



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
TOTAL:		27,815,695.91	4,269,890.61	0.00	32,085,586.52	7,459,053.57	7,459,053.57	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,344,291.91	108,909.00	0.00	8,453,200.91	3,578,883.64	3,578,883.64	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,344,291.91	108,909.00	0.00	8,453,200.91	3,578,883.64	3,578,883.64	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,338,900.00	36,447.59	0.00	2,375,347.59	1,993,307.65	1,993,307.65	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	297,500.00	0.00	0.00	297,500.00	171,273.92	171,273.92	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	139,688.54	139,688.54	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,530.77	4,530.77	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	925.39	925.39	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,445.05	2,445.05	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	461.69	461.69	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	19,378.99	19,378.99	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,843.49	3,843.49	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,661,900.00	4,147.79	0.00	1,666,047.79	1,514,790.24	1,514,790.24	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,260,987.18	1,260,987.18	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	595.04	595.04	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,400.00	336.15	0.00	2,736.15	2,736.15	2,736.15	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.02	Gasolineras (Abastecimiento de Combustible)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	23,399.22	23,399.22	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,646.55	1,646.55	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,890.03	2,890.03	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	21,242.24	21,242.24	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31,530.87	31,530.87	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,134.09	13,134.09	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	367.10	0.00	367.10	81,362.90	81,362.90	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,308.65	2,308.65	0.00
11.7.1.02.18.01	Autolotes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,595.25	1,595.25	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	581.60	581.60	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,521.74	7,521.74	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	308.15	308.15	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,518.21	14,518.21	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'l' context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

			En el Ejercicio			En el Periodo		
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,020.19	2,020.19	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,366.94	3,366.94	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	22,414.14	22,414.14	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	2,569.12	0.00	17,569.12	18,282.95	18,282.95	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,472.73	1,472.73	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	475.42	0.00	475.42	475.42	475.42	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	307,000.00	20,668.99	0.00	327,668.99	185,956.40	185,956.40	0.00
11.7.1.03.01.01	MotoTaxi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,919.32	1,919.32	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,479.58	3,479.58	0.00
11.7.1.03.10.01	Atolera	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	33,536.94	33,536.94	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores	0.00	5,211.92	0.00	5,211.92	6,369.67	6,369.67	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,990.00	3,990.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26,494.78	26,494.78	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	5,838.62	5,838.62	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.01	Video Juegos, Ataris	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,127.69	1,127.69	0.00
11.7.1.03.22.02	Juegos de salón	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	283.41	283.41	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	553.17	553.17	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastreria Artesanal	0.00	228.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De Mecanica y Pintura	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,424.75	3,424.75	0.00
11.7.1.03.28.04	De Soldaduras Metálicas y Autógenas	0.00	1,448.36	0.00	1,448.36	1,448.36	1,448.36	0.00
11.7.1.03.28.05	Llanteras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,579.40	2,579.40	0.00
11.7.1.03.28.06	Talleres de Fabricacion de Muebles	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparacion de Motocicletas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,773.91	1,773.91	0.00
11.7.1.03.28.08	Reparacion de Bicicletas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,415.00	1,415.00	0.00
11.7.1.03.28.09	Serigrafia	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'l' context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

			En el Ejercicio			En el Periodo		
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,140.48	1,140.48	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	405.92	0.00	405.92	405.92	405.92	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	57,442.49	57,442.49	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,130.12	11,130.12	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	1,432.54	0.00	1,432.54	1,432.54	1,432.54	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	8,000.00	960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00
11.7.1.03.49.01	Cuarterías	0.00	908.80	0.00	908.80	908.80	908.80	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	4,373.45	0.00	4,373.45	4,373.45	4,373.45	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3.52	3.52	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3.52	3.52	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	393.30	393.30	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	356.71	356.71	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	36.59	36.59	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	12,500.00	11,630.81	0.00	24,130.81	120,890.27	120,890.27	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	816.79	816.79	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	98,410.05	98,410.05	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	8,000.00	11,630.81	0.00	19,630.81	21,663.43	21,663.43	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,770,000.00	72,260.96	0.00	2,842,260.96	817,713.67	817,713.67	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	217,172.78	217,172.78	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	217,172.78	217,172.78	0.00

22/04/2019 09:43:03 a.m.

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBr



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'I' context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

			En el Ejercicio			En el Periodo		
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	850,000.00	72,260.96	0.00	922,260.96	210,609.03	210,609.03	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	850,000.00	72,260.96	0.00	922,260.96	210,609.03	210,609.03	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	389,931.86	389,931.86	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	291,432.84	291,432.84	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	98,499.02	98,499.02	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00	170,593.85	170,593.85	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	170,593.85	170,593.85	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	170,593.85	170,593.85	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	789,315.00	200.45	0.00	789,515.45	117,982.05	117,982.05	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	789,315.00	0.00	0.00	789,315.00	117,781.60	117,781.60	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	774,315.00	0.00	0.00	774,315.00	110,581.60	110,581.60	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	200.45	0.00	200.45	200.45	200.45	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	200.45	0.00	200.45	200.45	200.45	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,843,076.91	0.00	0.00	1,843,076.91	479,286.42	479,286.42	0.00

22/04/2019 09:43:04 a.m.

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBr



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'l' context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

			En el Ejercicio			En el Periodo		
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,843,076.91	0.00	0.00	1,843,076.91	479,286.42	479,286.42	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,388.55	12,388.55	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,690.61	8,690.61	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	51,776.91	0.00	0.00	51,776.91	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,741,300.00	0.00	0.00	1,741,300.00	458,207.26	458,207.26	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,104,850.00	15,783.00	0.00	2,120,633.00	648,441.24	648,441.24	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,104,850.00	15,783.00	0.00	2,120,633.00	648,441.24	648,441.24	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,104,850.00	15,783.00	0.00	2,120,633.00	648,441.24	648,441.24	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,815.01	3,815.01	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,815.01	3,815.01	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,072,850.00	15,783.00	0.00	2,088,633.00	631,268.11	631,268.11	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonio a domicilio area Urbana	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.01.03	Viaticos para Matrimonio fuera del palacio Municipal	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	2,000.00	3,976.91	0.00	5,976.91	20,790.15	20,790.15	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,233.22	18,233.22	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	529,800.00	0.00	0.00	529,800.00	35,345.80	35,345.80	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	54,666.00	54,666.00	0.00
12.5.99.02.23.01	Licencias para fiestas bailables con fines de lucro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	3,545.09	0.00	3,545.09	3,545.09	3,545.09	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	658,050.00	0.00	0.00	658,050.00	390,262.85	390,262.85	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	500.00	200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'I' context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

			En el Ejercicio			En el Periodo		
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	71,754.00	71,754.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	261.00	0.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,810.00	6,810.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	4,000.00	2,500.00	0.00	6,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,950.00	2,950.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	13,358.12	13,358.12	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,308.12	6,308.12	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,050.00	7,050.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	255,000.00	10,767.57	0.00	265,767.57	88,478.94	88,478.94	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	255,000.00	10,767.57	0.00	265,767.57	88,478.94	88,478.94	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	255,000.00	10,767.57	0.00	265,767.57	88,478.94	88,478.94	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	55,000.00	10,767.57	0.00	65,767.57	25,887.57	25,887.57	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	10,000.00	10,767.57	0.00	20,767.57	21,387.57	21,387.57	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300.00	300.00	0.00

22/04/2019 09:43:06 a.m.

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBr



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'l' context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

			En el Ejercicio			En el Periodo		
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,591.37	62,591.37	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,591.37	62,591.37	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16.2.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16.2.99.00.00.0	Venta Bruta de Servicios Varios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Venta Bruta de Servicios Varios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	18,565.47	18,565.47	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,804.15	3,804.15	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,804.15	3,804.15	0.00
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,804.15	3,804.15	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,804.15	3,804.15	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,761.32	14,761.32	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,761.32	14,761.32	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,761.32	14,761.32	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,761.32	14,761.32	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,357,033.10	542,390.00	0.00	2,899,423.10	387,295.39	387,295.39	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,357,033.10	542,390.00	0.00	2,899,423.10	387,295.39	387,295.39	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,357,033.10	542,390.00	0.00	2,899,423.10	387,295.39	387,295.39	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,357,033.10	542,390.00	0.00	2,899,423.10	387,295.39	387,295.39	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,357,033.10	542,390.00	0.00	2,899,423.10	387,295.39	387,295.39	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	24,217.24	24,217.24	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	24,217.24	24,217.24	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	24,217.24	24,217.24	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	24,217.24	24,217.24	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	600.00	600.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	23,617.24	23,617.24	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,576,520.90	3,073,543.30	0.00	17,650,064.20	2,194,673.91	2,194,673.91	0.00

22/04/2019 09:43:08 a.m.

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBr



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'I' context.

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

		En el Ejercicio			En el Periodo			
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,356,520.90	3,073,543.30	0.00	16,430,064.20	2,194,673.91	2,194,673.91	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,356,520.90	3,073,543.30	0.00	16,430,064.20	2,194,673.91	2,194,673.91	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,356,520.90	3,073,543.30	0.00	16,430,064.20	2,194,673.91	2,194,673.91	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,356,520.90	3,073,543.30	0.00	16,430,064.20	2,194,673.91	2,194,673.91	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	518,497.74	0.00	518,497.74	518,497.74	518,497.74	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	518,497.74	0.00	518,497.74	518,497.74	518,497.74	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	518,497.74	0.00	518,497.74	518,497.74	518,497.74	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	318,497.74	0.00	318,497.74	318,497.74	318,497.74	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	318,497.74	0.00	318,497.74	318,497.74	318,497.74	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



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

Emisión: 22/04/2019
Hora : 09:43 a.m.

An error has occurred while processing the expression contains object 'context'.

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

	En el Ejercicio				En el Periodo			
TOTAL:	27,815,695.91	4,269,890.61	0.00	32,085,586.52	7,459,053.57	7,459,053.57	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Néstor Joel Mendoza Padilla
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Bautista
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Clemencia Ondina Rodríguez Barahona
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvloIm1bnVZt4aBf7joDGDQNSfS6K9wg80jHtdEK9ozpGWSbgDI3Rj24OYIYzkqoWuJBDxryLAegv3gwV8oKxRalzFuK8FNZJ1blwWLujnU70LK47/ldmPQ0iZKHvdxQDB2Folpzhom2NOYC
zBCI3lscr/L3bA 5B1uuZL8tEGkkvuuhCq3aOXnGAgI57MAvNNIIW86wneEBTjwH1BBJEqQqf+vHrc4ZlItDy4ckyIYG2IBFarlVmfnHHrlpgmfYtNPjCv4GG94njfwJw==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,221,400.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,233,400.00	0.00	629,185.70	629,185.70	629,185.70
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,221,400.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,233,400.00	0.00	629,185.70	629,185.70	629,185.70
000 - SIN PROYECTO	2,221,400.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,233,400.00	0.00	629,185.70	629,185.70	629,185.70
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,679,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,681,000.00	0.00	496,196.94	496,196.94	496,196.94
000 - SIN OBRA	1,679,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,681,000.00	0.00	496,196.94	496,196.94	496,196.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	149,537.71	149,537.71	149,537.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	16,623.88	16,623.88	16,623.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	328,115.35	328,115.35	328,115.35
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	211,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	49,534.59	49,534.59	49,534.59
000 - SIN OBRA	211,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	49,534.59	49,534.59	49,534.59
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	43,083.34	43,083.34	43,083.34
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	6,451.25	6,451.25	6,451.25
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,400.00	0.00	83,454.17	83,454.17	83,454.17
000 - SIN OBRA	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,400.00	0.00	83,454.17	83,454.17	83,454.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	82,954.17	82,954.17	82,954.17
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,252,211.15	748,554.17	0.00	58,627.50	0.00	4,059,392.82	0.00	1,916,787.12	1,916,787.12	1,916,787.12
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,252,211.15	748,554.17	0.00	58,627.50	0.00	4,059,392.82	0.00	1,916,787.12	1,916,787.12	1,916,787.12
000 - SIN PROYECTO	3,252,211.15	748,554.17	0.00	58,627.50	0.00	4,059,392.82	0.00	1,916,787.12	1,916,787.12	1,916,787.12
001 - CONTABILIDAD	141,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	39,766.73	39,766.73	39,766.73
000 - SIN OBRA	141,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	39,766.73	39,766.73	39,766.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	39,766.73	39,766.73	39,766.73
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	155,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	32,068.28	32,068.28	32,068.28
000 - SIN OBRA	155,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	32,068.28	32,068.28	32,068.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	32,068.28	32,068.28	32,068.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	393,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	106,616.49	106,616.49	106,616.49
000 - SIN OBRA	393,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	106,616.49	106,616.49	106,616.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	106,616.49	106,616.49	106,616.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	394,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00	107,151.44	107,151.44	107,151.44
000 - SIN OBRA	394,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00	107,151.44	107,151.44	107,151.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,200.00	0.00	106,913.44	106,913.44	106,913.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00
005 - TESORERIA	2,168,811.15	728,554.17	0.00	58,627.50	0.00	2,955,992.82	0.00	1,631,184.18	1,631,184.18	1,631,184.18
000 - SIN OBRA	2,168,811.15	728,554.17	0.00	58,627.50	0.00	2,955,992.82	0.00	1,631,184.18	1,631,184.18	1,631,184.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	597,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,600.00	0.00	208,203.22	208,203.22	208,203.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,097.09	121,097.09	121,097.09
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	82,557.82	82,557.82	82,557.82
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,633.10	255,094.60	0.00	0.00	0.00	264,727.70	0.00	263,202.67	263,202.67	263,202.67
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	417,553.88	70,000.00	0.00	0.00	0.00	487,553.88	0.00	474,402.47	474,402.47	474,402.47
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	61,095.97	61,095.97	61,095.97
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,856.77	4,856.77	4,856.77
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	8,627.50	0.00	13,627.50	0.00	13,627.50	13,627.50	13,627.50
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	21,423.60	21,423.60	21,423.60
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	37,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,424.00	0.00	25,920.32	25,920.32	25,920.32
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,129.51	4,129.51	4,129.51
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	72,000.00	10,459.57	0.00	0.00	0.00	82,459.57	0.00	73,601.15	73,601.15	73,601.15
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,240.94	63,240.94	63,240.94
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.17	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	58,966.15	58,966.15	58,966.15
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,261,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,461,800.00	0.00	965,382.35	965,382.35	965,382.35
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,261,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,461,800.00	0.00	965,382.35	965,382.35	965,382.35
000 - SIN PROYECTO	3,261,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,461,800.00	0.00	965,382.35	965,382.35	965,382.35
001 - RECURSOS HUMANOS	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	49,766.73	49,766.73	49,766.73
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	49,766.73	49,766.73	49,766.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	49,766.73	49,766.73	49,766.73
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION DE JUSTICI	295,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	81,141.61	81,141.61	81,141.61
000 - SIN OBRA	295,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	81,141.61	81,141.61	81,141.61



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	81,141.61	81,141.61	81,141.61
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	37,156.14	37,156.14	37,156.14
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	37,156.14	37,156.14	37,156.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	37,156.14	37,156.14	37,156.14
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	36,063.73	36,063.73	36,063.73
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	36,063.73	36,063.73	36,063.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	36,063.73	36,063.73	36,063.73
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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	408,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	458,400.00	0.00	134,292.34	134,292.34	134,292.34
000 - SIN OBRA	408,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	458,400.00	0.00	134,292.34	134,292.34	134,292.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	112,708.34	112,708.34	112,708.34
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	21,584.00	21,584.00	21,584.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	36,366.73	36,366.73	36,366.73
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	36,366.73	36,366.73	36,366.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	36,366.73	36,366.73	36,366.73
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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE DESARROLLO	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	36,866.73	36,866.73	36,866.73
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	36,866.73	36,866.73	36,866.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	36,866.73	36,866.73	36,866.73
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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE TRABAJO SO	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,400.00	0.00	53,942.16	53,942.16	53,942.16
000 - SIN OBRA	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,400.00	0.00	53,942.16	53,942.16	53,942.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	53,942.16	53,942.16	53,942.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE COMPRAS	303,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	0.00	129,057.61	129,057.61	129,057.61
000 - SIN OBRA	303,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	0.00	129,057.61	129,057.61	129,057.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	82,941.61	82,941.61	82,941.61
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	46,116.00	46,116.00	46,116.00
010 - RELACIONES PUBLICAS	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	70,246.71	70,246.71	70,246.71
000 - SIN OBRAS	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	70,246.71	70,246.71	70,246.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	70,246.71	70,246.71	70,246.71
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - UNIDADES DE BIENES M	134,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	62,099.62	62,099.62	62,099.62
000 - SIN OBRA	134,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	62,099.62	62,099.62	62,099.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	27,251.62	27,251.62	27,251.62
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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	34,848.00	34,848.00	34,848.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIE	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,600.00	0.00	238,382.24	238,382.24	238,382.24
000 - SIN OBRA	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,600.00	0.00	238,382.24	238,382.24	238,382.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,800.00	0.00	238,382.24	238,382.24	238,382.24
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - UNIDAD DE INVERSION	183,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30
00 - SIN SUBPROGRAMA	183,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30
000 - SIN PROYECTO	183,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30
001 - UNIDAD DE PROYECTOS	183,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30
000 - SIN OBRA	183,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	28,875.30	28,875.30	28,875.30
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,561,378.05	135,459.57	0.00	0.00	0.00	6,696,837.62	0.00	2,554,060.77	2,554,060.77	2,554,060.77
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,357,033.10	828,094.60	0.00	60,627.50	0.00	3,245,755.20	0.00	990,985.70	990,985.70	990,985.70
Total	8,918,411.15	963,554.17	0.00	60,627.50	0.00	9,942,592.82	0.00	3,545,046.47	3,545,046.47	3,545,046.47
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
005 - TESORERIA	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,285,421.60	652,684.07	0.00	321,658.75	321,658.75	6,938,105.67	0.00	956,500.96	956,500.96	956,500.96
01 - FORTALECIMIENTO AL S	2,271,226.69	411,887.40	0.00	321,658.75	321,658.75	2,683,114.09	0.00	536,338.64	536,338.64	536,338.64
000 - SIN PROYECTO	871,226.69	351,887.40	0.00	0.00	183,043.75	1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00
001 - APOYO A LA EDUCACION	871,226.69	351,887.40	0.00	0.00	183,043.75	1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00
000 - SIN OBRA	871,226.69	351,887.40	0.00	0.00	183,043.75	1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	871,226.69	351,887.40	0.00	0.00	183,043.75	1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00
001 - REPARACION DE LAS IN	400,000.00	10,000.00	0.00	60,543.75	0.00	470,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75
001 - REPARACION DE LA INS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE LAS IN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE LAS IN	100,000.00	10,000.00	0.00	60,543.75	0.00	170,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	0.00	60,543.75	0.00	170,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	10,000.00	0.00	60,543.75	0.00	170,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75
002 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	138,615.00	61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	138,615.00	61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	138,615.00	61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	138,615.00	61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00
005 - CONSTRUCCION DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula	0.00	50,000.00	0.00	138,615.00	0.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	138,615.00	0.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89
001 - Construccion de Aula	0.00	50,000.00	0.00	138,615.00	0.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	138,615.00	0.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89
008 - CONSTRUCCION DE JARD	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - CONSTRUCCION DE JARD	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
009 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00
02 - SANEAMIENTO	1,180,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SIS	280,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SIS	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE SIS	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL S	1,190,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,500.00	0.00	166,580.00	166,580.00	166,580.00
000 - SIN PROYECTO	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00
001 - APOYO A SALUD	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00
000 - SIN OBRA	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00
001 - Construccion Del Cen	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Del Cen	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
04 - VIVIENDA	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIV	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIV	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00
000 - SIN OBRA	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00
05 - ATENCION A LA NI?EZ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04
001 - APOYO A LA NI?EZ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04
06 - ATENCION A LA MUJER	785,677.70	180,796.67	0.00	0.00	0.00	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28
000 - SIN PROYECTO	785,677.70	180,796.67	0.00	0.00	0.00	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28
001 - APOYO A LA MUJER	785,677.70	180,796.67	0.00	0.00	0.00	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28
000 - SIN OBRA	785,677.70	180,796.67	0.00	0.00	0.00	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	785,677.70	180,796.67	0.00	0.00	0.00	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28
12 - TODOS POR LA PAZ	3,142,710.80	1,320,290.54	0.00	20,290.00	69,127.50	4,414,163.84	0.00	992,460.19	992,460.19	992,460.19
01 - SEGURIDAD	444,347.64	1,070,290.54	0.00	20,290.00	0.00	1,534,928.18	0.00	620,473.52	620,473.52	620,473.52
000 - SIN PROYECTO	44,347.64	76,792.80	0.00	0.00	0.00	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26
001 - APOYO A LA SEGURIDAD	44,347.64	76,792.80	0.00	0.00	0.00	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26
000 - SIN OBRA	44,347.64	76,792.80	0.00	0.00	0.00	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	44,347.64	76,792.80	0.00	0.00	0.00	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26
001 - CONSTRUCCION DE CANC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALUMBRADO ELECTRICO	0.00	518,497.74	0.00	0.00	0.00	518,497.74	0.00	381,502.26	381,502.26	381,502.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	518,497.74	0.00	0.00	0.00	518,497.74	0.00	381,502.26	381,502.26	381,502.26
001 - ALUMBRADO ELECTRICO	0.00	518,497.74	0.00	0.00	0.00	518,497.74	0.00	381,502.26	381,502.26	381,502.26
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	318,497.74	0.00	0.00	0.00	318,497.74	0.00	318,497.74	318,497.74	318,497.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,004.52	63,004.52	63,004.52
004 - Alumbrado Electrico	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Alumbrado Electrico	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	25,000.00	0.00	20,290.00	0.00	45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	20,290.00	0.00	45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	25,000.00	0.00	20,290.00	0.00	45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	20,290.00	0.00	45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00
02 - PRESERVACION DEL PAT	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00
000 - SIN PROYECTO	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00
001 - PRESERVACION DE PATR	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00
000 - SIN OBRA	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00
03 - CULTURA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09
001 - APOYO A LA CULTURA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09
04 - PARTICIPACION CIUDAD	1,200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	69,127.50	1,380,872.50	0.00	262,996.58	262,996.58	262,996.58
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	69,127.50	1,380,872.50	0.00	262,996.58	262,996.58	262,996.58
001 - PARTICIPACION CIUDAD	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	69,127.50	380,872.50	0.00	200,275.90	200,275.90	200,275.90
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	69,127.50	380,872.50	0.00	200,275.90	200,275.90	200,275.90
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	69,127.50	380,872.50	0.00	200,275.90	200,275.90	200,275.90
002 - APOYO AL CENTRO DE A	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	36,641.34	36,641.34	36,641.34
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	36,641.34	36,641.34	36,641.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	36,641.34	36,641.34	36,641.34
003 - APOYO AL CENTRO DE A	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	26,079.34	26,079.34	26,079.34
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	26,079.34	26,079.34	26,079.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	26,079.34	26,079.34	26,079.34
13 - PRO-HONDURAS	1,571,355.40	1,083,396.40	0.00	15,000.00	80,290.00	2,589,461.80	0.00	820,481.22	820,481.22	820,481.22



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - RED VIAL	649,181.58	480,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,144,181.58	0.00	268,033.70	268,033.70	268,033.70
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	529,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	529,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002 - CONSTRUCCION PUENTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENI	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85
001 - REPARACION Y MANTENI	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85
004 - MANTENIMIENTO DE TER	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
001 - MANTENIMIENTO DE TER	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85
006 - REPARACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00
001 - REPARACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00
02 - PRODUCTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	80,290.00	319,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	80,290.00	319,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50
001 - CAPITAL SEMILLA PARA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,290.00	219,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,290.00	219,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,290.00	219,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50
002 - SEMILLAS MEJORADAS P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	522,173.82	603,396.40	0.00	0.00	0.00	1,125,570.22	0.00	551,760.02	551,760.02	551,760.02
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00
001 - PROTECCION AL MEDIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00
001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE	122,173.82	603,396.40	0.00	0.00	0.00	725,570.22	0.00	514,617.02	514,617.02	514,617.02
001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE	122,173.82	603,396.40	0.00	0.00	0.00	725,570.22	0.00	514,617.02	514,617.02	514,617.02
000 - SIN OBRA	122,173.82	603,396.40	0.00	0.00	0.00	725,570.22	0.00	514,617.02	514,617.02	514,617.02
12200 11-001-01 20 4 Jornales	122,173.82	253,396.40	0.00	0.00	0.00	375,570.22	0.00	296,795.02	296,795.02	296,795.02
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	217,822.00	217,822.00	217,822.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,877,796.96	239,965.43	0.00	53,500.00	0.00	8,171,262.39	0.00	314,779.03	314,779.03	314,779.03
01 - FORTALECIMIENTO A IN	371,738.00	155,094.60	0.00	0.00	0.00	526,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	371,738.00	155,094.60	0.00	0.00	0.00	526,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	150,000.00	136,857.60	0.00	0.00	0.00	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	136,857.60	0.00	0.00	0.00	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	136,857.60	0.00	0.00	0.00	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	64,602.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,602.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	64,602.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	157,136.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,136.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	157,136.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTUALIZACIONES DE C	306,058.96	84,870.83	0.00	53,500.00	0.00	444,429.79	0.00	201,435.53	201,435.53	201,435.53
000 - SIN PROYECTO	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITO	185,295.10	84,870.83	0.00	53,500.00	0.00	323,665.93	0.00	198,435.53	198,435.53	198,435.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ORDENAMIENTO TERRITO	185,295.10	84,870.83	0.00	53,500.00	0.00	323,665.93	0.00	198,435.53	198,435.53	198,435.53
000 - SIN OBRA	185,295.10	84,870.83	0.00	53,500.00	0.00	323,665.93	0.00	198,435.53	198,435.53	198,435.53
12200 11-001-01 20 7 Jornales	85,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85,295.10	0.00	72,556.64	72,556.64	72,556.64
12200 15-013-01 20 7 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,518.88	49,518.88	49,518.88
22100 11-001-01 20 1 Alquiler de Edificio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,938.58	23,938.58	23,938.58
22220 11-001-01 20 1 Alquiler de Equipos	0.00	29,870.83	0.00	25,000.00	0.00	54,870.83	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimentici	0.00	25,000.00	0.00	28,500.00	0.00	53,500.00	0.00	34,745.93	34,745.93	34,745.93
39200 11-001-01 20 1 Utiles de Escritorio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	655.50	655.50	655.50
03 - INFRAESTRUCTURA MUNI	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50
001 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50
003 - CONSTRUCCION DE TANQ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL SISTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 14 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,540,763.86	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,740,763.86	0.00	228,866.90	228,866.90	228,866.90
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,356,520.90	3,106,336.44	0.00	410,448.75	471,076.25	16,402,229.84	0.00	2,858,954.50	2,858,954.50	2,858,954.50
Total	18,897,284.76	3,306,336.44	0.00	410,448.75	471,076.25	22,142,993.70	0.00	3,087,821.40	3,087,821.40	3,087,821.40

Total	27,815,695.91	4,269,890.61	0.00	471,076.25	471,076.25	32,085,586.52	0.00	6,632,867.87	6,632,867.87	6,632,867.87
-------	---------------	--------------	------	------------	------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8Io4iVg4DZv3QuvIolrm07QxPut9RQvkT97Ry+M92Iy+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05
KMw033xYzxALsrO4pNgp1E5wCqufuvBbWhHNS4TEQGnc1Xe8osReXcWkMlqf2xqJMct
UYLNo/WshA2VxkBU1Qe3/a8S7rKO029dLOZg92GG9YJBQ2Vyselo8DzKAPWo8xkfAkJYOLOL/GSla6CRUOap1y9X0mJQ+edhgGsYf4dmqx6cCthqla/dEhHSBboi



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,954,986.98	435,094.60	0.00	50,000.00	0.00	8,440,081.58	0.00	2,946,852.31	2,946,852.31	2,946,852.31
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	400,424.00	503,000.00	0.00	10,627.50	0.00	914,051.50	0.00	395,312.41	395,312.41	395,312.41
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	563,000.17	25,459.57	0.00	0.00	0.00	588,459.74	0.00	202,881.75	202,881.75	202,881.75
TOTAL	8,918,411.15	963,554.17	0.00	60,627.50	0.00	9,942,592.82	0.00	3,545,046.47	3,545,046.47	3,545,046.47
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	307,468.92	253,396.40	0.00	0.00	0.00	560,865.32	0.00	418,870.54	418,870.54	418,870.54
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,467,198.79	894,870.83	0.00	85,543.75	0.00	2,447,613.37	0.00	753,707.03	753,707.03	753,707.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	0.00	28,500.00	0.00	58,500.00	0.00	35,401.43	35,401.43	35,401.43
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,640,000.00	1,113,497.74	0.00	296,405.00	138,615.00	10,911,287.74	0.00	1,105,910.65	1,105,910.65	1,105,910.65
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,482,617.05	1,014,571.47	0.00	0.00	332,461.25	8,164,727.27	0.00	773,931.75	773,931.75	773,931.75
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,897,284.76	3,306,336.44	0.00	410,448.75	471,076.25	22,142,993.70	0.00	3,087,821.40	3,087,821.40	3,087,821.40
TOTAL	27,815,695.91	4,269,890.61	0.00	471,076.25	471,076.25	32,085,586.52	0.00	6,632,867.87	6,632,867.87	6,632,867.87



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,357,033.10	828,094.60	0.00	60,627.50	0.00	3,245,755.20	0.00	990,985.70	990,985.70	990,985.70
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,356,520.90	3,106,336.44	0.00	410,448.75	471,076.25	16,402,229.84	0.00	2,858,954.50	2,858,954.50	2,858,954.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,561,378.05	135,459.57	0.00	0.00	0.00	6,696,837.62	0.00	2,554,060.77	2,554,060.77	2,554,060.77
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,540,763.86	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,740,763.86	0.00	228,866.90	228,866.90	228,866.90
Total	27,815,695.91	4,269,890.61	0.00	471,076.25	471,076.25	32,085,586.52	0.00	6,632,867.87	6,632,867.87	6,632,867.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvIoIrm07QxPut9RQvkt97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
 YzxALsrO4pNngp1KRW7Uas40aJZ22kyoV21VAaHcO358eLFQ3prlhDjuMuoDVgy1r9OrWEatI80IIN7BalzmPS8/CXzsjVdL8H6m4Hqzefs6E6U2XBb98gZ8mzryQ3E97aC58LIM
 CXA14+Mru6wuGUFKR6SFtRFztdheWMXZTY0DVgEolh7zWv8YP+



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:44 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	7,459,053.57
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,632,867.87

Resultado Presupuestarios (Superávit)	826,185.70
---------------------------------------	------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	826,185.70
-----------------------------------	------------

Ingresos Percibidos	7,459,053.57
---------------------	--------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,632,867.87
--	--------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	826,185.70
---------------------------------------	------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvIoIm07QxPut9RQvkT97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
YzxALsrO4pNgp1JZhknTzF4UpvRd6+ZcuiXUVo15iwqMHJYNNoTN+KKVrJkUXMMGNamyh/+AmgjWVQPy+juoeEKZEf8g2RmdDMc4Ulg2f0+3xqIV7h5mbaIV3MLQrNA7svwME+
jE ePIEdSFJUtt2Hm17lvVgRbko7lbDQcbxBsMGkpUst8PJ+tgHt



Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS
Responsable: Clemencia Ondina Rodriguez
Barahona



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/04/2019
Hora: 09:45 a.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.

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Martha Avigail Mejia Garay

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvIoIrm07QxPut9RQvkt97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
YzxALsrO4pNgp1PpmyWWLoTMEWaUZ36tGCs5Dv26xkOiB5ohcMMc8rAAJgaOVvFfmlMplw2MDEpWZOkj++9sANX0I9EH4K+0SERGCv4mVkjWRxu46/nMfsvl6gIh/24weB0qaMY
Z6V1DIL1sQRP4TPAlbp5A6yeXv+8w7uB6UDCdtUp5OuF1X0fBf



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS
Responsable: Jose Raul Vanegas Colindres



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/04/2019
Hora: 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asi 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.

Jose Raul Vanegas Colindres

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Martha Avigail Mejia Garay

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	518,497.74	518,497.74
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	6,940,555.83	6,940,555.83
Presupuestario	0.00	6,940,555.83	6,940,555.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	7,459,053.57	7,459,053.57
4. Pagos del Periodo	0.00	6,632,867.87	6,632,867.87
Presupuestario	0.00	6,632,867.87	6,632,867.87
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	826,185.70	826,185.70

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005-000509-2	CHEQUES	36,883.98
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001511-7	CHEQUES	135,077.76
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121-0001-3429	CHEQUES	235,950.70
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8697	AHORROS	493,729.72
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8705	AHORROS	8,527.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0056-5773	AHORROS	37,902.22
BANCO ATLANTIDA S.A.	01-220047480-2	AHORROS	112,436.12
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,060,507.51

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	826,185.70	Saldo del Periodo	1,060,507.51
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	128,665.10
(-) Notas de Débito	1,727.23	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-58,955.92	(+/-) Error en Bancos	48,428.02
Saldos Conciliados del Periodo	883,414.39	Saldos Conciliados del Periodo	883,414.39



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Néstor Joel Mendoza Padilla**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Fidel Antonio Bonilla Bautista**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Clemencia Ondina Rodríguez Barahona**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvIoIm07QxPut9RQvkT97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
YzxALsrO4pNgp1OeDQQLiKBLqzc1bVX6Gdx2AXVnOd1Qrkh/7BojXlIkirkVmttfXBVJEvQ5YhozqQzvCNcsmH48riR5ymvFbpxruyylGq8PaSeONMsasYQQi3myoFuraBvjTXw
5SFoNEYZChmt0HprodgAbwxfDalee98k6rThappz4elv1w+hFR



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HH6I6+k6Geh8Io4iVg4DZv3QuvIoIrm07QxPut9RQvkT97Ry+M92Iy+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBASX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
 YzxALsrO4pNgp1AARxsh64P/oxxfc4mvsU+rgw3ZzXZm4qJnLIxvjZY1KjPdMglPOIXZQjKYx6gq7s2V2TuP5qZByh5nG4rm3yf7CqEWIN+5VMFdfwjXA+v68M4HU8082x8Oc
 0W2t9NEVcHjL1HPBv+sjDIE1SqBpRsQ8uYtbF3Qm4saSeiD8DD



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0261	Terreno Ejidal Quebrada Honda, 12 kilómetros al sur de la carretera pavimentada CA-5 ,Desvió de Protección	1.00	3,599,336.43	3,599,336.43	Armando Velasquez	Alcalde	Quebrada Honda
19-0262	Terreno Ejidal Protección, Carretera a Tegucigalpa ,mano derecha, desvió Protección Asiento N° 61 del tomo I del libro Registro de la Propiedad ,Matricula 45918	1.00	4,964,530.16	4,964,530.16	Armando Velasquez	Alcalde	Proteccion
19-0389	Pozo de AguaVilla san Antonio, Barrio san Rafael al oeste Toribia Mejía al norte con Adela Rivera clave catastral 0319-0019-00036 área total Mts/2- 55.42	1.00	20,150.63	20,150.63	Armando Velasquez	Alcalde	B° San Rafael
19-0260	Terreno Ejidal Chaquite Grande, 6 kilómetros al sur de la gasolinera Tenampua en el Rancho Chiquito	1.00	2,092,069.69	2,092,069.69	Armando Velasquez	Alcalde	Chaguite Grande
19-0209	Pozo de aguaVilla san antonio,B° el Carmen al par de doña Yolanda Medina Frente al rastro municipal, clave catastral 0319-0019-00068 Área total mts2- 6.22	1.00	8,882.91	8,882.91	Armando Velasquez	Alcalde	B° El Carmen
19-0214	Pozo municipal Villa san Antonio, Barrio Esquipulas- a la par de Tomasa Sánchez clave catastral 0319-0020-00104 área total mts2- 116.02	1.00	20,006.49	20,006.49	Armando Velasquez	20006.49	B° Esquipulas
19-0620	Pozo de agua Villa san antonio,B° San Antonio,al par de la iglesia la profesia,calle de por medio y frente al campo de football clave catastral 0319-0017-00213 Área 17.84 Mts	1.00	10,346.49	10,346.49	Armando Velasquez	Alcalde	B° San Antonio
19-0210	Pozo de agua Villa san antonio,B° la Merced al par de Santos García, calle de por medio de a Miguel Rubio, clave catastral 0319-0017-00049 , área total Mts/2 146.83	1.00	26,728.93	26,728.93	Armando Velasquez	Alcalde	B° La Merced
19-0225	Poso de AguaVilla san Antonio, B°Suyapa al par de Basilia García 11 ave.pasje 1 calle N.E,aquí se encuentra el pozo,area 78.75 Mts	1.00	10,237.00	10,237.00	Armando Velasquez	Alcalde	B° Suyapa
19-0215	Poso municipal Villa san Antonio, Barrio Suyapa- frente Antonia Gutiérrez clave catastral 0319-0020-00221 área total mts2- 12.68,aquí esta el tanque	1.00	6,995.26	6,995.26	Armando Velasquez	Alcalde	B° Suyapa
19-0211	Pozo de agua VillaSsan Antonio,B°el La Merced al par de Miguel Rubio clave catastral 0319-0017-00059 área total mts2 - 7.92	1.00	5,886.35	5,886.35	Armando Velasquez	Alcalde	B° La Merced
19-0364	Terreno lagunas de oxidaciónVilla san Antonio, Terreno nacional, al este de barrio san Antonio, camino costilla de vaca frente al rio san Jose,las vegas clave catastral 0319-0504-99001 con un área de 5488.34	1.00	658,600.80	658,600.80	Armando Velasquez	Alcalde	B° San Antonio
19-0263	Terreno Ejidal El Jicarito, la Cebadilla, Las cuevitas, 6 Km arriba del Cimientto,400 Mts de represa el coyolar en asiento 1626 del tomo XIX del libro Registro de la Propiedad	1.00	12,429,612.09	12,429,612.09	Armando Velasquez	Alcalde	El Jicarito
19-0208	Terreno para Construir caseta en el CimienttoEl Cimientto, Entrada al Jicarito en el cimientto clave catastral 0319-0518-00181 área total mts2- 386.22	1.00	3,027.50	3,027.50	Armando Velasquez	Alcalde	El Cimientto
19-0367	La SampedranaAl este de Botijas, oeste con Jicarito y cebadilla, Al norte cerro la cruz, al sur represa del coyolar, consta de 1315.55 Hectáreas según mapa cartográfico de los ejidos de bosques del ICF.	1.00	11,321,066.03	11,321,066.03	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0634	Pozo de agua San Nicolas.Contiguo a la escuela Clave catastral 0319-0015-00028 Área 213.24 Mts2	1.00	30,500.56	30,500.56	Armando Velasquez	Alcalde	San Nicolas



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0223	Pozo de aguaSan Nicolás tres cuerdas al oeste del campo de futbol clave catastral 0319-0015-00082 área total Mts- 47.86	1.00	18,349.52	18,349.52	Armando Velasquez	Alcalde	San Nicolas
19-0220	Campo de futbol San Nicolas,Frente y al norte del centro de salud, Clave catastral o319-0015-00069	1.00	121,260.00	121,260.00	Armando Velasquez	Alcalde	San Nicolas
19-0224	Pozo de aguaSan Nicolás tres cuerdas al este de campo clave catastral 0319-0015-00002 /área total mts2- 153.1	1.00	10,549.16	10,549.16	Armando Velasquez	Alcalde	San Nicolas
19-0366	Pozo de aguaPalos Blancos Frente a casa de Valentín García,clave catastral 0319-0501-00060 área 20,79 Mts	1.00	73,620.75	73,620.75	Armando Velasquez	Alcalde	Palos Blancos
19-0221	Pozo de agua San Nicolás, primera entrada,hay lavaderos públicos clave catastral 0319-0016-00056 área total mts2- 141.98	1.00	11,200.00	11,200.00	Armando Velasquez	Alcalde	San Nicolas
19-0222	Pozo de agua San Nicolás tres cuerdas al oeste de la escuela clave catastral 0319-0015-00102 área total Mts -62.83	1.00	10,549.16	10,549.16	Armando Velasquez	Alcalde	San Nicolas
19-0365	Pozo de aguaEl coquito a 4 kilómetros de la villa ,en la entrada al aeropuerto de Palmerola clave catastral 0319-0004-00062,area 86.85mts	1.00	74,660.33	74,660.33	Armando Velasquez	Alcalde	El Coquito
19-0228	Servicio de agua potable Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	8,017,422.00	8,017,422.00	Armando Velasquez	Alcalde	El Cimiento
19-0230	Servicio de alcantarillado sanitario Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	7,001,500.00	7,001,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	B° San Antonio
19-0212	Campo de futbol Villa san antonio,B° Esquipulas ,Frente al juzgado al norte, al oeste con instituto superacion,clave catastral 0319-0018-00382, área total mts2- 11,064.95	1.00	1,625,909.39	1,625,909.39	Armando Velasquez	Alcalde	B° Esquipulas
19-0213	Campo de futbol Villa san antonio,B°San Antonio 3 y 4 avenida,6 y 7 calle ,al sur de Iglesia la profesia,y al este dela que fue Escuela Tierra Santa, Clave catastral 0319-0017-00168, área total mts2- 7,105.84	1.00	610,532.91	610,532.91	Armando Velasquez	Alcalde	B° San Antonio
19-0219	Cementerio Municipal Villa san antonio,B° Esquipulas clave catastral N° 0319-0020-00007 área total mts2- 26,626.61	1.00	2,807,776.02	2,807,776.02	Armando Velasquez	Alcalde	B° Esquipulas
	Terrenos			55,591,306.56			
19-0217	Jardín de niños mi Despertar Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0019-00102area total mts2- 144.09	1.00	252,463.17	252,463.17	Armando Velasquez	Alcalde	B° San Rafael
19-0205	Palacio municipal : Villa San Antonio, Barrio la merced, frente al parque clave catastral 0319-0018-00078 área total mts2- 692.32	1.00	6,936,205.59	6,936,205.59	Armando Velasquez	Alcalde	B° La Merced
19-0216	Parque centralVilla san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0018-00079 área total mts2- 2,978.77	1.00	6,146,510.97	6,146,510.97	Armando Velasquez	Alcalde	B° San Rafael
19-0132	EspigadoraDe metal	1.00	30,000.00	30,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0218	Centro ComunalVilla san Antonio, Barrio el Carmen / clave catastral 0319-0019-00129/ área total mts2- 354.89	1.00	500,000.00	500,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	B° El Carmen



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0206	Posta policial Villa san Antonio, Barrio la merced, al par del kinder san Antonio clave catastral 0319-0018-00244 área total mts2- 398.87	1.00	415,878.91	415,878.91	Armando Velasquez	Alcalde	B° La Merced
19-0207	Rastro publico municipal Villa san antonio,B°el Carmen ,clave catastral 0319-0019-00082 ; área total mts2- 628.53	1.00	309,961.76	309,961.76	Armando Velasquez	Alcalde	B° El Carmen
	Edificios			14,591,020.40			
19-0491	Cortinas 1.66*60 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,405.34	2,405.34	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0405	Aire acondicionadoColdComfort kf66gw, orden #11250	1.00	13,915.00	13,915.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0458	Mesita Ovalada, de madera color café claro para juego de sala orden #10652-1082-11627	1.00	11,396.73	11,396.73	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0409	Sofá Irene 3 asientos color negro Orden #10541	1.00	5,096.68	5,096.68	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0265	Televisor plasmaMarca Sony de 32 pulgadas KDL-32M5000,.	1.00	10,500.00	10,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Recepcion
19-0266	Silla De cuero color café tapizadas de tela pana café claro	1.00	3,210.80	3,210.80	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0196-0198	Sillas ejecutivasGiratoria de color negro, de cuero	1.00	4,687.28	4,687.28	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0363	Rauter Inalámbrico Marca SISCO CVH012100410	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0154	Escritorio de MetalPequeño 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0450	Computadora All in OneCompaq Serie 4CE44307X0	1.00	13,525.92	13,525.92	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0451	Pintura Al oleo de 46x56 cm vasijas y cantimplora en ventana en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0648	SillaColor negro con brazos y asiento de tela	1.00	800.00	800.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0455	Monitor DellSerie EI78FPB	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0189	Guio tina Color gris, manillita roja	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0383	Trajes de danzaCompleto Con vestido y pantalones,camisade tela de Satin,tela manta color blanco, conjunto de 48 piezas en total	1.00	30,000.00	30,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0386	Proyector EPSON (Data show)modelo S12 2800 LUMENS H430A S.PSPK2902272(Nuevo)	1.00	9,200.00	9,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0387	Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215	1.00	3,800.00	3,800.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0581	CPUCOMPAQ, serie MAT5430CFC,Orden # 11792 y boleta de VENTA 000-001-02-00000027 31/5/2016	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0588	TeléfonoAlcatel LA4020709	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0203	Juego de sala De 3 muebles de lujo (Tapizado)y su mesa color Café	1.00	21,000.00	21,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0183	Mueble para computadora Color café	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	La Niñez
19-0384	Trajes de danza donados UNICEFDe tela de satín de varios colores,conjunto de 12 piezas	1.00	7,500.00	7,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0575	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0576-0577	Carpas Color verde,oscuro de 110*14*17cm / donado UNICEF	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0401	Cuadros al oleo de 55 x 45 cm Orden #10465	1.00	1,600.00	1,600.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0404	Aire acondicionadoModelo kf-51gw	1.00	7,840.00	7,840.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0590	Mesa Pequeña Color beige	1.00	500.00	500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0566	Silla SecretarialColor negro	1.00	900.00	900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0397	Archivo metálico de 3 gavetasColor negro,Econoffice Orden #10541	1.00	2,676.25	2,676.25	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0563	Cargador de EscopetaSegún Fact.#0185 Orden de Pago #10566	1.00	850.00	850.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0669	Impresora Epson serie S3YK1122215	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de Compras
19-0658	Computadora de escritorio color negro	1.00	9,626.09	9,626.09	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0662	Monitor	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0663	Disco extraíble	1.00	1,717.39	1,717.39	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0668	Juego de meson de madera con cuatro asientos	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de compras
19-0654	Impresora Multifuncional EPSON L4150	1.00	4,595.65	4,595.65	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0660	Impresora Multifuncional EPN L4151	1.00	4,595.65	4,595.65	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0655	Mezon de Madera de Guanacaste	1.00	3,800.00	3,800.00	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0760	Materia CDP blanco con negro serie 17079072910735 Mod RUP508	1.00	678.26	678.26	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Compras	Compras
19-0664	Baterica CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0671	Computadora Portátil Marca DELL color negro	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice alcalde	Vicealcaldia
19-0665	Impresora Epson L380	1.00	3,908.70	3,908.70	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia Municipal	Oficina de Justicia Municipal
19-0667	Monitor NOC color negro serie ANRH81A000796	1.00	9,626.09	9,626.09	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Coordinador de Compras	Oficina de Compras
19-0659	Baterias CDP	1.00	678.26	678.26	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorera Municipla	Tesorería



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0666	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia	Oficina de Justicia
19-0656	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0657	Disco Extraible TOSHIBA serie X7R6T2D8T10F	1.00	1,717.39	1,717.39	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0661	Bateria CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0390	Mueble Ovalado3 cuerpos de 30* 48 terminales ,esquinra y 2 gavetas,Color negro y café de formica,madera oscura/estructura segun orden#10541	1.00	8,860.75	8,860.75	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0306	Impresora HPofficejet8 Pro600Multifuncional color Negro	1.00	7,500.00	7,500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0402	Teléfono inalámbricoAT & T color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0163	Grabadora periódica Marca SONY TSM-2000DB	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	Niñez
19-0276	Claves piruetasPánico diferentes colores para malabares	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0398	Escritorio pequeñoColor beige, de 2 a gavetas laterales	1.00	1,950.00	1,950.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0580	MonitorDell	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0059	Archivo de 2 gavetasColor Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0058	Escritoriocolor blanco de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-583	EscritorioMadera de cedro, 3 gavetas orden# 10944-11804	1.00	18,000.00	18,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0380	Computadora Según orden # 10000QBEX ALL ONE i3/4gb/500 y b,comprada a SAT	1.00	12,627.00	12,627.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0586	SillaEjecutiva , color negro	1.00	2,760.00	2,760.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0406	Sofá Irene 2/Ascientos+ Mesa integrada color/Negra,orden #10541	1.00	4,372.79	4,372.79	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0031	CPUMarca Serie MXL0331NZZ	1.00	17,400.00	17,400.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0653	Silla de EsperaForrada color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0009	SillaMetálica Color negro	1.00	500.00	500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0187	Archivo de 4 gavetas Color beige PANAVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0190	Cámara de videoMarca Canon serie ZR960A	1.00	5,000.00	5,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0274	Cámara Fotográfica digitalMarca Sony SONY color negro con cargador serie 6141383 modelo DSC-W710	1.00	2,587.50	2,587.50	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0399	Televisor plasmaMarca LG Smart TV 32L1358 según orden de pago 10668,comercial nazareth,Recibo S/N°	1.00	10,500.00	10,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0636	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0244,Según donación de acta de SEFIN, Entregado por el coordinador Proyecto SAMI, Arnoldo Pineda el 3/6/2013	1.00	6,540.00	6,540.00	Armando Velasquez	Alcalde	Cuarto de Control
19-0564	MicrófonosGemine inalámbricos VHF-2001M,Orden de pago # 10698 según fact # 000058 del 11/4/2015 comercial Suany,para sala de conferencias	1.00	3,000.00	3,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldía
19-0567	MueblesColor café sala de Espera	1.00	13,000.00	13,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0569	Cuadro de Pintura Al oleo, de Paisaje campesino horno,carreta de bueyes y hombre con leña Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0651	Silla SecretarialColor negro	1.00	1,950.00	1,950.00	DOLORES MILAGRO ROMEROJefe DEL ALEMAN		DEL
19-0572	Aire AcondicionadoColdComfort kf66gw orden#11250	1.00	7,840.00	7,840.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0277 -0281	Banderas de Centro AméricaDe tela bordados los logos	1.00	2,500.00	2,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldía
19-0540	Cuadro con acrílicoPlaza Central	1.00	6,000.00	6,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldía
19-0637	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0293,Según donación de acta de SEFIN, Entregado por el coordinado Proyecto SAMI, Arnoldo Pineda el 3/6/2014	1.00	6,540.00	6,540.00	Armando Velasquez	Alcalde	Cuarto de Control
19-0565	Teléfono FijoPremier Modelo 3080, color negro, Orden # 11855	1.00	450.00	450.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0616	Cuadro de Pintura Tamaño 46x56 cm, Vasija quebrada en la ventana con una vela encendida en Orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0102	Escritorio pequeñoColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DOLORES MILAGRO ROMEROJefe DEL ALEMAN		DEL
19-0407-0408	Sofá Irene 2 Asientos + Mesa, Orden #10541	1.00	4,469.96	4,469.96	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0388	Cámara de video SonyColor Negro, modelo HDR-Cx290 serie 3202115	1.00	7,877.50	7,877.50	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0652	Monitor SAMSUNG Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0368	Mesa Para Computadora	1.00	1,950.00	1,950.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0385	Equipo de sonido con Stan mezcladorTipo maleta marca PEAVEY ESCORE ,Serie # 06BCD610138.Modelo 03513410 color negro	1.00	11,500.00	11,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0275	Trajes de sancosCon tenis incorporados color amarillo-morado	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0169-0179	Sillas Para reuniones, Con base de metal	1.00	6,000.00	6,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0162	CPU Color negro HP serie MXL0331NZ1	1.00	13,800.00	13,800.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0584-0585	Sillas de EsperaConfort, color café orden #10541	1.00	1,238.69	1,238.69	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0403	Caja de valores electrónicos Orden #10541	1.00	1,155.31	1,155.31	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0161	Monitor SAMSUNG Zinc master E1920Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0568	Cuadro de Pintura Al oleo, de mujer batiendo huevos, en la cocina y paisaje Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0570	Impresora Epson Multifuncional L220	1.00	5,025.50	5,025.50	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0573	Escritorio Madera de Color, en forma de L, de 2 piezas de 22"x60" y 22"x38" / 2 gavetas, orden #10944	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0574	Pintura al oleo De 1 fogón con ollas de 0.55 X 0.45 CM	1.00	800.00	800.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0185	Pizarra de corcho	1.00	600.00	600.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0188	Trípode Color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0578	Cuadro de Pintura Al oleo, de 46x56 cm búhos de la noche en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0160	Escritorio De 2 gavetas color beige	1.00	1,950.00	1,950.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0433	Silla secretarial Color negro	1.00	750.00	750.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0052	Juego de mueble Color floreado verde (mediano y pequeño en off de vice- alcalde. tapizado en color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0587	Mesa Color negro, de madera 3 gavetas orden #10652-1082-11627	1.00	5,960.00	5,960.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0618	Cuadro al oleo Cascada El Salto del angel	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0582	Mesa Madera de color de guanacaste, de 30"x90"cm orden #10944-11804	1.00	12,000.00	12,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldía
19-0090	Archivo de 4 gavetas PANA VISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0448	Silla de Espera Color Negro, 3 Asientos según factura # 704696, orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	tributacion
19-0097	CPU Marca HP serie MXL2470KN6	1.00	11,911.20	11,911.20	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0452	Juego de Sillas 1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0151	Pantalla Móvil de data show Color blanco serie # 03777959	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0423	Mesa / Computadora Economice Metal compacta 48.2 x 76.2 ms ng , con formica , Orden 11782	1.00	1,380.24	1,380.24	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0619	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0015	Mueble para computadora Color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0288	Silla secretarial color negro con chapa plateada	1.00	2,017.69	2,017.69	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0392	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario	Secretaria
19-0602	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,casa vieja con anciana y un burro	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0023	Oasis Blanco AVANTI	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0361	Telón grande, mantel de mesa principalColor blanco con azul marino de 6 metros de Largo de 2 piezas ,mantel blanco para mesa principal grande de 3 Mts. Con 2 manteles pequeños azules	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0430	Oasis AVANTI color blanco según factura # 0484 del 27/3/2015 Comprado a su Mueble,Orden de Pago #11627	1.00	6,558.00	6,558.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0432	Radio de TelecomunicacionesMotorola ,Modelo LALO1JKH9JA1AN,SERIE 8661RU0572,con base modelo SS-12,serie 2015080096 marca ASTRO	1.00	11,500.00	11,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0061	Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas	1.00	3,210.80	3,210.80	Rigoberto Velasquez	Asistente UMA	UMA
19-0039	Regulador de VoltajeColor negro marca BACKUP serie AGOM6032 (Batería Para Computadora)	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0050	Mesa para computadora Estructura metálica con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA	Jefe de Catastro	Catastro
19-0142	Impresora laser/sin usoA colores marca HP modelo CP1518 serie JET CNB 005327 COMPRADA EN SISCO ORDEN 4602 del 7/5/2011	1.00	7,950.00	7,950.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0322	Archivo de 4 gavetas de metal ,color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0075	Archivo de 4 gavetasPANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0639	Aire AcondicionadoColdcomfort	1.00	7,840.00	7,840.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0079	Escritorio De metal de 4 gavetas color blanco hueso PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0170	Silla de Espera Forrada Color negro	1.00	545.45	545.45	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0089	Escritorio Pequeño blanco hueso 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0243	Regulador de voltajeFORZA Serie # FX900,Negro	1.00	1,625.00	1,625.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0096	Disco portátil SANSUNG	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0643	Silla EjecutivaCuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0104	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0246	Sillas metálicasMetálicas	1.00	2,500.00	2,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0122	CPU Marca DELL color negro 1J14FH1 Donado por Plan en Honduras 2009	1.00	15,000.00	15,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0144	CPU-HpSerie MXXLO331NG	1.00	17,400.00	17,400.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0145	EscritorioDe 3 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0149	Archivode 4 gavetas Panavisión color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0153	Regulador de VoltajeColor negro serie #	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0456	Cámara CanonPower Short A2200	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0002	CPUHP color negro serie MXL247094D donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0008	Regulador de VoltajeColor negra marca CDP serie 5827700022 (Batería Para Computadora)	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0391	Impresora HPDESKJET 2545 Color blanco, comprada con orden 10541 el 21/2/2015	1.00	1,247.00	1,247.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0421	Escritorio 2 gavetas IPSA Negro y Café Orden #567	1.00	2,966.82	2,966.82	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0424	Archivo IPSADe 4 gavetas negro,Comprado a Panavisión fact # 004-001-01-00000749 dl 14/3/2016	1.00	3,710.79	3,710.79	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0422	Teléfono Radio Shak Blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0148	Silla metálica Color Negro, Forrada	1.00	800.00	800.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0055	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0438	Computadora PortátilHPserieCND5061LSG	1.00	20,500.00	20,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0011	SillaJuego de Sillas	1.00	2,548.34	2,548.34	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0192	Silla ejecutiva Color Negro de cuero	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0443	Pintura Al oleo , de 46x56 cm Copa de vino,barril y candelá encendida en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0607	Lapton DELL/ Con maletín	1.00	12,000.00	12,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0072	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 central color blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0252	Teclado HPMODELO KU-0316.Serie BAUHROMVB2K2FT	1.00	446.67	446.67	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0435	MonitorDELL CN-0HNDH9	1.00	7,500.00	7,500.00	Rigoberto Velasquez	Asistente UMA	UMA
19-0436	Regulador de voltajeCDP-R-UPR 1006	1.00	1,500.00	1,500.00	Rigoberto Velasquez	Asistente UMA	UMA
19-0057	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0051	Regulador de Voltaje (Batería) marca CDP serie 100410-022-09-68	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0606	Extintor ABC	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0638	Estante de MetalPequeño 4 Depósitos	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0082	Estante de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-396	Caja de valoresColor beis con 2 combinaciones Cash Box-C-302	1.00	1,700.00	1,700.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0479	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x90cm el lechero en, Orden #10386-11289 ,Colocado en las gradas 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0492	Cortinas 1.60*1.82 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,680.65	2,680.65	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0459	Juego de sala Bosanova 3-2-1, color café ,con tela de terciopelo, con 1 sillón grande 1 mediano y 1 pequeño en orden #10652-1082-11627	1.00	43,700.00	43,700.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0204	Mesa para juntas De madera y metal	1.00	4,000.00	4,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0411	Televisor plasmaMarca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	7,800.00	7,800.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0480	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 90 cm 2 hombres en mulas en, Orden #11289.colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0010	Caja de valoresMetal Color azul-verde	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0420	Silla SecretarialColor negro, Orden #11567 Factura # 004-001-01-00000749	1.00	3,410.85	3,410.85	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0604	Archivo IPSAMáxima 4 gavetas negro, comprado a Panavisión según orden de compra # 2377 del 27/9/2016	1.00	4,449.84	4,449.84	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0577	Sello fichadorColor blanco con negro contiene Cancelado y 3 de cheque Factura # 000-001-01-00001443 de PUBLIGRAM del 13/5/2016 orden # 11795	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0012	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0016	Monitor SAMSUNG Color negro serie E1920NX	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0426	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,paisaje de rio y casita.	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0021	Mueble Para microondas	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0024	Estufa WEST POINT 2 quemadores	1.00	1,800.00	1,800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0025	Licadora Marca Osterizer	1.00	1,300.00	1,300.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0181	Mesa Metal con formica 6 personas	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0617	Mesita para percoladora de caféMadera de guanacaste.con una gaveta ,dos deposito hacia abajo y al lado izquierdo en la 1 planta	1.00	2,500.00	2,500.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0382	Juego de 6 Cortinas para la municipalidadCompradas según orden # 10170,factura 208000054709 del 12/11/2014 Diunsa	1.00	2,254.00	2,254.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0029	Silla metálicaUna sola pieza de tres	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0044	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0046	GPS Marca GARMING serie 1WQ0342881	1.00	19,900.00	19,900.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0439	SillaMetal Forrada Color café	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0442	Escritorio Pequeño con Formica	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0592 -601	Sillas plegables para sala de reunionesColor gris claro,ALEX-K-CHAIR según FACTURA70004921 DEL 21/8/2016 Industrias Panavision orden # 12073	1.00	5,532.80	5,532.80	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0608	Pizarra grandede formica Color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0609	Meza ejecutivaDe madera, color café oscuro, con dos patas cuadrangulares, de 1.80 cm de largo	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0071	Regulador de Voltaje Batería Para Computadora color negro marca CDP serie 5827700022	1.00	500.00	500.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0074	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0642	Teléfono PanatelKX-TSC688CID	1.00	450.00	450.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0257	SillaEjecutiva de cuero color café	1.00	4,105.14	4,105.14	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0475	Mesa de arrimoMadera de Color, café claro orden #10652-1082	1.00	11,650.00	11,650.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0476 -77	Silla talladas Madera Frederick color veis el asiento en orden #10652-1082-11627	1.00	22,200.00	22,200.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0611	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 70 cm paisaje con un puentecito y niño pescando. Colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0650	Teléfono InalámbricoPanasonic color azul oscuro	1.00	845.75	845.75	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0488	Cortinas 1.40*2.0 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	2,535.75	2,535.75	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0460	Sillas de Espera DonovanMadera con asiento tapizado, Dónovan color veis el asiento, café de madera, de forma cuadradas en orden #10652-11627 Factura # 0484	1.00	13,600.00	13,600.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0490	Cortinas 1.53*1.90 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	2,635.65	2,635.65	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0146	MonitorCOMPAC ,Serie CNT0212VBFQ,color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0001	MonitorHP Modelo Iv1911-18 cd(A5V72AA) serie 6CM2320V3H	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Jefe de Compras	Compras
19-0233	Teclado ACERmodelo numberKU-0760	1.00	446.67	446.67	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0603	Archivador de papel Con 2 depósitos pequeño para escritorio color veis, comprado en Panavisión según Recibo # 70004124 En orden de pago # 11509	1.00	559.58	559.58	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0022	Percoladora HamiltonHamilton	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0291	Percoladora grandeWespoin	1.00	799.00	799.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0427	Percoladora Oster	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0360	Microwave-OvenRival 700 watts customer séstense 1-866 -321-9509 color blanco serie 03802402001280	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0428	Refrigeradora Color gris de 2 compartimientos marca Tekno orden #10652-11627	1.00	17,624.00	17,624.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0431	Cuadro de PinturaAl oleo, Atardecer en el decierto,de 46x56 cm orden # 10465	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0032	Archivo de 4 gavetasPanavisión, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0434	Cámara Fotográfica NIKONCOOLPIX,S 7XWIDE Óptica 700M EDVR 7XZOOM 14.2 Megapixeles Serie 30121053,Color negro,platiado parte de atrás,concartuchera,sin cable no cargador(Reemplazada por la que perdió Jesús Ivan Álvarez)	1.00	3,900.00	3,900.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0186	Escritorio4 Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	Rigoberto Velasquez	Asistente UMA	UMA
19-0437	CPUDELL Optiplex 3020	1.00	12,000.00	12,000.00	Rigoberto Velasquez	Asistente UMA	UMA
19-0054	Sillacolor negra de tela	1.00	500.00	500.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0040	Computadora portatil,con cargador,maletin color negro Marca HP ,modelo PROBBOK 4220S serie CNF0314YHG Comprada a SISCO según orden N°4602 de 17/5/2013	1.00	20,500.00	20,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0112	Monitor SAMSUNG color negro serie V886H9NZ205605J	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0236	CPUHP color negro serie MXL2470KNB donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0003	Escritorio Blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0013	SillaMetal Forrada negra	1.00	545.45	545.45	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0064	Regulador de VoltajeBatería para computadora marca CDP serie 5827700022	1.00	800.00	800.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0197	Silla Forrada color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0083	Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0085	Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y	1.00	2,531.13	2,531.13	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0640	Estante de metal Grande	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0239	Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0641	Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0098	Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB	1.00	2,531.13	2,531.13	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0155	Mueble Pequeño De formica Color madera	1.00	1,000.00	1,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0100	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0649	Escritorio de MaderaMadera de cedro,con 3 gavetas orden #10944	1.00	18,000.00	18,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0425	Cuadro de PinturaAl oleo de 90x60 cm, Mujer sentada en cama viendo por la ventana orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,700.00	1,700.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0017	CPU Serie MXL 00331NZH	1.00	17,400.00	17,400.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario	Secretaria
19-0019	Regulador de Voltaje CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario	Secretaria
19-0289	Impresora Hp-5525Color negro serie # CN2CV18120K,según orden # 009073 del 9/1/2014	1.00	3,025.10	3,025.10	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario	Secretaria
19-0429	SillasMetal color gris forradas	1.00	1,600.00	1,600.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0026	EscritorioColor blanco de 3 gavetas laterales y 1 al centro	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0195	Silla secretarial Forrado su asiento y respaldar con esponja negro	1.00	2,343.64	2,343.64	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0034	Archivo de 4 gavetasPANAVISION Color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0035	EscritorioMetálico Color blanco de 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0041	MonitorCOMPAQ Serie CNT012VBFG	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0042	CPU Marca HP serie MXL1381CPV	1.00	17,400.00	17,400.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0193	Silla ejecutivade cuero color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0105	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0362	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0045	GPS Marca GARMING color negro Serie 1QF031035	1.00	13,000.00	13,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0180	Mesa Grande de metal con formica	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0060	CPU COMPAQ PRESARIOS color negro serie CNX73511GT	1.00	9,000.00	9,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0062	Monitor SAMSUNG Serie V893H9NZ700432X	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	4900	4900
19-0240-42	Reguladores de VoltajeUPS Marca FORZA,modelo FX.900LCD serie 5112800491	1.00	4,875.00	4,875.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0006	Mesa Metal color morado, 2 Estantes	1.00	500.00	500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0101	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0441	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0605	Radio Elton	1.00	3,000.00	3,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0175	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0069	Monitor HP HP Serie CNC121RK21 color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0070	CPU HP serie MXL 1381CPF color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0194	Silla Ejecutiva Cuero, color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0076	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0077	Silla secretarial Color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0080	Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0081	Impresora EPSON LQ-590	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0084	CPUMarca HP serie MXL2470956	1.00	11,911.21	11,911.21	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0321	Impresora pequeña de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206	1.00	3,114.00	3,114.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-395	Meza pequeña con formica Color blanco ,con 3 divisiones	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0091	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0644	PinturaAl oleo, de 46x56 cm vasijas en fogón con paisaje en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0238	MonitorColor negro HP MODELO LV1911-18 LCD donación SEIP	1.00	2,531.13	2,531.13	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0038	Silla metálica Color negro sin brazos	1.00	500.00	500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0157	Mesa pequeña Forrada de formica color blanco con rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0099	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0646	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0106	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 al centro color blanco hueso	1.00	4,000.00	4,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0107	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0108	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0453	Mesa de MetalColor Naranja con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0037	Silla metálica Forrada, Color negro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0647	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0018	Impresora SHART MX-M310 color beige, digital multifuncional serie 95054648,comprada en Jets tereo	1.00	51,000.00	51,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0120	Regulador de voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0121	Escritorio de metal Marca PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0152	Estante de maderaDe 4 depósitos de tubo de metal de 1" y plywood orden de pago 007868 del 30/1/2013 factura # 00129 comercial Nazareth	1.00	5,000.00	5,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0461	Mesa para juntas De madera de cedro,color café oscuro, en forma de U,medidas de 2 piezas de 146"de largo por 26 de ancho y una pieza de 58" de largo por 26" de ancho orden #10944	1.00	30,500.00	30,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0461-474	Sillas EjecutivasKingston color Negro, orden #10756	1.00	38,640.00	38,640.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0410	Televisor plasmaMarca Sony, Marca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	10,500.00	10,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0478	Cuadro de PinturaAl Oleo Tamaño de 1.40x80cm Mujer ilusión en, Orden # 11289 del 5/12/2016	1.00	5,500.00	5,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0481-0487	Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	21,300.00	21,300.00	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
19-0489	Cortinas 1.68*1.16 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	1,764.87	1,764.87	Armando Velasquez	Alcalde	Alcaldia
Equipo de Oficina				1,496,140.87			
19-0130	Lijadora Eléctrica	1.00	8,000.00	8,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0305	Prensa grande	1.00	700.00	700.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0270	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios, donada por fuerza de tarea conjunta-Bravo	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0268	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0117	Escopeta Calibre 12 FS AKKAR s/n 11215421 compra según orden 7442 21/9/2012	1.00	10,200.00	10,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0232	Moto Bomba diésel 2 X 2 marca KAMA IHY M 6MP de alta presión,manguera y sapo y 3 tubos PVC de presión, orden N°8609 del 24 de agosto 2013,S/factura # 03068-3070 y 0706 comercial MAY	1.00	30,200.00	30,200.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0264	Generador Eléctrico (Planta Eléctrica) Marca poder soucer,modelo 390 motor 13 Hp 110/220 V ,SERIE 12061077,gasolina,color amarillo oscuro	1.00	18,916.00	18,916.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0115	Bomba termo-nebulizadora Donación Fuerza bravo conjunta, donación a los 2/3/2011	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0125	Sierra de madera Banco pequeña	1.00	5,000.00	5,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0128	Compresor TRUPER W054053	1.00	15,000.00	15,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0370-0379	Carpas completasColor amarillo con instalación eléctrica de 3 x 3 metros compradas según orden # 9488	1.00	130,000.00	130,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0111	Carretas de mano TRUPER	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0299	Carretas de mano Según orden # 9249	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
Carreta de mano	1	1.00	1,615.00	1,615.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0136	Prensa pequeña TRUPER	1.00	500.00	500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0255	Taladro Marca Craftsman	1.00	1,000.00	1,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0127	Sierra Cepilladora y cantidoraEléctrica	1.00	40,000.00	40,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0124	Sierra de madera Banco grande	1.00	10,000.00	10,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0624	Gata HidráulicaPara la volqueta según orden # 00776 factura # 00130 del 3071/2013	1.00	650.00	650.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0301	Barrade hierro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0271	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,800.00	1,800.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0126	Sierra de madera Banco despuntadora	1.00	3,000.00	3,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0303	Juego de Llaves	1.00	500.00	500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0140	Afiladora de sierra de banco De banco	11.00	3,000.00	33,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0304	Juego de cuchillas	1.00	500.00	500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0129	Sierra de bandaMarca MASTERCRAFT serie W054053	1.00	7,000.00	7,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0134	Pulidora grande TRUPER	1.00	1,500.00	1,500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0135	Caladora pequeña De mano	1.00	1,000.00	1,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0300	Carretas de mano Color azulSegún orden # 9249	1.00	1,300.00	1,300.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0269	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0272	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0610	Generador eléctricoMarca Honda, Modelo EP500CX,color rojo y negro, Serie # EAEC-1018613,Voltaje 1200/240V,Donacion de :::::	1.00	35,000.00	35,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0118	Carpa grande De estructura metálica,toldo color blanco con nombre de la municipalidad de la Villa /2009	1.00	20,000.00	20,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0298	Carretas de mano Según orden # 9001	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0131	Cepilladora y afiladora de cuchillas HITACHI	1.00	10,000.00	10,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0133	Pulidora pequeña TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0137	Prensa grande Grande	1.00	500.00	500.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0138	Taladro marca Crafman	1.00	1,000.00	1,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0139	Router marca PRETUL	1.00	5,000.00	5,000.00	Armando Velasquez	Alcalde	Bodega
19-0114	Cortadora de gramas Donación Fuerza bravo conjunta	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0116	Bomba Termo-nebulizadora Donada por Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
Maquinaria de Construcción				480,359.00			
19-0068	Volqueta Mercedes BEN, modelo 12985,Chasis 1MB287689FN67,Motor 344950803856,color blanco año 1985 adquirida el 29/12/20003 placa N°9909	1.00	50,000.00	50,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Jefe de R.R.H.H.
19-0056	Motocicleta Yamaha AG-200 Placa N° MN4328 ,Modelo AG-200 color Azul Numero de chasis 3GX-132247 N° DE Motor 3EX-132007,Gasolina Documentó de compra 192556 del 26/12/2012, Donación de AMHON	1.00	81,000.00	81,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0067	Vehículo doble cabinaMarca MAZDA año 2000,modeloB2500,Tipo Pick-Up-D/C.4x4DX,Serie MM7UNY0W100109453,Motor WLAT-114303.COLOR GRIS CLARO placa N°8234	1.00	80,000.00	80,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0229	Pick-Up-IsuzuModelo TFS6XJDLPMDC-17A012 serie MPATFS86JDT002020 motor numero KE875, color verde mica motor 2500 C.C,diesel 109 hp, capacidad 2.200 libras, 5 llantas 245/70R16 245/70R16 ,Mas herramientas /año 2013 prima pagada en Orden N°8005, Según factura N° FV010725 del 7/3/2103 Placa N°	1.00	675,671.00	675,671.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
	Equipo de Transporte			886,671.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **73,045,497.83**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvIolm07QxPut9RQvkT97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBnmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
 YzxALsrO4pNgp1G/52jVhKlj5zILrZqqaA8u/yJEpDYQJKWFXqlymrIL+UoDmCc0MfuQe+0wA4U2+0wT4g0oWVSwT7sT/1/9wOvl/YTPRZxOPTSp+e9jmxW0d3cb+G7Q1fb6V5
 0qDa24W1UevihS+jofTvUTI9DjE3j0oIDWeN9wz0Zg2MMJVEIZ



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LAS ALDEAS DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	11	11	234		100,000.00	70,543.75	0.00	0.00	0.00	170,543.75	0.00	0.00	170,543.75	0.00	0.00	170,543.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	ALUMBRADO ELÉCTRICO VILLA SAN CAMPO DE FÚTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO	BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO	11	11	471		0.00	0.00	0.00	318,497.74	0.00	318,497.74	0.00	0.00	318,497.74	0.00	0.00	318,497.74	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	ALUMBRADO ELÉCTRICO VILLA SAN CAMPO DE FÚTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO	BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO	15	15	471		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	63,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	63,004.52	31.00 %	136,995.48	68.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA	ALDEA SANTA ROSA	11	11	471		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00	19,078.00	38.00 %	30,922.00	61.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Aula en Kinder Jean Piaget Aldea Las Mercedes	ALDEA LAS MERCEDES	11	11	471		0.00	0.00	0.00	188,615.00	0.00	188,615.00	0.00	0.00	178,708.89	0.00	0.00	178,708.89	94.00 %	9,906.11	5.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES	ALDEA DE FLORES	11	11	471		0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70.00 %	12,500.00	29.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO	ALDEA EL HIGUITO	11	11	471		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00 %	40,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ONDA SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA	ALDEA QUEBRADA ONDA	15	15			300,000.00	0.00	0.00	301,550.00	0.00	601,550.00	113,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,343.50	18.00 %	488,206.50	81.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA SANTA ANA	ALDEA SANTA ANA	11	11	471		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	69,254.00	0.00	0.00	69,254.00	34.00 %	130,746.00	65.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERIO SANTA ROSA	CASERIO SANTA ROSA	11	11	471		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00	38.00 %	18,303.00	61.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Y ALCANTARIL LADO BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS	BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS	11	11	472		0.00	0.00	0.00	45,290.00	0.00	45,290.00	0.00	0.00	44,791.00	0.00	0.00	44,791.00	98.00 %	499.00	1.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES	ALDEA LAS MERCEDES	11	11	471		200,000.00	0.00	0.00	0.00	138,615.00	61,385.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	16.00 %	51,385.00	83.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA RANCHO CHIQUITO	ALDEA RANCHO CHIQUITO	11	11	471		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	29,111.00	0.00	0.00	29,111.00	14.00 %	170,889.00	85.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito	BARRIO SAN BENITO	11	11	411		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	66.00 %	20,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
15	Alumbrado Eléctrico Campo de Fútbol de Aldea de Flores	ALDEA DE FLORES	11	11	472		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37.00 %	250,000.00	62.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							1,000,000.00	70,543.75	0.00	1,686,452.74	138,615.00	2,618,381.49	176,348.02	0.00	1,081,681.38	0.00	0.00	1,258,029.40		1,360,352.09		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8Io4iVg4DZv3QuvIoIm07QxPut9RQvkT97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGfIOb05KMw033x
YzxALsrO4pNgp1JWShwYGUIOcdqe7chyWtKRxLhGFCqLFoJwyAt2CaxwoLAr9Infw9nugOvYDYlvzohikuqDRXo6kbl1P/mYgeYT5Cu+hEZFojMclPNXYApOSVLVjzfil5ep+kZ
L0nfYTrx9q/ov+QomU4lUdsBGJ6u5mlB5xENT/iya8gl0QRs3N



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	7,459,053.57
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,334,369.29
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,578,883.64
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	755,485.65
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,124,684.28
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	387,295.39
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24,217.24
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,194,673.91
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	518,497.74
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	6,632,867.87
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,545,046.47
100 SERVICIOS PERSONALES	2,946,852.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	395,312.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,881.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,087,821.40
100 SERVICIOS PERSONALES	418,870.54
200 SERVICIOS NO PERSONALES	753,707.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,401.43
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,105,910.65
500 GASTOS DE INVERSION	773,931.75
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****826,185.70****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Néstor Joel Mendoza Padilla**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Fidel Antonio Bonilla Bautista**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Clemencia Ondina Rodríguez Barahona**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvIoIrm07QxPut9RQvkT97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
YzxALsrO4pNp1P9+6dckZWlHRpTGVucLbqPs9Nn/FsaZFK+EU8a4NoC/f3K+PEbfOajLlu5Jf3LShlxcjBxe/exgcaHYDUc5tyo9v52mMqcSHglQi05QN5n6WwoUxTe9m+SGrC
j6rrmguPJIA7SEZO6imHwd7loosVaG2vpCemAIVQCHQU/A/Z4f



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	75,129,712.93
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,182,326.96
413 Terrenos	55,591,306.56
416 Edificios	14,591,020.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,496,140.87
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,496,140.87
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,367,030.00
441 Maquinaria de Construcción	480,359.00
442 Equipo de Transporte	886,671.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,258,029.40
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,258,029.40
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	826,185.70
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	826,185.70
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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	75,129,712.93
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	76,101,910.58
PATRIMONIO ACUMULADO	76,101,910.58
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	826,185.70
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	826,185.70



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:48 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

75,129,712.93

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	7,459,053.57	23,824,867.03	-16,365,813.46	68.69 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,334,369.29	8,189,025.84	-3,854,656.55	47.07 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,578,883.64	6,713,351.42	-3,134,467.78	0.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	755,485.65	1,475,674.42	-720,188.77	0.49
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,124,684.28	15,635,841.19	-12,511,156.91	80.02 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	25,926.00	-25,926.00	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	387,295.39	2,560,939.00	-2,173,643.61	0.85
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24,217.24	100,690.13	-76,472.89	0.76
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,194,673.91	12,557,523.90	-10,362,849.99	0.83
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	518,497.74	390,762.16	127,735.58	0.33
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	6,632,867.87	23,306,369.29	-16,673,501.42	71.54 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,545,046.47	11,404,804.87	-7,859,758.40	68.92 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,946,852.31	8,890,248.28	-5,943,395.97	0.67
200 SERVICIOS NO PERSONALES	395,312.41	1,703,572.09	-1,308,259.68	0.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,881.75	810,984.50	-608,102.75	0.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,087,821.40	11,901,564.42	-8,813,743.02	74.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	418,870.54	0.00	418,870.54	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	753,707.03	1,551,444.12	-797,737.09	0.51
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,401.43	0.00	35,401.43	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,105,910.65	2,726,756.42	-1,620,845.77	0.59
500 GASTOS DE INVERSION	773,931.75	6,552,627.77	-5,778,696.02	0.88
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,070,736.11	-1,070,736.11	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	826,185.70	518,497.74	307,687.96	59.34 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Néstor Joel Mendoza Padilla**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Fidel Antonio Bonilla Bautista**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Clemencia Ondina Rodríguez Barahona**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8lo4iVg4DZv3QuvIoIm07QxPut9RQvkT97Ry+M92ly+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
YzxALsrO4pNgp1NDkNDSlwGe9FtJU61oibUTWwpHirfYHF7jxC4sibpXWoaXcGRcVozP7f1Z7mloJigjSmBJAs2YID9I8LldyZa2pQlqDWDJ8ZTRBD2QGapynRHOgdhD7I57AUa
htKiAKQKEMx8VjWYpMQdVFyCpJNPYt2buK+ImV3cbid/pFjP



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KARLA.SALINAS

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	75,129,712.93	76,101,910.58	972,197.65	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,182,326.96	70,182,326.96	0.00	0.00 %
413 Terrenos	55,591,306.56	55,591,306.56	0.00	0.00
416 Edificios	14,591,020.40	14,591,020.40	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,496,140.87	1,496,140.87	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,496,140.87	1,496,140.87	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,367,030.00	1,367,030.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	480,359.00	480,359.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	886,671.00	886,671.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,258,029.40	2,587,455.90	1,329,426.50	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,258,029.40	2,587,455.90	1,329,426.50	0.51
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	826,185.70	518,497.74	-307,687.96	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	826,185.70	518,497.74	-307,687.96	0.59
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	-49,540.89	-49,540.89	100.00 %
Del ejercicio	0.00	-49,540.89	-49,540.89	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2019
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	75,129,712.93	76,101,910.58	-563,291.70	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	76,101,910.58	75,846,306.84	-255,603.74	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	76,101,910.58	75,846,306.84	-255,603.74	0.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	826,185.70	518,497.74	-307,687.96	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	826,185.70	518,497.74	-307,687.96	0.59
Total Pasivos + Patrimonio	75,129,712.93	76,101,910.58	-972,197.65	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Néstor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6Geh8Io4iVg4DZv3QuvIoIrm07QxPut9RQvkT97Ry+M92Iy+xHck8GmPeC+hqQpBNmtOxSun/4GkaGrdBAsX6DeSDIIHx4QOH2AUxkZGIOb05KMw033x
YzxALsrO4pNgg1Dkc2LzyDCLvtn5y+fBv5U65QInn7TjadJttajV8jMEk+pKDBskz7kimYdLUVo7Bn39Mtb4URNlyg8D7w4vCMs/AQFRt1PaKB1I62NW84wqZrzhCI8sNKdj3m6
qsOe+kSuE32tiCaRyZE8C3saQfd5fFHUIAAVDG2X/e3vVs9CFM