	TERMINADO	Terminado



Informe de Proyectos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 2 de 4

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Funcionamiento	Punto de Rendición de Cuentas	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de recursos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transfierecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
11	Construcción Quebrada El Limón, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Ocotepeque Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	15	15	47210	365- 379, 382, 384	365- 379, 382, 384	350,000.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
12	Construcción Aldea de El Centro, Cuabrad El Limón, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Ocotepeque	11	11	47210	365- 379, 382, 384	365- 379, 382, 384	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	145,469.10	0.00	0.00	145,469.10	22.00 %	504,530.90	77.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	Mejoramiento San Luis, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	11	11	47110	372- 379	372- 379	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00	32,440.00	80.00 %	8,160.00	19.00 %	TERMINADO	TERMINADO
14	Proyecto Pletanines, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	11	11	47210	373- 379	373- 379	0.00	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	0.00	36,265.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
15	Proyecto La Lina Cusca, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	11	11	47210	375- 379	375- 379	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	86,185.89	0.00	0.00	86,185.89	71.00 %	33,804.11	28.00 %	TERMINADO	TERMINADO
16	Construcción Aldea El Pital, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	11	11	47210	390- 394	390- 394	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	10.00 %	71,500.00	89.00 %	TERMINADO	TERMINADO
17	Mejoras Mercado Municipal, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	15	15	47210	365- 379, 381, 384	365- 379, 381, 384	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	800,000.00	610,742.00	0.00	0.00	0.00	610,742.00	75.00 %	189,258.00	23.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
18	Mejoramiento Pletanines, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	11	11	47110	365- 379, 384	365- 379, 384	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	23.00 %	38,200.00	76.00 %	TERMINADO	TERMINADO
19	Proyecto Bando San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	15	15	47210	375- 379, 384	375- 379, 384	0.00	260,000.00	0.00	0.00	1,597.50	268,412.50	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,412.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
20	Sanitation e Instalación de alcantarillas y Construcción de cabañas Sector La Lina, Cusca a Agua, De San Marcos, Cuabrad El Limón, Cusca a San Marcos, Ocotepeque	15	15	47210	365- 379, 384	365- 379, 384	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	77.00 %	11,450.00	22.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe de Proyectos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:19 p.m.
 Pagina: 3 de 4

Moneda: Lempiras (L)

Forma 10

No. Proyecto	Moneda del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzas	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
21	Cerca Perimetral, Olva Toma, Los Lasquines	Los Lasquines	15	15	47210	365- 2018	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	71.00 %	5,650.00	28.00 %	TERMINADO
22	Pavimentación Barrio San Juan de Calles, Sebastián, El Casco Urbano	San Juan de Calles, Sebastián, El Casco Urbano	11	11	47210	365- 387, 388, 370, 372, 379	193,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,383.81	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
23	Pavimentación Barrio San Juan de Calles, Sebastián, El Casco Urbano	San Juan de Calles, Sebastián, El Casco Urbano	15	15	47210	365- 387, 388, 370, 372, 379	500,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	1,438,000.00	1,418,737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,737.14	99.00 %	11,262.86	0.00 %	TERMINADO
24	Construcción Callejones CEPB "Luzangel Julián Calles"	Calles CEPB "Luzangel Julián Calles"	11	11	47110	365- 379	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,770.50	81.00 %	37,229.50	18.00 %	TERMINADO
25	Mejoramiento El Suyo, El C.E.B. "Ramón Enríquez Pineda", El Suyo, El Trabajo	El Suyo, El Trabajo	11	11	47110	365- 379	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342.00	66.00 %	6,658.00	33.00 %	TERMINADO
26	Construcción La Ascensión de Dos (2) Aulas C.E.B. "Jesús Olancho Guerra", La Ascensión	La Ascensión	11	11	47110	365- 2018	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,960.84	91.00 %	30,039.16	8.00 %	TERMINADO
27	Proyecto de Agua Red de Distribución Casco Urbano - VIDA MEJOR	Casco Urbano	11	11	47210	372- 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
28	Construcción San Luis Sistema de agua para riego, San Luis, El Frase	San Luis, El Frase	15	15	47210	365- 2018	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	99.00 %	45.00	0.00 %	TERMINADO
29	Ampliación y Barrio El Centro de Riego, San Luis, El Frase	San Luis, El Frase	11	11	47110	365- 372, 379	380,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
30	Proyecto Sistema de Agua, Las Camacas, El Trabajo	Las Camacas, El Trabajo	11	11	47210	373- 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278.00	0.00	20,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO

San Marcos, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA LEON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:19 p.m.
Pagina: 4 de 4

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

M. Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Inicio	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
31 Reconstrucción Puente de la calle puerita que comunica El Pico, Pedernales y San Marcos.		15	15	47210	365- 290,000.00 2019- 379- 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	50,342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,342.90	91.00 %	4,857.10	6.00 %	TERMINADO	Terminado
32 Construcción Puente de agua, Pasajero		15	15	47210	365- 350,000.00 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	195,542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	195,542.35	55.00 %	154,417.65	44.00 %	TERMINADO	TERMINADO
Totales					6,208,161.72	2,697,988.53	0.00	2,315,318.09	1,170,085.08	9,652,405.28	6,077,338.22	0.00	3,349,374.76	0.00	0.00	0.00	9,426,712.96		1,125,682.28			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Alexander Ramirez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Deysi Maribel Hernández Mejía
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhik4XTDqVeT+oEpCk7IqXWe5RnZAZSRU5Z47dcTHtOw/c5QrB3kXlhbbyBQ44RMlJaV+U3QYvppwib5554cU4Y1hg6ngOHU77haq/jixetuhz3CNfC8DhtYRu
NuyXP2zReEDoSNHsJKk8D5Z5FgCCUbo4RP5L7NvdQLFHR+H9gJeOJRqCoastLgd451UnwVn8H8g7n8zykKL5lCaqO+OI4XxcBGcIesEZY9Ru+LwPnd2Ks/TQUSI1GC70
GrIL/C1nrx+cxoVP8BD2enwSQ8Y=



San Marcos, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.LEON



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:20 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	37,774,108.72
1.1 INGRESOS CORRIENTES	17,381,342.22
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,208,878.50
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,172,463.72
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,392,766.50
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,964,959.42
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,252,423.65
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,175,383.43
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	37,739,961.87
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,688,639.22
100 SERVICIOS PERSONALES	9,976,768.85
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,301,998.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,254,321.81
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155,549.77
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,051,322.45
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,473,066.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,254,737.19
500 GASTOS DE INVERSION	11,323,519.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Marcos, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.LEON



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:20 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

34,147.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Alexander Ramírez
Nombre Completo
ALCALDE
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Yadira León Fuentes
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Deyssi Marlbel Hernández Mejía
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhik4XTDdjVeT+oEpOkiTqXWesRtGnZafZSRUc5Zd7dcTHhtOM/c5arB3KJXlrbyBOd1mMlaV+U3QYwHppwsB554cU4IY1hg6agOHUr7taq/ixoeuuhz3CNFc9DhrYRu
NJYXqhLsP0WXYAmLouHvuocWdpsDGKZSBA0leGF9aTLMCEf/ihAC/9sqfSm6yvQr6nZZoPs9MzCycC0sTUB0TCuUrX6UPuts0Yg11nB72Vln1GoZ61v8cetv/2Q/nMB/3A5aXy1
EtdGVMMW02oxfzAne9QAgoKwZzAQSY=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	44,871,619.65
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,203,687.00
413 Terrenos	9,432,469.00
416 Edificios	5,771,218.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,471,638.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,471,638.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,676,757.77
441 Maquinaria de Construccion	928,344.55
442 Equipo de Transporte	1,748,413.22
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,426,712.98
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,426,712.98
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	34,147.05
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	34,147.05
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	16,058,676.77
Del ejercicio	16,058,676.77
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
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	44,871,619.65
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	40,248,488.36
PATRIMONIO ACUMULADO	40,248,488.36
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	34,147.05
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	34,147.05



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

44,871,619.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alexander Ramirez

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

Yadira León Fuentes

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Deyssi Maribel Hernández Mejía

Nombre Completo



Firma y Sello



San Marcos, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.LEON

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

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:21 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	37,774,108.72	35,322,028.16	2,452,080.56	6.94 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	17,381,342.22	17,467,179.28	-85,837.06	0.49 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,208,878.50	8,923,841.39	285,037.11	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,172,463.72	8,543,337.89	-370,874.17	0.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,392,766.50	17,854,848.88	2,537,917.62	14.21 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	574,476.11	-574,476.11	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,964,959.42	2,425,064.60	539,894.82	0.22
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	27,900.00	-27,900.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,252,423.65	14,141,186.27	1,111,237.38	0.08
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,175,383.43	686,221.90	1,489,161.53	2.17
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	37,739,961.67	33,146,644.73	4,593,316.94	13.86 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,688,639.22	12,762,479.36	-73,840.14	0.58 %
100 SERVICIOS PERSONALES	9,976,768.85	7,204,881.43	2,771,887.42	0.38
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,301,998.79	1,735,020.83	-433,022.04	0.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,254,321.81	1,134,933.71	119,388.10	0.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155,549.77	2,687,643.39	-2,532,093.62	0.94
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,051,322.45	20,384,165.37	4,667,157.08	22.90 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,473,066.00	1,241,262.27	1,231,803.73	0.99
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,254,737.19	8,364,105.83	2,890,631.36	0.35
500 GASTOS DE INVERSION	11,323,519.26	10,778,797.27	544,721.99	0.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Marcos, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2020

Hora : 02:21 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	34,147.05	2,175,383.43	-2,141,236.38	98.43 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Alexander Ramírez
2018-2022
Nombre Completo
ALCALDE
San Marcos, Ocotepeque, Hond.
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Karla Yadira León Fuente

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Dayssi Maribel Hernández Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhltk4XTDdjVeT+oEpCkf1qXW5RtGnZAFZ8RUc5Zd7dcTHhtOM/c5QrB3kXJrhbyBOd1mMlaV+U3QYwHppwsB554cU4JY1b6gngOHUr7taq/ixoeuhz3CNFc9DhrYRu
NJYXCHV1tNfCqQQ9Nferr82XX5n3DpBjL7GXn+diBPoAZJ2q//5GtpBowLjuelbTTAWT/7CA8q15WUZo1Q/gFaKLbJSZPJ03Wk33D7mHmkXnA9KELpSrLBuJEFbn1xArZ8vkj
41aHyi5cOijCW5TUF3paQ26q99+X0g=



San Marcos, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



Emisión: 14/01/2020
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción		2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO					
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		44,871,619.65	40,248,488.36	-4,623,131.29	0.00 %
413 Terrenos		15,203,687.00	14,903,687.00	-300,000.00	0.00 %
416 Edificios		9,432,469.00	9,132,469.00	-300,000.00	0.03
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		5,771,218.00	5,771,218.00	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina		2,471,638.06	2,190,482.83	-281,155.25	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		2,471,638.06	2,190,482.83	-281,155.25	0.13
441 Maquinaria de Construcción		2,676,757.77	2,482,757.77	-194,000.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte		928,344.55	928,344.55	0.00	0.00
servicios Públicos		1,748,413.22	1,554,413.22	-194,000.00	0.12
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		8,426,712.96	6,817,799.55	-1,608,913.43	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		8,426,712.96	6,817,799.55	-1,608,913.43	0.24
Acciones		0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos		0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		34,147.05	2,175,383.43	2,141,236.38	100.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		34,147.05	2,175,383.43	2,141,236.38	0.98
Del ejercicio		16,058,676.77	11,678,377.76	-4,380,298.99	0.00 %
Acumuladas		16,058,676.77	11,678,377.76	-4,380,298.99	0.38
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	0.00 %
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					
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO					
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00 %
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
711/713/714/715/72/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar		0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO					
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00 %
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



San Marcos, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
 Hora : 02:22 p.m.
 Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO				
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	44,871,619.65	40,248,488.36	10,093,893.13	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	40,248,488.36	48,201,145.11	7,952,656.75	0.00 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	40,248,488.36	48,201,145.11	7,952,656.75	0.16
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	34,147.05	2,175,383.43	2,141,236.38	100.00 %
Total Pasivos + Patrimonio	34,147.05	2,175,383.43	2,141,236.38	0.98
	44,871,619.65	40,248,488.36	4,623,131.29	

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(a) Municipal
 Alexander Ramirez
 Nombre Completo
 Firma y Sello

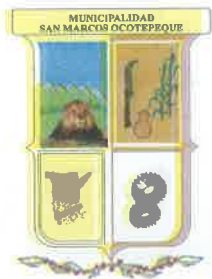


Contador(a) Municipal
 Sandra Leon Fuentes
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
 Deyssi Maribel Hernández Mejía
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhik4XTDjVe776EpCkt1qXW6rGnZAZSRUc5Z47dcTHtOIMc5QrE3kIXIrhbyBOdHmMlaV+U3QYwHppwsB554cU4YIthg6ngOHUir7taq/ixetuhz3CNFC8DhrYRu
 NU7Xz6JpdcYZV+m6yczbuztWt0rMPXqquuz32L9xEgRD8JHqcg+9WW6JRDSplrcJVvrVnuK2veHIMZPbHR0u4x0r6uadE3+BeiITZKhSusXjLxMj80beDMVmfocZ/L6dKQtkxp5wHxf04BJJTeVGSKVQeCnXekSNnf9a



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
OCOTEPEQUE**
R.T.N. 14139995435050



ANEXOS

IV TRIMESTRE 2019

1- Certificaciones de Secretaria Municipal, por **Ampliaciones** Presupuestarias de ingresos y egresos.

2- Reporte de SAMI de Ampliaciones Presupuestarias.

3- Certificaciones de Secretaria Municipal, por **Traspasos** entre asignaciones presupuestarias de egresos.

4- Reporte de SAMI de Traspasos Presupuestarios



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de **Actas Municipales** correspondiente al año 2019, que esta Secretaria lleva se encuentra el **Acta No. 390-2019**, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por la Licda. Dunia Marilin Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sra. Denis Marilus Ramírez, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia del Sr. Noé León De Jesús; la Presidenta de la Comisión Ciudadana de Transparencia la Sra. Kenia Pineda; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal los señores Rafael Henríquez, Roberto Henríquez y Gloria Valle; y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7:
.....8.....9.....10.....11.....12.....13

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: (4) La Honorable Corporación Municipal acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes por mayoría simple, la **Ampliación Presupuestaria de ingresos y gastos con ingresos corrientes con un valor de L. 726,000.00.**

I. INGRESOS

Código Presupuestario SAMAFI	Descripción	Nombre de la Actividad	Valor
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,000.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	Impuestos a Establecimientos Comerciales	10,000.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	Impuestos a Establecimientos Comerciales	50,000.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	Impuestos a Establecimientos Comerciales	40,000.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	Impuestos a Establecimientos Comerciales	20,000.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,000.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	Impuestos a Establecimientos Comerciales	5,000.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	Impuestos a Establecimientos Comerciales	10,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



11.7.1.02.30.00	Billares	Impuestos a Establecimientos Comerciales	10,000.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,000.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,000.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	Impuestos a Establecimientos de Servicios	5,000.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,000.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,000.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,000.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	Impuestos a Establecimientos de Servicios	5,000.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,000.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	Impuestos a Establecimientos de Servicios	8,000.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,000.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	Impuestos a Establecimientos de Servicios	6,000.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	Impuestos a Establecimientos de Servicios	10,000.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	20,000.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	12,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	Tasas Municipales	5,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	Derechos Municipales	26,000.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	Derechos Municipales	50,000.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	Derechos Municipales	2,000.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	Derechos Municipales	1,000.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	Derechos Municipales	2,000.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	Derechos Municipales	1,000.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	Derechos Municipales	260,000.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	Derechos Municipales	3,000.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	Multas Municipales	5,000.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Alcantarillado Sanitario	Servicios Públicos Municipales	10,000.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	18,000.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	12,000.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	22,000.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	RENTAS DE LA PROPIEDAD	35,000.00
TOTAL			Lps. 726,000.00

II. EGRESOS

Código Presupuestario SAMI	Descripción	N° de Proyecto	Nombre de la Actividad	Valor
01 - ACTIVIDADES CENTRALES				45,464.15

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405

Email: munisanmarcos.ocot@gmail.com

Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	32,964.15
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	004 - AUDITORIA MUNICIPAL	12,500.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				98,675.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	001 - TESORERÍA MUNICIPAL	43,250.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	23,925.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	22,000.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	9,500.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL				100,585.85
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	16,900.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	61,802.51
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	12,500.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	5,633.34
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	3,750.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES				10,500.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	10,500.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				144,075.00

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405

Email: munisanmarcos.ocot@gmail.com

Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	001 - ASEO URBANO	54,400.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	44,500.00
11510	Decimotercer Mes	Funcionamiento	004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,175.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ				190,000.00
54200	003 - Apoyo Eventos Culturales (Feria Patronal, Danzas Folcloricas, entre otros)	031	01 - CULTURA, DEPORTES Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,000.00
54110	Ayudas Sociales a Personas	Nuevo	03 - SEGURIDAD CIUDADANA	60,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				136,700.00
23400	Acondicionamiento de Plaza anexo al Mercado Municipal, para Reubicación de Vendedores Ambulantes	Nuevo	01 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	30,000.00
54410	001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos	080	03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	106,700.00
TOTAL				Lps. 726,000.00

No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Licda. Dunia Marilín Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sra. Denis Marilín Ramírez, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lidén López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARRIANA AVILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepique **CERTIFICA:** Que en el Libro de **Actas Municipales** correspondiente al año 2019, que esta Secretaria lleva se encuentra el **Acta No. 390-2019**, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por la Licda. Dunia Marilin Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sra. Denis Marilus Ramírez, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia del Sr. Noé León De Jesús; la Presidenta de la Comisión Ciudadana de Transparencia la Sra. Kenia Pineda; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal los señores Rafael Henríquez, Roberto Henríquez y Gloria Valle; y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7:
.....8.....9.....10.....11.....12.....13

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: (2) La Honorable Corporación Municipal acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes por mayoría simple, la **Ampliación Presupuestaria De Ingresos y Gastos con Transferencia Proyecto Navidad Catracha**, Transferencias de Capital de la **Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**, para Gobiernos Locales con un valor de **L. 158,740.00**.

I. INGRESOS

Código	Descripción	Nombre de la Actividad	Valor
22.1.1.02.01.02 14-227-03	Detalle de Transferencia Fondo Navidad Catracha (Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización)	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	158,740.00
TOTAL			Lps. 158,740.00

II. EGRESOS

Código Presupuestario SAMI	Descripción	Nombre de la Actividad	Valor
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ			158,740.00

📍 Barrio El Centro, Frente al Parque Central

☎ Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405

✉ Email: munisanmarcos.ocot@gmail.com

**Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022**



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



12 03 000 004 000 55110 14- 227-03	004 - Programa Presidencial Navidad	03 - SEGURIDAD CIUDADANA	158,740.00
TOTAL			Lps. 158,740.00

No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Licda. Dunia Marilyn Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sra. Denis Marilus Ramírez, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lideny López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARLEANY AVILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas Municipales correspondiente al año 2019, que esta Secretaria lleva se encuentra el Acta No. 390-2019, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por la Licda. Dunia Marilin Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sra. Denis Marilus Ramírez, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia del Sr. Noé León De Jesús; la Presidenta de la Comisión Ciudadana de Transparencia la Sra. Kenia Pineda; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal los señores Rafael Henríquez, Roberto Henríquez y Gloria Valle; y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera: 1:.....2:.....3:.....4:.....5:.....6:.....7:.....8:.....9:.....10:.....11:.....12:.....13

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: (3) La Honorable Corporación Municipal acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes por mayoría simple, la **Ampliación Presupuestaria de ingresos y gastos con otros ingresos - Devoluciones de Cheques de Ejercicios Fiscales Anteriores con un valor de L. 5,678.00.**

I. INGRESOS

Código	Descripción	Nombre de la Actividad	Valor
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	OTROS NO TRIBUTARIOS	5,678.00
TOTAL			Lps. 5,678.00

II. EGRESOS

Código Presupuestario SAMI	Descripción	N° de Proyecto	Nombre de la Actividad	Valor
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR				5,678.00
55110 15-013-01	002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación y Vacunación)	013	02 - SALUD	5,678.00
TOTAL				Lps. 5,678.00



Barrio El Centro, Frente al Parque Central



Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405



Email: munisanmarcos.ocot@gmail.com

**Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022**



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Licda. Dunia Marilin Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sra. Denis Marilus Ramírez, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lideny López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARLLANY AMILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL



SAN MARCOS
EJERCICIO:
USUARIO: KARLA.LEON

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2020

Hora : 10:10 a.m.

Página: 1 de 3

AMPLIACION

Expediente: 87

INGRESO

18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.01.02.00 15-013-01	5,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.03.00 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.05.00 15-013-01	50,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.06.00 15-013-01	40,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.09.00 15-013-01	20,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.14.00 15-013-01	2,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.23.00 15-013-01	5,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.25.00 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.02.30.00 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.10.00 15-013-01	7,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.11.00 15-013-01	2,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.13.00 15-013-01	5,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.20.00 15-013-01	3,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.21.00 15-013-01	1,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.23.00 15-013-01	1,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.26.00 15-013-01	5,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.29.00 15-013-01	2,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.35.00 15-013-01	4,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.34.00 15-013-01	8,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.60.00 15-013-01	6,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.03.68.00 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.1.97.01.00 15-013-01	20,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.2.96.02.00 15-013-01	6,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.2.97.01.00 15-013-01	12,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	11.7.2.97.02.00 15-013-01	30,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.20.00 15-013-01	26,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.24.00 15-013-01	50,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.28.00 15-013-01	1,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.31.00 15-013-01	2,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.52.00 15-013-01	1,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.53.00 15-013-01	260,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.57.00 15-013-01	3,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.01.08.00 15-013-01	5,000.00



SAN MARCOS
EJERCICIO:
USUARIO: KARLA LEON

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020

Hora : 10:10 a.m.

Página: 2 de 3



18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.03.10.00 15-013-01	5,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	15.2.19.97.01.00 15-013-01	18,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	15.2.19.97.02.00 15-013-01	12,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	15.2.19.97.05.00 15-013-01	22,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	17.6.3.03.01.00 15-013-01	35,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12.5.99.02.25.00 15-013-01	2,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	15.2.19.02.02.02 15-013-01	10,000.00

TOTAL DE INGRESO 726,000.00

EGRESO			
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	14 03 000 001 000 54410 15-013-01	106,700.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	32,964.15
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	12,500.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	43,250.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	03 00 000 002 000 11510 15-013-01	23,925.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	03 00 000 004 000 11510 15-013-01	22,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	03 00 000 005 000 11510 15-013-01	9,500.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	16,900.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	61,802.51
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	12,500.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	04 00 000 004 000 11510 15-013-01	5,633.34
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	04 00 000 005 000 11510 15-013-01	3,750.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	05 00 000 001 000 11510 15-013-01	10,500.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	06 00 000 001 000 11510 15-013-01	54,400.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	06 00 000 002 000 11510 15-013-01	44,500.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	06 00 000 004 000 11510 15-013-01	45,175.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12 01 000 003 000 54200 15-013-01	130,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	12 03 000 005 000 54110 15-013-01	60,000.00
18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON INGRESOS CORRIENTES. Acta N° 390-2019, L.726,000.00	14 01 007 001 000 23400 15-013-01	30,000.00

TOTAL DE EGRESO 726,000.00

Expediente: 85

INGRESO

4/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON TRANSFERENCIA PROYECTO NAVIDAD CATRACHA. Transferencias de Capital de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, para Gobiernos Locales, L. 158,740.00., Acta 389-2019	22.1.1.02.01.02 14-227-03	158,740.00
-----------	---	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 158,740.00

4/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CON TRANSFERENCIA PROYECTO NAVIDAD CATRACHA. Transferencias de Capital de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, para Gobiernos Locales, L. 158,740.00., Acta 389-2019	12 03 000 004 000 55110 14-227-03	158,740.00
-----------	---	-----------------------------------	------------



SAN MARCOS
EJERCICIO:
USUARIO: KARLA, LEON

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2020

Hora : 10:10 a.m.

Página: 3 de 3

Expediente: 86

INGRESO

18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, OTROS INGRESOS - Devoluciones de Cheques de Ejercicios Fiscales Anteriores, Acta N° 390-2019, L.5,678.00	12.8.6.00.00.00 15-013-01	5,678.00
------------	--	---------------------------	----------

TOTAL DE EGRESO 158,740.00

EGRESO

18/12/2019	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, OTROS INGRESOS - Devoluciones de Cheques de Ejercicios Fiscales Anteriores, Acta N° 390-2019, L.5,678.00	11 02 000 002 000 55110 15-013-01	5,678.00
------------	--	-----------------------------------	----------

TOTAL DE INGRESO 5,678.00

TOTAL DE EGRESO 5,678.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO:

Ampliacion

FECHA INICIO:

01/10/2019

FECHA FINAL:

31/12/2019

0s#jsj9Jmd9bRj3ZnqQuix0/JJduVtBApa1zRV81gNzVNVIRwhgTcEID33fPS10Loepvg5VHWONDOqDHHjHkK8xV3P38MUFHxVpQREXozKens3pEuFw8EGGsjQ2MUa1RHaHfAcUOAGCWWn5UWka0NUW4aAzM5BT0vxdproATel qA==



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas Municipales correspondiente al año 2019, que esta Secretaria lleva se encuentra el Acta No. 386-2019, a los veintiún días del mes de octubre de año dos mil diecinueve, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por el Sr. Alexander Ramírez en su condición de Alcalde Municipal, con la asistencia de la Licda. Dunia Marilyn Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sra. Denis Marilus Ramírez, Sr. Noé León De Jesús, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Licda. Doris Lideny López Ventura, Ing. Ricardo José López Peraza; la Sra. Kenia Pineda en su condición de Presidenta de la CCT; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera:

1:.....2:.....3:.....4:.....5:
6:.....7:.....8:.....9:.....10:.....11

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: (5) La Corporación Municipal acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes el traspaso entre asignaciones presupuestarias de egresos con un valor de L. 397,312.11.

I. ASIGNACIONES A AUMENTARSE (DE MAS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
01 - ACTIVIDADES CENTRALES			20,000.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	Diésel	35620	20,000.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			140,312.11
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	Compensaciones (DERECHOS LABORALES)	16200	68,461.43
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39100	30,000.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Compensaciones (DERECHOS LABORALES)	16200	21,850.68
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23200	20,000.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES			20,000.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SOCIOCULTURAL	Productos Alimenticios y Bebidas	31110	20,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			17,000.00
003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	Elementos de Ferretería	36930	5,000.00
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Diésel	35620	12,000.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR			80,000.00
02 - SALUD	002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación y Vacunación)	55110	80,000.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS			120,000.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL	003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal	54200	60,000.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL	005 - Apoyo a la Alcaldía Municipal	54200	60,000.00
TOTAL			Lps. 397,312.11

II. ASIGNACIONES A DISMINUIRSE (DE MENOS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
01 - ACTIVIDADES CENTRALES			118,000.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	Dietas	11800 11-001-01	108,000.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	10,000.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			79,312.11
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	Servicios Jurídicos	24300 15-013-01	20,800.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Sueldos Básicos	11100 15-013-01	12,104.56
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Sueldos Básicos	11100 15-013-01	16,647.04
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	Sueldos Básicos	11100 15-013-01	29,760.51
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			200,000.00

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405

Email: munisanmarcos.ocot@gmail.com

Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



01 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	007 - Adquisición de Camión recolector de Desechos Sólidos, Casco Urbano, San Marcos Ocotepeque	42340 15-013-01	200,000.00
TOTAL			Lps. 397,312.11

No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Sr. Alexander Ramírez, (F) Lic. Dunia Marilín Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sr. Noé León De Jesús, (F) Sra. Denis Marilus Ramírez, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (f) Licda. Doris Lideny López Ventura, (F) Ing. Ricardo José López Peraza; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARLLANY AVILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de **Actas Municipales** correspondiente al año 2019, que esta Secretaria lleva se encuentra el **Acta No. 390-2019**, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por la Licda. Dunia Marilin Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sra. Denis Marilus Ramírez, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia del Sr. Noé León De Jesús; la Presidenta de la Comisión Ciudadana de Transparencia la Sra. Kenia Pineda; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal los señores Rafael Henríquez, Roberto Henríquez y Gloria Valle; y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera:

1:.....2:.....3:.....4:.....5:.....6:.....7:.....
8:.....9:.....10:.....11:.....12:.....13

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: (5) La Honorable Corporación Municipal acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes por mayoría simple, el **traspaso entre asignaciones presupuestarias de Egresos (funcionamiento) con un valor de L. 168,790.37.**

I. ASIGNACIONES A AUMENTARSE (DE MAS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
01 - ACTIVIDADES CENTRALES			30,000.00
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	Viáticos Nacionales	26210	30,000.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			36,200.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11610	10,000.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11610	11,700.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11610	11,500.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11610	3,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			48,000.00
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	Viáticos Nacionales	26210	18,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	Gasolina	35610	18,000.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Gasolina	35610	12,000.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES			34,590.37
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SOCIOCULTURAL	Productos Alimenticios y Bebidas	31110	34,590.37
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			20,000.00
001 - ASEO URBANO	Diésel	35620	20,000.00
TOTAL			Lps. 168,790.37

II. ASIGNACIONES A DISMINUIRSE (DE MENOS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
01 - ACTIVIDADES CENTRALES			23,140.79
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	Sueldos Básicos	11100 15-013-01	13,440.79
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	5,700.00
004 - AUDITORÍA MUNICIPAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	4,000.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			33,250.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Sueldos Básicos	11100 15-013-01	4,750.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	8,000.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	7,000.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	13,500.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			56,779.45
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	Sueldos Básicos	11100 15-013-01	2,418.20
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	8,000.00
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	Sueldos Básicos	11100 15-013-01	4,882.08
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013-01	19,500.00

Barrio El Centro, frente al parque central

Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405

Email: munisanmarcos.ocot@gmail.com

Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013- 01	10,000.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Sueldos Básicos	11100 15-013- 01	1,979.17
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Viáticos Nacionales	26210 15-013- 01	10,000.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES			51,620.13
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	Sueldos Básicos	11100 15-013- 01	41,620.13
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	Viáticos Nacionales	26210 15-013- 01	10,000.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			4,000.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	Viáticos Nacionales	26210 15-013- 01	4,000.00
TOTAL			168,790.37
			Lps.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Licda. Dunia Marilyn Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sra. Denis Marilus Ramírez, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lideny López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte.


GISELA ARLANY AVILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas Municipales correspondiente al año 2019, que esta Secretaria lleva se encuentra el **Acta No. 390-2019**, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por la Licda. Dunia Marilyn Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sra. Denis Marilus Ramírez, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia del Sr. Noé León De Jesús; la Presidenta de la Comisión Ciudadana de Transparencia la Sra. Kenia Pineda; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal los señores Rafael Henríquez, Roberto Henríquez y Gloria Valle; y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7:8.....9.....10.....11.....12.....13 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** (7) La Honorable Corporación Municipal acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes por mayoría simple, el **traspaso entre asignaciones presupuestarias de Egresos con un valor de L. 623,027.39.**

I. ASIGNACIONES A AUMENTARSE (DE MAS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES			20,000.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SOCIOCULTURAL	Productos Alimenticios y Bebidas	31110	20,000.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			7,000.00
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Viáticos Nacionales	26210	7,000.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR			67,627.39
01 - EDUCACIÓN	001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas	23400	67,627.39
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			528,400.00
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos	54410	163,107.92
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	011 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano	23400 11-001-01	44,662.98



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	Mejoramiento de Sistema de Agua, El Carrizal	47210 11-001-01	240,629.10
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	Construcción Sistema de Agua, El Pinal	47210 11-001-01	80,000.00
TOTAL			Lps. 623,027.39

II. ASIGNACIONES A DISMINUIRSE (DE MENOS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
01 - ACTIVIDADES CENTRALES			13,000.00
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	Tasas	27210 15-013-01	13,000.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			14,000.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	Tasas	27210 15-013-01	14,000.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR			432,919.47
01 - EDUCACIÓN	001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas	23400 11-001-01	67,627.39
03 - SANEAMIENTO - VIDA MEJOR	001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano	23400 11-001-01	44,662.98
03 - SANEAMIENTO - VIDA MEJOR	003 - Mejoramiento de Sistema de Agua, El Carrizal	47210 11-001-01	240,629.10
03 - SANEAMIENTO - VIDA MEJOR	005 - Construcción Sistema de Agua, El Pinal	47210 11-001-01	80,000.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ			15,000.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	001 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad	54200 11-001-01	15,000.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS			80,480.53
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	003 - Vivero Municipal	54200 11-001-01	5,910.18
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	002 - Proyecto Subvención Eurosan	54200 11-001-01	26,000.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	001 - Apoyo a Iniciativas Microempresariales para el Desarrollo Económico Local	54200 11-001-01	28,570.35
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	002 - Creación y fortalecimiento de Cámara de Comercio y Turismo del Territorio Valle de Sensenti.	54200 11-001-01	20,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			67,627.39

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405

Email: munisanmarcos.ocote@gmail.com

Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos	54410 15-013- 01	67,627.39
TOTAL Lps.			623,027.39

No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Licda. Dunia Marilín Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sra. Denis Marilín Ramírez, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lidén López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARLEANY AYILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas Municipales correspondiente al año 2019, que esta Secretaria lleva se encuentra el **Acta No. 390-2019**, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por la Licda. Dunia Marilyn Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sra. Denis Marilus Ramírez, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia del Sr. Noé León De Jesús; la Presidenta de la Comisión Ciudadana de Transparencia la Sra. Kenia Pineda; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal los señores Rafael Henríquez, Roberto Henríquez y Gloria Valle; y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera:

1:.....2:.....3:.....4:.....5:.....6:.....7:
.....8:.....9:.....10:.....11:.....12:.....13

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: (6) La Honorable Corporación Municipal acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes por mayoría simple, el **traspaso entre asignaciones presupuestarias de Egresos (inversión) con un valor de L. 1,408,528.10.**

I. ASIGNACIONES A AUMENTARSE (DE MAS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR			515,000.00
01 - EDUCACIÓN	001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN	55110	130,000.00
01 - EDUCACIÓN	004 - Construcción CEPB "Irma Gladis Hernández Mejía", El Jaralón	47110	5,000.00
02 - SALUD	001 - Subsidios Servicios de Salud	55110	280,000.00
02 - SALUD	002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación y Vacunación)	55110	35,000.00
03 - SANEAMIENTO - VIDA MEJOR	001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano	23400	65,000.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ			200,000.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	002 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad	55110	120,000.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	007 -Mantenimiento al Estadio Francis	23400	30,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



03 - SEGURIDAD CIUDADANA	005 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO.	23400	50,000.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS			48,400.00
01 - FORTALECIMIE NTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL	001 - Apoyo a Control Tributario	54200	3,400.00
01 - FORTALECIMIE NTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL	003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal	54200	20,000.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	001 - Apoyo a la Implementación de Actividades Productivas y Seguridad Alimentaria	54200	25,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			645,128.10
01 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	003 - Mejoramiento Edificio Alcaldía auxiliar, El Transito	47210	165,000.00
02 - RED VIAL	001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano	23400	100,000.00
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos	54410	297,874.02
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	011 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano	23400	40,000.00
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	012 - Mantenimiento Sistema De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	23400	40,000.00
04 - FORTALECIMIE NTO MUNICIPAL	003 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	54200	2,254.08
TOTAL			Lps. 1,408,528.10

II. ASIGNACIONES A DISMINUIRSE (DE MENOS)

Actividad o Sector	Descripción	Código Presupuestario	Valor
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR			200,000.00

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2663-4133 Fax: 2663-4405

Email: munisanmarcos.ocote@gmail.com

Comprometidos al Servicio del Pueblo
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



03 - SANEAMIENTO - VIDA MEJOR	006 - Construcción de alcantarillado, Sector Colonia San Antonio, Brisas San Marqueñas, Las Lajitas y La Herradura. I Fase	47210 11-001- 01	200,000.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS			35,000.00
01 - FORTALECIMIE NTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL	002 - Apoyo a Catastro Municipal	54200 11-001- 01	35,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,173,528.10
02 - RED VIAL	008 - Empedrado fundido con concreto, Calle Principal Bo. Las Lajitas	47210 15-013- 01	300,000.00
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	009 - Embaulado de Aguas Lluvias Quebrada Tetepate, Sector Barrio San Sebastian y La Herradura	47210 11-001- 01 20	786,749.79
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	009 - Embaulado de Aguas Lluvias Quebrada Tetepate, Sector Barrio San Sebastian y La Herradura	47210 15-013- 01	86,778.31
TOTAL			Lps. 1,408,528.10

No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Licda. Dunia Marilin Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sra. Denis Marilus Ramírez, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lideny López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARILANY AYILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL



SAN MARCOS
EJERCICIO:
USUARIO: KARLA LEON

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020

Hora : 10:12 a.m.

Página: 1 de 3

TRANSFERENCIA

Expediente: 84

DEBITO

22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	108,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	10,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	20,800.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	12,104.56
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	16,647.04
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	29,760.51
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	14 01 000 007 000 42340 15-013-01	200,000.00

TOTAL DE DEBITO 397,312.11

CREDITO

22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	2,312.11
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	30,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 003 000 23200 15-013-01	20,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	05 00 000 002 000 31110 15-013-01	20,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	06 00 000 003 000 36930 15-013-01	5,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	06 00 000 004 000 35620 15-013-01	12,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	01 00 000 002 000 35620 11-001-01	17,687.89
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	68,461.43
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	13 01 000 005 000 54200 15-013-01	60,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	03 00 000 003 000 16200 11-001-01	21,850.68
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	11 02 000 002 000 55110 15-013-01	80,000.00
22/10/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS por Lps. 397,312.11 Acta N° 386-2019, 21/OCTUBRE/2019	13 01 000 003 000 54200 15-013-01	60,000.00

TOTAL DE CREDITO 397,312.11

Expediente: 88

DEBITO

18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	13,440.79
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	5,700.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	4,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	4,750.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	8,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	7,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	13,500.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	2,418.20
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 001 000 26210 15-013-01	8,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	4,882.08
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	19,500.00



SAN MARCOS
EJERCICIO:
USUARIO: KARLA.LEON

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020

Hora : 10:12 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 005 000 26210 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 008 000 11100 15-013-01	1,879.17
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 006 000 26210 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	41,620.13
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	05 00 000 001 000 26210 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	06 00 000 002 000 26210 15-013-01	4,000.00

TOTAL DE DEBITO 168,790.37

18/12/2019	CREDITO		
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	30,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	18,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 002 000 35610 15-013-01	18,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	04 00 000 003 000 35610 15-013-01	12,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	05 00 000 002 000 31110 15-013-01	34,590.37
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	06 00 000 001 000 35620 15-013-01	20,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 003 000 11610 15-013-01	11,500.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 002 000 11610 15-013-01	11,700.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 001 000 11610 15-013-01	10,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, 168,790.37	03 00 000 005 000 11610 15-013-01	3,000.00

TOTAL DE CREDITO 168,790.37

Expediente: 90

DEBITO

23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	01 00 000 002 000 27210 15-013-01	13,000.00
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	03 00 000 001 000 27210 15-013-01	14,000.00
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	14 03 000 001 000 54410 15-013-01	67,627.39
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	26,000.00
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	13 02 000 003 000 54200 11-001-01	5,910.18
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	28,570.35
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	13 03 000 002 000 54200 11-001-01	20,000.00
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	15,000.00
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	11 01 001 001 000 23400 11-001-01	67,627.39
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	11 03 001 001 000 23400 11-001-01	44,662.98
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	11 03 003 000 001 47210 11-001-01	240,629.10
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	11 03 005 000 001 47210 11-001-01	80,000.00

TOTAL DE DEBITO 623,027.39

CREDITO

23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	05 00 000 002 000 31110 15-013-01	20,000.00
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	06 00 000 004 000 26210 15-013-01	7,000.00



SAN MARCOS
EJERCICIO:
USUARIO: KARLA.LEON

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2020

Hora : 10:12 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	14 03 000 001 000 54410 11-001-01	163,107.92
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	67,627.39
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	14 03 011 001 000 23400 11-001-01	44,662.98
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	14 03 013 000 001 47210 11-001-01	240,629.10
23/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS, Acta N° 390-2019, L.623,027.39	14 03 014 000 001 47210 11-001-01	80,000.00

TOTAL DE CREDITO 623,027.39

Expediente: 89

DEBITO

18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	300,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	35,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	200,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 03 009 000 001 47210 11-001-01	786,749.79
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 03 009 000 001 47210 15-013-01	86,778.31

TOTAL DE DEBITO 1,408,528.10

CREDITO

18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 04 000 003 000 54200 11-001-01	2,254.08
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 03 000 001 000 54410 11-001-01	258,095.71
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 03 000 001 000 54410 15-013-01	41,778.31
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 02 001 001 000 23400 15-013-01	100,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 01 003 000 001 47210 15-013-01	165,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	3,400.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	13 01 000 003 000 54200 11-001-01	20,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	25,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	120,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	12 03 005 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	130,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	11 01 004 000 001 47110 11-001-01	5,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	280,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	35,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	11 03 001 001 000 23400 11-001-01	65,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 03 011 001 000 23400 15-013-01	40,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	14 03 012 001 000 23400 15-013-01	40,000.00
18/12/2019	TRASPASO ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS - FUNCIONAMIENTO-, Acta N° 390-2019, L. 1,408,528.10	12 03 007 001 000 23400 11-001-01	30,000.00

TOTAL DE CREDITO 1,408,528.10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Transferencias
 FECHA INICIO: 01/10/2019
 FECHA FINAL: 31/12/2019
 0e+jaJ8Jmd9bRj3ZNqQuXqJdJduWTBApe1/RV81gH2VIVRwhgeTcED33/PSI0Lospvg5VHWONDOqGHHjKJuyeT30cjsdTEC1gIHNS4KEDD1+HEmFbBu3HhGH7L96Jr8DNC9hDQXGXNKhGSUwktF4nNB8oQPDvSDnJubgrwJ0 AA==



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria del municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas Municipales correspondiente al año 2020, que esta Secretaria lleva se encuentra el Acta No. 392-2020, a los diez días del mes de enero del año dos mil veinte, en sesión Ordinaria de Corporación Municipal presidida por el Sr. Alexander Ramírez en su condición de Alcalde Municipal, con la asistencia de la Licda. Dunia Marilyn Mejía en su condición de Vice Alcaldesa Municipal, Honorables Miembros Regidores: Lic. Gerber Emilio Santos, Sr. Noé León De Jesús, Sr. Edin Orlando Rivera, Sr. Juan Ángel Rivera León, Sr. Juan Ramón Arévalo, Ing. Ricardo José López Peraza, Licda. Doris Lideny López Ventura en ausencia de la Sra. Denis Marilus Ramírez; Comisionado Municipal el Sr. Saúl Melgar; Representación del Consejo de Desarrollo Municipal y la Secretaria que da Fe. Se procedió de la siguiente manera:

1:.....2:.....3:.....4:.....5:.....
6:.....7:.....8:.....9:.....10

ACUERDOS Y RESOLUCIONES: La Honorable Corporación Municipal, en el uso de sus facultades que la ley le confiere, después de haber analizado y discutido, da por aprobado en todas y cada una de sus partes, el Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2019, con un monto ejecutado en el trimestre, de Lps. 8,235,743.00, un monto acumulado de Lps. 37,739,961.67 y un saldo superávit o disponibilidad Lps. 34,147.05. No habiendo más que tratar se cierra la sesión firmando para constancia. (F) Sr. Alexander Ramírez, (F) Lic. Dunia Marilyn Mejía, (F) Lic. Gerber Emilio Santos, (F) Sr. Edin Orlando Rivera Henríquez, (F) Sr. Noé León De Jesús, (F) Sr. Juan Ramón Arévalo Aguilar, (F) Sr. Juan Ángel Rivera León, (F) Ing. Ricardo José López Peraza (F) Licda. Doris Lideny López Ventura; Asistencia de los señores miembros de la Comisión de Transparencia; sello y firma de la Secretaria que da fe. (F)

***** ES CONFORME A SU ORIGINAL *****

Para los efectos consiguientes se extiende la presente certificación en el municipio de San Marcos, Ocotepeque a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veinte.



GISELA ARRIAGA AVILA GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL

[illegible]

Pharmaceuticals					
Category and of Pharmacy	DESCRIPTION	PRINCIPAL	OTHERS	TRANSFERRENCIA	Total
MALDON LERMA AL MONJO EL TRINITE		150,152.95		571,210.36	721,363.31
WATSON AL MONJO EL TRINITE		3,810,206.32	148,147.00	1,434,316.20	5,392,569.52
TOTAL EXPENDIARIO		3,960,359.27	148,147.00	2,005,526.56	6,114,032.83
Atorno de la Farmacia de el Monjo					
	DESCRIPTION	PRINCIPAL	OTHERS	TRANSFERRENCIA	Total
PROYECTO AL MONJO EL TRINITE		1,469,383.33		637,240.86	2,106,624.19
WATSON EL MONJO EL TRINITE		2,091,981.27	291,088.28	1,126,864.29	3,509,934.84
TOTAL PROYECTO		3,561,364.60	291,088.28	1,764,105.15	5,616,558.03
Atorno al Farmacia de el Monjo					
	DESCRIPTION	PRINCIPAL	OTHERS	TRANSFERRENCIA	Total
MALDON LERMA LARMA		43,940.86			43,940.86



MUNICIPIO: SAN MARCOS

DEPARTAMENTO: OCOTEPEQUE

FÉCHA: 01/10/2019 AL 31/12/2019

Figure 1 of 2