



USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A. Emisión: 05/04/2019
Hora : 04:59 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0819

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: San Ignacio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

**DUNIA GRASIBEL CERRATO
HERRERA**

Nombre Completo

Firma y sello

0819199200212

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1975-00013

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1968-00132

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1988-00202

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIuc9wdtNiIlR4J1a/fwAwUh2UrxwRUj6+6NyBZtZCCwsj/lXdk0



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		15,710,141.24	3,468,114.62	0.00	19,178,255.86	16,619,904.56	4,364,738.59	12,255,165.97
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,126,196.78	25,891.28	0.00	1,152,088.06	906,939.74	606,547.31	300,392.43
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,126,196.78	25,891.28	0.00	1,152,088.06	906,939.74	606,547.31	300,392.43
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	364,852.25	22,474.55	0.00	387,326.80	305,947.87	222,772.20	83,175.67
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	22,806.52	12,242.64	0.00	35,049.16	33,060.92	17,037.10	16,023.82
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	646.20	0.00	0.00	646.20	371.21	371.21	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1,000.00	11,444.45	0.00	12,444.45	12,444.45	12,444.45	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	19,450.32	0.00	0.00	19,450.32	17,737.07	1,713.25	16,023.82
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,710.00	798.19	0.00	2,508.19	2,508.19	2,508.19	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	211,875.93	670.00	0.00	212,545.93	127,801.92	117,281.73	10,520.19
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,038.96	0.00	0.00	1,038.96	997.07	997.07	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	7,140.00	3,480.00	3,660.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	4,520.00	4,520.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	296.21	0.00	0.00	296.21	155.16	155.16	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	6,200.00	6,200.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,381.25	0.00	0.00	20,381.25	14,827.50	14,827.50	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	0.00	50.00	0.00	50.00	320.00	320.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	88,053.58	0.00	0.00	88,053.58	46,980.55	46,980.55	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,531.97	0.00	0.00	1,531.97	1,183.30	1,183.30	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100.00	620.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	18,498.41	0.00	0.00	18,498.41	10,105.55	8,392.86	1,712.69
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00	22,150.00	19,490.00	2,660.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	7,848.05	0.00	0.00	7,848.05	8,455.29	8,455.29	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50	1,207.50	0.00	1,207.50
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	74,198.25	8,880.25	0.00	83,078.50	83,726.25	28,009.00	55,717.25
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	4,615.00	4,615.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	513.00	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	513.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	900.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	38,437.50	0.00	0.00	38,437.50	37,337.50	1,100.00	36,237.50
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	697.50	0.00	0.00	697.50	525.00	525.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00
11.7.1.03.28.01	De Electricidad	771.75	0.00	0.00	771.75	561.75	210.00	351.75
11.7.1.03.28.02	De Mecánica y Pintura	771.75	68.25	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De Carpintería	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	2,465.00	1,315.00	1,150.00
11.7.1.03.28.04	De Balconería	771.75	0.00	0.00	771.75	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	5,320.00	3,530.00	1,790.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	2,512.00	0.00	2,512.00	3,634.00	3,634.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	746.90	0.00	0.00	746.90	790.21	407.95	382.26



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	338.95	1.21	337.74
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	484.92	0.00	0.00	484.92	264.72	220.20	44.52
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	261.98	0.00	0.00	261.98	186.54	186.54	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,243.45	681.66	0.00	4,925.11	3,499.73	2,967.58	532.15
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	10.57	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,536.81	0.00	0.00	3,536.81	2,034.48	1,502.33	532.15
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	706.64	681.66	0.00	1,388.30	1,454.68	1,454.68	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,981.20	0.00	0.00	50,981.20	57,068.84	57,068.84	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	26,624.66	0.00	0.00	26,624.66	19,968.84	19,968.84	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	24,356.54	0.00	0.00	24,356.54	33,500.00	33,500.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	647,725.08	3,416.73	0.00	651,141.81	527,055.20	322,440.96	204,614.24
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	140,320.00	0.00	0.00	140,320.00	91,787.83	91,787.83	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	140,320.00	0.00	0.00	140,320.00	91,787.83	91,787.83	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	171,540.80	0.00	0.00	171,540.80	155,981.23	15,559.57	140,421.66
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	171,540.80	0.00	0.00	171,540.80	155,981.23	15,559.57	140,421.66
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,756.52	198.08	0.00	7,954.60	5,650.63	2,511.63	3,139.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,756.52	0.00	0.00	7,756.52	5,447.76	2,308.76	3,139.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	198.08	0.00	198.08	202.87	202.87	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	81,877.56	3,218.65	0.00	85,096.21	74,684.22	13,630.64	61,053.58
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	81,877.56	0.00	0.00	81,877.56	71,465.57	10,411.99	61,053.58
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	3,218.65	0.00	3,218.65	3,218.65	3,218.65	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	246,230.20	0.00	0.00	246,230.20	198,951.29	198,951.29	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	246,230.20	0.00	0.00	246,230.20	198,951.29	198,951.29	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	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	84,136.95	0.00	0.00	84,136.95	52,016.67	49,584.15	2,432.52
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	55,778.09	0.00	0.00	55,778.09	34,969.25	34,969.25	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	55,778.09	0.00	0.00	55,778.09	34,969.25	34,969.25	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	535.32	0.00	0.00	535.32	2,647.83	215.31	2,432.52
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	535.32	0.00	0.00	535.32	2,647.83	215.31	2,432.52
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,224.72	0.00	0.00	3,224.72	576.89	576.89	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,224.72	0.00	0.00	3,224.72	576.89	576.89	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	24,598.82	0.00	0.00	24,598.82	13,822.70	13,822.70	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	24,598.82	0.00	0.00	24,598.82	13,822.70	13,822.70	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	19,312.50	0.00	0.00	19,312.50	11,750.00	11,750.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	19,312.50	0.00	0.00	19,312.50	11,750.00	11,750.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	19,312.50	0.00	0.00	19,312.50	11,750.00	11,750.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	885,287.41	0.00	0.00	885,287.41	770,557.74	257,233.94	513,323.80
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	885,287.41	0.00	0.00	885,287.41	770,557.74	257,233.94	513,323.80
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	885,287.41	0.00	0.00	885,287.41	770,557.74	257,233.94	513,323.80
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	27,810.90	0.00	0.00	27,810.90	14,030.00	14,030.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	27,810.90	0.00	0.00	27,810.90	14,030.00	14,030.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	847,260.84	0.00	0.00	847,260.84	749,065.25	239,050.76	510,014.49
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	3,225.00	2,250.00	975.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	12,354.43	0.00	0.00	12,354.43	10,812.13	1,542.30	9,269.83
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	8,925.00	0.00	0.00	8,925.00	5,725.00	3,200.00	2,525.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,019.50	0.00	0.00	3,019.50	2,719.50	300.00	2,419.50
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	54,240.50	0.00	0.00	54,240.50	39,120.50	15,120.00	24,000.50
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,139.55	0.00	0.00	1,139.55	1,139.55	0.00	1,139.55
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	102,389.00	0.00	0.00	102,389.00	103,956.50	103,956.50	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	18,161.91	0.00	0.00	18,161.91	12,417.26	5,744.65	6,672.61
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	2,125.00	500.00	1,625.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,500.00	2,000.00	500.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	6,123.00	0.00	0.00	6,123.00	6,006.60	6,006.60	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,547.50	0.00	0.00	3,547.50	3,427.50	120.00	3,307.50
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	3,990.00	1,050.00	2,940.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	2,890.00	2,450.00	440.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	148,580.45	0.00	0.00	148,580.45	87,860.71	87,860.71	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,200.00	2,800.00	3,400.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	10,215.67	0.00	0.00	10,215.67	7,462.49	4,153.18	3,309.31
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	7,060.67	0.00	0.00	7,060.67	3,707.49	3,353.18	354.31
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	705.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	205,989.87	240.00	0.00	206,229.87	161,671.87	44,798.00	116,873.87
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	205,989.87	240.00	0.00	206,229.87	161,671.87	44,798.00	116,873.87
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	205,989.87	240.00	0.00	206,229.87	161,671.87	44,798.00	116,873.87
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	963.00	240.00	0.00	1,203.00	903.00	540.00	363.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	963.00	0.00	0.00	963.00	663.00	300.00	363.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	205,026.87	0.00	0.00	205,026.87	160,768.87	44,258.00	116,510.87
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	1,301.87	0.00	0.00	1,301.87	1,301.87	0.00	1,301.87
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	38,077.50	0.00	0.00	38,077.50	38,077.50	0.00	38,077.50
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	165,647.50	0.00	0.00	165,647.50	121,389.50	44,258.00	77,131.50
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,248.81	0.00	0.00	130,248.81	108,450.00	11,200.00	97,250.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	10,598.81	0.00	0.00	10,598.81	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	10,598.81	0.00	0.00	10,598.81	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	10,598.81	0.00	0.00	10,598.81	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	119,650.00	0.00	0.00	119,650.00	108,450.00	11,200.00	97,250.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00	106,200.00	11,200.00	95,000.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00	106,200.00	11,200.00	95,000.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00	106,200.00	11,200.00	95,000.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,994,616.30	425,828.10	0.00	2,420,444.40	2,101,073.32	319,371.08	1,781,702.24
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,994,616.30	425,828.10	0.00	2,420,444.40	2,101,073.32	319,371.08	1,781,702.24
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,994,616.30	425,828.10	0.00	2,420,444.40	2,101,073.32	319,371.08	1,781,702.24
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,994,616.30	425,828.10	0.00	2,420,444.40	2,101,073.32	319,371.08	1,781,702.24
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,994,616.30	425,828.10	0.00	2,420,444.40	2,101,073.32	319,371.08	1,781,702.24
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	62,000.37	2,976.00	59,024.37
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	62,000.37	2,976.00	59,024.37
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	62,000.37	2,976.00	59,024.37
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	62,000.37	2,976.00	59,024.37
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	8,662.50	0.00	0.00	8,662.50	7,062.50	1,600.00	5,462.50
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	37,909.41	0.00	0.00	37,909.41	37,909.41	0.00	37,909.41
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	18,404.46	0.00	0.00	18,404.46	17,028.46	1,376.00	15,652.46
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,302,825.70	2,355,746.72	0.00	13,658,572.42	11,848,803.00	2,462,203.74	9,386,599.26
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,302,825.70	2,337,613.08	0.00	13,640,438.78	11,830,669.36	2,444,070.10	9,386,599.26
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,302,825.70	2,337,613.08	0.00	13,640,438.78	11,830,669.36	2,444,070.10	9,386,599.26
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,302,825.70	1,703,312.40	0.00	13,006,138.10	11,196,368.68	1,809,769.42	9,386,599.26
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,302,825.70	1,703,312.40	0.00	13,006,138.10	11,196,368.68	1,809,769.42	9,386,599.26
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	634,300.68	0.00	634,300.68	634,300.68	634,300.68	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.02	Sobrante de Donación de la Secretaria de Finanzas para Proyecto de Agua Potable.	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68	0.00
22.1.1.02.01.03	Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
22.2.2.01.01.02	Sobrante de la Donacion Europea.	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:02 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		15,710,141.24	3,468,114.62	0.00	19,178,255.86	16,619,904.56	4,364,738.59	12,255,165.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6efV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95rVLLGjg3D0D4FL4v+dYOKI2SO0X+n+jBlxkGZFgZQp6yq4dKLQ0Jmq5qryNVtvgPXzOpyUL22nV0Ne7xKBVbabPEBbhAA3E9nKieLRWsq4BXY+N0IL+Wu38dD1PP6IVGZUA269dVL9LV6HI9JcT+W5nii CdSDR9IzFhZGuyA0L1mM7Gf3ZNC9vFU4kl9hJEgl6LGTfzEoTIW3V2fw59MDnDMaKpuPG+iKKGnyXH+3UnQeB8/xJbkSA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 1 de 16

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	1,331,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,697.06	0.00	234,012.24	234,012.24	234,012.24
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,331,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,697.06	0.00	234,012.24	234,012.24	234,012.24
000 - SIN PROYECTO	1,331,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,697.06	0.00	234,012.24	234,012.24	234,012.24
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
002 - ADMINISTRACION SUPER	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	104,953.89	104,953.89	104,953.89
000 - SIN OBRA	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	104,953.89	104,953.89	104,953.89
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	76,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	235,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	235,866.72	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	39,953.89	39,953.89	39,953.89
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDESA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR INTERNO	133,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.31	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
000 - SIN OBRA	133,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.31	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	113,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	113,374.55	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.88	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 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147,426.75	0.00	26,058.35	26,058.35	26,058.35
000 - SIN OBRA	147,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147,426.75	0.00	26,058.35	26,058.35	26,058.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	125,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	125,080.07	0.00	26,058.35	26,058.35	26,058.35
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 2 de 16

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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,454,532.11	451,959.38	0.00	0.00	0.00	1,906,491.49	0.00	388,235.45	388,235.45	388,235.45
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,454,532.11	451,959.38	0.00	0.00	0.00	1,906,491.49	0.00	388,235.45	388,235.45	388,235.45
000 - SIN PROYECTO	1,454,532.11	451,959.38	0.00	0.00	0.00	1,906,491.49	0.00	388,235.45	388,235.45	388,235.45
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	897,587.36	451,959.38	0.00	0.00	0.00	1,349,546.74	0.00	288,263.10	288,263.10	288,263.10
000 - SIN OBRA	897,587.36	451,959.38	0.00	0.00	0.00	1,349,546.74	0.00	288,263.10	288,263.10	288,263.10
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	132,736.46	0.00	27,653.40	27,653.40	27,653.40
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	0.00	18,331.28	0.00	0.00	0.00	18,331.28	0.00	13,191.37	13,191.37	13,191.37
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,957.88	8,957.88	8,957.88
12200 11-001-01 10 1 Jornales	22,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955.50	0.00	21,428.00	21,428.00	21,428.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	712,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	36,195.88	36,195.88	36,195.88
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,862.93	4,862.93	4,862.93
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo d	0.00	12,914.05	0.00	0.00	0.00	12,914.05	0.00	2,575.87	2,575.87	2,575.87
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tec	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,802.50	3,802.50	3,802.50
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,436.00	12,436.00	12,436.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	35,239.40	35,239.40	35,239.40
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,592.00	9,592.00	9,592.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	21,983.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,983.48	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,598.82	9,598.82	9,598.82
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	8,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	25,974.05	25,974.05	25,974.05
002 - DEPARTAMENTO DE PRES	158,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	158,441.82	0.00	28,536.05	28,536.05	28,536.05
000 - SIN OBRA	158,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	158,441.82	0.00	28,536.05	28,536.05	28,536.05
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	134,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	134,092.98	0.00	27,936.05	27,936.05	27,936.05
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONT	120,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	120,938.48	0.00	22,228.30	22,228.30	22,228.30
000 - SIN OBRA	120,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	120,938.48	0.00	22,228.30	22,228.30	22,228.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	102,375.84	0.00	21,328.30	21,328.30	21,328.30
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 4 de 16

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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00
004 - DEPARTAMENTO DE TRIB	151,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	151,154.04	0.00	26,813.25	26,813.25	26,813.25
000 - SIN OBRA	151,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	151,154.04	0.00	26,813.25	26,813.25	26,813.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	128,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	128,703.46	0.00	26,813.25	26,813.25	26,813.25
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.29	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 - DEPARTAMENTO DE CATA	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	22,394.75	22,394.75	22,394.75
000 - SIN OBRA	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	22,394.75	22,394.75	22,394.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107,494.63	0.00	22,394.75	22,394.75	22,394.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	734,406.99	0.00	0.00	136,147.69	136,147.69	734,406.99	0.00	123,855.00	123,855.00	123,855.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	734,406.99	0.00	0.00	136,147.69	136,147.69	734,406.99	0.00	123,855.00	123,855.00	123,855.00
000 - SIN PROYECTO	734,406.99	0.00	0.00	136,147.69	136,147.69	734,406.99	0.00	123,855.00	123,855.00	123,855.00
001 - DIRECCION DE JUSTICI	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	22,394.75	22,394.75	22,394.75
000 - SIN OBRA	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	22,394.75	22,394.75	22,394.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107,494.63	0.00	22,394.75	22,394.75	22,394.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	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 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00
000 - SIN OBRA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	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 DESARROLLO	136,147.69	0.00	0.00	0.00	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,147.69	0.00	0.00	0.00	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,840.87	0.00	0.00	0.00	115,840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,653.41	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,653.41	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE LA OFIC	120,438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	120,438.48	0.00	21,328.30	21,328.30	21,328.30
000 - SIN OBRA	120,438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	120,438.48	0.00	21,328.30	21,328.30	21,328.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	102,375.84	0.00	21,328.30	21,328.30	21,328.30
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	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
006 - ENCARGADA DE LA BIBL	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	22,994.70	22,994.70	22,994.70
000 - SIN OBRA	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	22,994.70	22,994.70	22,994.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107,494.63	0.00	22,394.70	22,394.70	22,394.70
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	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	600.00	600.00	600.00
007 - UNIDAD DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	136,147.69	0.00	136,147.69	0.00	15,767.25	15,767.25	15,767.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	136,147.69	0.00	136,147.69	0.00	15,767.25	15,767.25	15,767.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	115,840.87	0.00	115,840.87	0.00	15,767.25	15,767.25	15,767.25
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,526,019.86	26,131.28	0.00	115,840.87	115,840.87	1,552,151.14	0.00	342,120.47	342,120.47	342,120.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,994,616.30	425,828.10	0.00	20,306.82	20,306.82	2,420,444.40	0.00	403,982.22	403,982.22	403,982.2
Total	3,520,636.16	451,959.38	0.00	136,147.69	136,147.69	3,972,595.54	0.00	746,102.69	746,102.69	746,102.6

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
00 - SIN SUBPROGRAMA	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
000 - SIN PROYECTO	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
000 - SIN OBRA	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
05 - PROGRAMA MUJER Y ADO	664,872.10	53,228.51	0.00	0.00	0.00	718,100.61	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	664,872.10	53,228.51	0.00	0.00	0.00	718,100.61	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00
000 - SIN PROYECTO	664,872.10	53,228.51	0.00	0.00	0.00	718,100.61	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLER	214,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	214,872.10	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
000 - SIN OBRA	214,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	214,872.10	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	214,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	214,872.10	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
002 - SUBSIDIO A MICROEMPR	250,000.00	53,228.51	0.00	0.00	0.00	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	53,228.51	0.00	0.00	0.00	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	250,000.00	53,228.51	0.00	0.00	0.00	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUV	664,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	664,872.10	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	664,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	664,872.10	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
000 - SIN PROYECTO	664,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	664,872.10	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
003 - SUBSIDIO CON TRANSP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00
004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00
005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ATENCION A LA NIÑEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00
007 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	598,225.78	4,300.68	0.00	0.00	0.00	602,526.46	0.00	109,318.04	109,318.04	109,318.04
01 - SISTEMA DE AGUA POTA	273,225.78	4,300.68	0.00	0.00	0.00	277,526.46	0.00	45,895.04	45,895.04	45,895.04
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTE	48,225.78	4,300.68	0.00	0.00	0.00	52,526.46	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	48,225.78	4,300.68	0.00	0.00	0.00	52,526.46	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	48,225.78	4,300.68	0.00	0.00	0.00	52,526.46	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
47210 14-011-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	48,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48,225.78	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
004 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL SISTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SERVICIO DE ALCANTAR	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	43,298.00	43,298.00	43,298.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPACTACION DE DESE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,298.00	43,298.00	43,298.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,298.00	43,298.00	43,298.00
001 - COMPACTACION DE DESE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,298.00	43,298.00	43,298.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,298.00	43,298.00	43,298.00
03 - SERVICIOS DE ELECTRI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACI	1,662,180.25	522,599.59	0.00	50,000.00	0.00	2,234,779.84	0.00	622,161.43	622,161.43	622,161.43
01 - APORTE ECONOMICO PAR	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
02 - APORTE A LOS CENTROS	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	126,516.51	126,516.51	126,516.51
000 - SIN PROYECTO	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	126,516.51	126,516.51	126,516.51
001 - SUBSIDIOS A CENTROS	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	126,516.51	126,516.51	126,516.51
000 - SIN OBRA	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	126,516.51	126,516.51	126,516.51
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	126,516.51	126,516.51	126,516.51
03 - SUBSIDIO PARA REFORE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - SUBSIDIO PARA REFORE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
04 - DOTACION DE EQUIPO D	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE EQUIPO D	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES DE CE	475,000.00	425,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	475,144.92	475,144.92	475,144.92
001 - CONSTRUCCION DE AULA	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
001 - CONSTRUCCION DE AUL	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
002 - CONSTRUCCION EDIFICI	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 EDIFICI	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
003 - CONSTRUCCION DE TRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE ESCU	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,673.00	110,673.00	110,673.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,673.00	110,673.00	110,673.00
001 - REMODELACION DE ESCU	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,673.00	110,673.00	110,673.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,673.00	110,673.00	110,673.00
13 - SERVICIOS DE SALUD	2,327,052.35	693,961.74	0.00	0.00	0.00	3,021,014.09	0.00	571,486.21	571,486.21	571,486.21
01 - SUBSIDIOS A LOS CENT	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	89,954.25	89,954.25	89,954.25
000 - SIN PROYECTO	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	89,954.25	89,954.25	89,954.25
001 - SUBSIDIOS A LOS CENT	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	89,954.25	89,954.25	89,954.25
000 - SIN OBRA	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	89,954.25	89,954.25	89,954.25
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	89,954.25	89,954.25	89,954.25
02 - DOTACION DE EQUIPO M	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - DOTACION DE EQUIPO M	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,913.00	95,913.00	95,913.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,913.00	95,913.00	95,913.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,913.00	95,913.00	95,913.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,913.00	95,913.00	95,913.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,913.00	95,913.00	95,913.00
04 - SUBSIDIO PARA DECLAR	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DECLAR	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES EN CE	425,000.00	595,828.10	0.00	0.00	0.00	1,020,828.10	0.00	344,150.96	344,150.96	344,150.96
001 - CONSTRUCCION DE SALO	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 - CONSTRUCCION DE SALO	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 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECH	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECH	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CLINICA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96
001 - CONSTRUCCION CLINICA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96
008 - CONSTRUCCION DE FOSA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,591.00	23,591.00	23,591.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,591.00	23,591.00	23,591.00
001 - CONSTRUCCION DE FOSA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,591.00	23,591.00	23,591.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,591.00	23,591.00	23,591.00
06 - VIVIENDA SOCIAL VIDA	664,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	664,872.10	0.00	16,268.00	16,268.00	16,268.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	16,268.00	16,268.00	16,268.00
000 - SIN ACTIVIDAD	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	16,268.00	16,268.00	16,268.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	16,268.00	16,268.00	16,268.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	16,268.00	16,268.00	16,268.00
002 - COMPRA DE TERRENO PA	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
001 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
54200 22-176-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
14 - DESARROLLO SOCIAL Y	1,329,744.20	498,322.58	0.00	0.00	0.00	1,828,066.78	0.00	658,723.19	658,723.19	658,723.19
01 - APOYO A PEQUEÑOS AGR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,521.07	33,521.07	33,521.07
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,521.07	33,521.07	33,521.07
001 - APOYO A PEQUEÑOS AGR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,521.07	33,521.07	33,521.07
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,521.07	33,521.07	33,521.07
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,521.07	33,521.07	33,521.07
02 - MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	469,245.87	469,245.87	469,245.87
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	469,245.87	469,245.87	469,245.87
001 - MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	469,245.87	469,245.87	469,245.87
000 - SIN OBRA	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	469,245.87	469,245.87	469,245.87
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	469,245.87	469,245.87	469,245.87
03 - VIVEROS COMUNITARIOS	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
000 - SIN PROYECTO	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
001 - VIVEROS COMUNITARIOS	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
000 - SIN OBRA	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	635,000.00	131,457.03	0.00	0.00	0.00	766,457.03	0.00	143,556.25	143,556.25	143,556.25
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,078.00	62,078.00	62,078.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,078.00	62,078.00	62,078.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,078.00	62,078.00	62,078.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,078.00	62,078.00	62,078.00
004 - CONSTRUCCION DE CENT	185,000.00	106,457.03	0.00	0.00	0.00	291,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	106,457.03	0.00	0.00	0.00	291,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	185,000.00	106,457.03	0.00	0.00	0.00	291,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	185,000.00	106,457.03	0.00	0.00	0.00	291,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,970.25	78,970.25	78,970.25
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,970.25	78,970.25	78,970.25
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,970.25	78,970.25	78,970.25
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,970.25	78,970.25	78,970.25
008 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
15 - RED VIAL	1,701,641.88	191,622.64	0.00	0.00	0.00	1,893,264.52	0.00	546,560.86	546,560.86	546,560.86
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,701,641.88	191,622.64	0.00	0.00	0.00	1,893,264.52	0.00	546,560.86	546,560.86	546,560.86



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	473,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	473,477.23	0.00	96,817.90	96,817.90	96,817.90
000 - SIN ACTIVIDAD	473,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	473,477.23	0.00	96,817.90	96,817.90	96,817.90
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	473,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	473,477.23	0.00	96,817.90	96,817.90	96,817.90
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	70,025.90	70,025.90	70,025.90
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	223,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	223,477.23	0.00	26,792.00	26,792.00	26,792.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	191,622.64	0.00	0.00	0.00	491,622.64	0.00	449,742.96	449,742.96	449,742.96
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	191,622.64	0.00	0.00	0.00	491,622.64	0.00	449,742.96	449,742.96	449,742.96
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	191,622.64	0.00	0.00	0.00	491,622.64	0.00	449,742.96	449,742.96	449,742.96
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	191,622.64	0.00	0.00	0.00	491,622.64	0.00	449,742.96	449,742.96	449,742.96
004 - CONSTRUCCION DE VADO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL PUENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE VADO	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL PUE	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 - CONSTRUCCION DEL PUE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
16 - PROGRAMA TODOS POR L	2,659,488.40	1,030,828.10	0.00	50,000.00	100,000.00	3,640,316.50	0.00	537,639.79	537,639.79	537,639.79
01 - APORTES ECONOMICOS A	800,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	337,762.12	337,762.12	337,762.12
000 - SIN SUBPROGRAMA	800,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	337,762.12	337,762.12	337,762.12
001 - AYUDAS SOCIALES APER	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - APORTE A LA CULTURA	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	76,973.40	76,973.40	76,973.40
000 - SIN SUBPROGRAMA	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	76,973.40	76,973.40	76,973.40
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	76,973.40	76,973.40	76,973.40
54200 14-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPORTE	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	113,047.00	113,047.00	113,047.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	113,047.00	113,047.00	113,047.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	113,047.00	113,047.00	113,047.00
004 - APOYO ADULTO MAYOR	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	91,621.72	91,621.72	91,621.72
000 - SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	91,621.72	91,621.72	91,621.72
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	32,003.22	32,003.22	32,003.22
54200 14-011-03 20 1 Transferencias a Aso	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	59,618.50	59,618.50	59,618.50
005 - APORTE A LA POLICIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,859,488.40	300,828.10	0.00	50,000.00	100,000.00	2,110,316.50	0.00	199,877.67	199,877.67	199,877.67
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00
000 - SIN ACTIVIDAD	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PA	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	35,123.17	35,123.17	35,123.17
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	35,123.17	35,123.17	35,123.17
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	35,123.17	35,123.17	35,123.17
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	35,123.17	35,123.17	35,123.17
003 - MEJORAMIENTO DEL CAM	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTINUACION REMODEL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	107,340.50	107,340.50	107,340.50
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	107,340.50	107,340.50	107,340.50
001 - CONTINUACION REMODEL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	107,340.50	107,340.50	107,340.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	107,340.50	107,340.50	107,340.50
006 - MANTENIMIENTO DEL PA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,646.00	16,646.00	16,646.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,646.00	16,646.00	16,646.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,646.00	16,646.00	16,646.00
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	16,646.00	16,646.00	16,646.00
008 - ELECTRIFICACION DE L	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 - ELECTRIFICACION DE L	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 3 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
009 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
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	5,600.00	5,600.00	5,600.00
010 - CONSTRUCCION DE CABA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CABA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
17 - APORTACIONES A INSTI	516,451.65	21,291.40	0.00	0.00	0.00	537,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	516,451.65	21,291.40	0.00	0.00	0.00	537,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	516,451.65	21,291.40	0.00	0.00	0.00	537,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDADES DE LO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	132,974.42	21,291.40	0.00	0.00	0.00	154,265.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,974.42	21,291.40	0.00	0.00	0.00	154,265.82	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	132,974.42	21,291.40	0.00	0.00	0.00	154,265.82	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICI	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-03 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	59,618.50	59,618.50	59,618.5
14-011-01 - Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.0
22-176-02 - Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.0
14-011-02 - Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	886,679.38	0.00	0.00	0.00	0.00	886,679.38	0.00	200,376.10	200,376.10	200,376.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,302,825.70	2,363,720.92	0.00	100,000.00	100,000.00	13,666,546.62	0.00	2,969,180.98	2,969,180.98	2,969,180.9
Total	12,189,505.08	3,016,155.24	0.00	100,000.00	100,000.00	15,205,660.32	0.00	3,244,375.58	3,244,375.58	3,244,375.5

Total	15,710,141.24	3,468,114.62	0.00	236,147.69	236,147.69	19,178,255.86	0.00	3,990,478.27	3,990,478.27	3,990,478.27
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:07 p.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	3,264,863.50	264,745.33	0.00	135,147.69	135,147.69	3,529,608.83	0.00	507,646.35	507,646.35	507,646.35
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	164,500.00	120,914.05	0.00	1,000.00	1,000.00	285,414.05	0.00	145,568.07	145,568.07	145,568.07
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	91,272.66	66,300.00	0.00	0.00	0.00	157,572.66	0.00	92,888.27	92,888.27	92,888.27
TOTAL	3,520,636.16	451,959.38	0.00	136,147.69	136,147.69	3,972,595.54	0.00	746,102.69	746,102.69	746,102.69
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,959,230.98	279,536.69	0.00	0.00	100,000.00	2,138,767.67	0.00	719,866.03	719,866.03	719,866.03
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,964,973.55	1,736,365.41	0.00	100,000.00	0.00	6,801,338.96	0.00	1,648,522.60	1,648,522.60	1,648,522.60
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,265,300.55	1,000,253.14	0.00	0.00	0.00	6,265,553.69	0.00	875,986.95	875,986.95	875,986.95
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,189,505.08	3,016,155.24	0.00	100,000.00	100,000.00	15,205,660.32	0.00	3,244,375.58	3,244,375.58	3,244,375.58
TOTAL	15,710,141.24	3,468,114.62	0.00	236,147.69	236,147.69	19,178,255.86	0.00	3,990,478.27	3,990,478.27	3,990,478.27



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:07 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,994,616.30	425,828.10	0.00	20,306.82	20,306.82	2,420,444.40	0.00	403,982.22	403,982.22	403,982.22
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,302,825.70	2,363,720.92	0.00	100,000.00	100,000.00	13,666,546.62	0.00	2,969,180.98	2,969,180.98	2,969,180.98
14-011-01-20 - Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-20 - Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03-20 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	59,618.50	59,618.50	59,618.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,526,019.86	26,131.28	0.00	115,840.87	115,840.87	1,552,151.14	0.00	342,120.47	342,120.47	342,120.47
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	886,679.38	0.00	0.00	0.00	0.00	886,679.38	0.00	200,376.10	200,376.10	200,376.10
22-176-02-20 - Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
Total	15,710,141.24	3,468,114.62	0.00	236,147.69	236,147.69	19,178,255.86	0.00	3,990,478.27	3,990,478.27	3,990,478.27

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:09 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	16,619,904.56
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	3,990,478.27
Resultado Presupuestarios (Superávit)	12,629,426.29

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	12,629,426.29
--	----------------------

Ingresos Percibidos	4,364,738.59
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	3,990,478.27
Resultado Presupuestarios (Superávit)	374,260.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDLFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY09sOfEs8WeVfu94J8D6J2YjBUsdfrExcAB9nZ6bnd88XGyxTs7f1BvqF+zImb4dM/pdT62NeRYSfKkGg0eWbg5OssCIWopDCLgKgclSkr3TY41cxiofps9M4VDrkFWzku2YPuH7EneRc/2fTTThp4xJf3FEOjIq9th+Xugn0ppnjDXxg==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA
Responsable: Fredys Omar Caceres



SAMI

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/04/2019

Hora: 05:10 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Fredys Omar Caceres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Iris Adriana Cruz

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDblFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY0
9sOfEs8WeVfu94LRVmelkNSGg3nGK/siRuYKEfyqEW9UPvV0lgwWuQ3nhpCM/EUJfw38VG9BjZrWb9DK8dZ5Gw6+UZlizJno5f+YuobDMibMAIQ9WMXS4HAIY5+CIMFCHKEBc
2qfdlSnrRba0nyASr7qdQAxE1mprZaf6hRPPFMg==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: ANA.ZUNIGA
 Responsable:



**Arqueo Caja Chica
 Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/04/2019
 Hora: 05:12 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

ESTA FORMA NO REFLEJA VALORES ÚNICAMENTE FIRMAS YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD LA PERSONA ENCARGADA DEL FONDO AHORA NO LO LLEVA.

Judith Violeta Lopez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Iris Adriana Cruz

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: 05/04/2019

Hora : 05:14 p.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	712,842.84	712,842.84
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	3,670,187.73	3,670,187.73
Presupuestario	0.00	3,651,895.75	3,651,895.75
Extrapresupuestario	0.00	18,291.98	18,291.98
3. Disponible Total	0.00	4,383,030.57	4,383,030.57
4. Pagos del Periodo	0.00	4,008,770.25	4,008,770.25
Presupuestario	0.00	3,990,478.27	3,990,478.27
Extrapresupuestario	0.00	18,291.98	18,291.98
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	374,260.32	374,260.32

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 DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1011894082	AHORROS	26.90
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200137498	CHEQUES	441,369.51
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200176094	AHORROS	1,264,030.58
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020220000045	CHEQUES	8,787.70
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,714,214.69

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	374,260.32	Saldo del Periodo	1,714,214.69
(+) Notas de Crédito	1,281,578.45	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	130,215.50
(-) Notas de Débito	1,962.15	(+) Depósitos en Tránsito	69,877.43
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,653,876.62	Saldos Conciliados del Periodo	1,653,876.62



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019
Hora : 05:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

EN ESTA FORMA SE REGISTRA UNA N/D POR LA CANTIDAD DE LPS 1,962.15 QUE CORRESPONDE A COBROS POR EL BANCO SIN REGISTRO EN SISTEMA.

UNA N/C POR LA CANTIDAD DE LPS 1281,578.45 QUE CORRESPONDEN A TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR EL VALOR DE 1214,346.33 SIN BOLETA DE INGRESO, Y LPS 67,232.12 DEPOSITOS EN EL BANCO SIN BOLETA DE INGRESO AL 31 DE MARZO 2019

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbLFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY0
9sOfEs8WeVfu94IDK9kfug7dOOHixzCaLgyBvxqNBgeYvbFAxhtmkR19R4TIfQbdiIDkhf9XOYvBloS0duTRnGXqGWhX+SMTJBTcRb3Bs4WIHyqvho4DITLglfxvZAvlJZUmcu xShgwydFLJn4wnQi6z7mH0fEao1efGhzJUVk7xoQ==



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 05/04/2019

Hora: 05:15 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/03/2019	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	69,877.43
Valor Total (L.)		69,877.43

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
16/01/2018	19400	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ	1,500.00
10/11/2018	21037	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARYURI YOLIBETH CACERES	1,500.00
29/01/2019	21493	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ERNA ARACELI LOPEZ	2,587.50
04/03/2019	21723	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MELVIN IVAN TORRES TORRES	1,000.00
04/03/2019	21734	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	336.00
29/03/2019	21809	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DELIO CESAR RODRIGEZ	4,000.00
29/03/2019	21811	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS MARCELO ELVIR	2,400.00
29/03/2019	21812	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GERSON ISAAC RIVERA	13,000.00
29/03/2019	21824	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ORLIN DARIO DIAZ	4,478.95
29/03/2019	21826	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NERY DONALDO LAGOS	4,478.95
16/01/2018	17622	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	840.00
04/02/2019	21556	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MANUELA DE Jesús BUSTAMANTE	800.00
29/03/2019	21818	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANA CLEMENTINA ZUNIGA	5,587.21
29/03/2019	21827	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ	4,265.66
12/03/2019	21780	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LAURA PATRICIA ACOSTA	5,000.00
27/03/2019	21806	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANA CLEMENTINA ZUNIGA	600.00
29/03/2019	21810	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	TANIA VANESSA GODOY	2,400.00
29/03/2019	21823	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	KAREN ARACELY BANEGAS	4,478.94

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 05/04/2019

Hora: 05:15 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/08/2018	20542	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GABINO MENDEZ HERNANDEZ	500.00
29/03/2019	21807	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUSTAVO IZAGUIRRE	10,000.00
16/01/2019	19423	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MANFREDYS LUQUE TORRES	1,200.00
14/10/2018	20588	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LESLY YOLANDA RAMOS	3,500.00
25/02/2019	21695	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS EMILIA GARCIA	1,000.00
04/03/2019	21727	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CAROLINA ELIZABETH MONTES	2,000.00
26/03/2019	21801	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	EDGARDO IZAGUIRRE TORRES	5,000.00
29/03/2019	21808	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RENE ANTONIO MEJIA	11,800.00
21/08/2018	20483	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS INOCENTE LOPEZ	500.00
27/03/2019	21803	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	POMPILIO ANACLETO MEDINA	600.00
29/03/2019	21815	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FREDYS OMAR CACERES	5,530.68
29/03/2019	21816	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ARLENY TORRES MATAMOROS	5,362.65
09/08/2018	20335	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BESI AURORA MONTES	1,000.00
20/02/2019	21680	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LAURA CATALINA GAMEZ	960.00
29/03/2019	21825	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DUNIA GRASIBEL CERRATO	4,265.66
16/01/2018	19398	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANA BESSY SANCHE	1,000.00
04/09/2018	20543	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROMULO ZERON REYES	500.00
20/12/2018	21325	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CAROLINA ELIZABETH MONTES	5,000.00
16/01/2018	19376	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINDY MELISA LEIVA	1,500.00
29/01/2019	21494	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MIRNA YULISSA NUÑEZ BARRIOS	899.30
12/03/2019	21777	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	1,344.00
29/03/2019	21822	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN FRANCISCO TORRES	7,500.00
Valor Total (L.)				130,215.50



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



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

Emisión: 05/04/2019
Hora: 05:15 p.m.
Pagina: 3 de 3

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfp9I0Ov+sQr61ifKNDgmcW6tkMoWAv3iUq9pOXHHJpjj02Otp1bg8K6XwP4e+CAZwKs406yDzlkW5gJSkn+/tz05zZX9VuS7VH0hRMOV3Bw==

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:18 p.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**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNHZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbLFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY0

9sOfEs8WeVfu94JuGyu/qVoJGfTsrclddGo98dB4DgFJmDly/h5UC22MlzKSihOFvoFujTRpSb2mjpT1Ql8sDWSZ94zlmTj/BS3fGEXq8fCj1U6VQj+4y3Gzn18e6RbEE74xDA7 0F3d9PcAVLuMHRoS+sFUdLZ+e/XRYpLBIKBhg/Q==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(4)	Terreno Cosechadora de Agua	1.00	56,400.00	56,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PUENTE DE ORO
S/Escritura(2)	Cementerio	7.00	248,176.44	1,737,235.08	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ENCINO
S/Escritura(6)	Terreno Los Hervideros	1.00	3,376,800.00	3,376,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PALO RALOS
S/Escritura(1)	Parqueo	1.00	101,694.46	101,694.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
S/Escritura(8)	Parque Municipal	1.00	207,048.00	207,048.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
	Terrenos			5,479,177.54			
S/Escritura(5)	Centro Social, Continuo Alcaldia	1.00	603,735.00	603,735.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CONTINUO ALCALDIA MUNICIPAL
S/Escritura(7)	Centro Turistico	1.00	1,997,343.89	1,997,343.89	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
S/Escritura(3)	Alcaldia Municipal	1.00	2,599,188.74	2,599,188.74	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
S/Escritura(9)	Exposta Municipal	1.00	128,090.87	128,090.87	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	FRENTE PARQUE CENTRAL
	Edificios			5,328,358.50			
AMSI-2019-17-03	COMPUTADORA LAPTOP DELL	1.00	8,999.00	8,999.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA
AMSI-2019-01-14	TELEFONO NEC BLANCO	1.00	749.00	749.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-12	MUEBLE DE COMPUTADORA CAFE	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-03	MONITOR HP IV1911	1.00	2,531.13	2,531.13	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PROYECTOS
AMSI-2019-01-09	CUADREO DE PALACIO MUNICIPAL	1.00	4,000.00	4,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-1-08	JUEGO DE MUEBLES	1.00	15,000.00	15,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-1-06	FAX SHARP 67130975	1.00	2,090.66	2,090.66	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-1-07	AIRE ACONDICIONADO WHISPER	1.00	35,246.00	35,246.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-17-02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,159.00	4,159.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUCIPAL	OFICINA
AMSI-2019-17-01	PROYECTOR 1	1.00	113,000.00	113,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA
AMSI-I2019-4-22	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	SALON MUNICIPAL
AMSI-I2019-4-18	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I2019-4-17	SILLA DE VISITAS NEGRAS	4.00	446.00	1,784.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-12	AIRE ACONDICIONADO. FRIO	1.00	9,500.00	9,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-4-03	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-13	ESCRITORIO ROJO VINO	1.00	10,890.00	10,890.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-09	CUADRO DE MADERA CASA LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-16	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-19	REFRIGERADORA WHIRPOO	1.00	9,750.00	9,750.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-15	IMPRESORA EPSON L355 NEGRA	1.00	3,114.00	3,114.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-14	COMPUTADORA LAPTON MARCA DELL SIN CARGADOR	1.00	14,105.91	14,105.91	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-06	ARCHIVO METALICO4 DE CUATRO GAVETAS Y UNODE TRES GAVETAS DE	5.00	4,409.00	22,045.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-23	DATA SHOW	1.00	17,800.00	17,800.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-20	MICRO-HONDAS WHIRPOOL	1.00	2,579.00	2,579.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-11	TELEFONO /PLANTA TELEFONICA	1.00	749.00	749.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-10	CUADRO DE MADERA RETRATO LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-08	CASILLERA-P/LLAVES	1.00	350.00	350.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICIN
AMSI-2019-4-02	SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO	2.00	1,639.00	3,278.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-08-09	ESTANTE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-13	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	17,500.00	17,500.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-10	OASIS PARA AGUA WEST POINT	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-07	ESCRITORIO DE COLOR GRIS 3 GABETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-06	CPU COLOR NEGRO HP	1.00	11,911.20	11,911.20	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-03	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-02	TECLADO RLIP	1.00	450.00	450.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-01	MONITOR HP LV1911 COLOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-08-05	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	4,409.00	4,409.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PREUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMAR (SOLO FUNCIONA SCANNER)	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-11	SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-08	LAMINADORA 1 BICA EL -12	1.00	999.00	999.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-2019-5-09	ESCRITORIO METALICO NEGRO DE TRES GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-03	UPS FORZA SFX900	1.00	1,625.00	1,625.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-13	VENTILADOR LAKEWOOD	1.00	800.00	800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	BODEGA
AMSI-2019-5-11	SILLA DE ESCRITORIO PEQUEÑA	1.00	1,110.00	1,110.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-06	SILLA DE ESPERA	3.00	446.00	1,338.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-07	GAJA FUERTE GRIS BOOL	1.00	7,990.00	7,990.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-08	IMPRESORA EPSON	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-05	MAQUINA PARA PROBAR DINERO BERTECH	1.00	659.00	659.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-12	TECLADO DEL	1.00	702.00	702.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	BODEGA
AMSI-2019-5-10	COMPUTADORA TODO EN UNO DELL	1.00	9,789.38	9,789.38	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-01	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS GRIS	2.00	3,800.00	7,600.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-04	IMPRESORA EPSON XL300	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-6-13	SILLAS DE SPERA COLOR NEGRO	1.00	446.00	446.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-03	CPU COLOR NEGRO MXL2470946	1.00	11,911.20	11,911.20	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	IMPRESORA EPSON
AMSI-2019-6-02	TECLADO NEGRO DELL	1.00	350.00	350.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-01	MONITOR COLOR NEGRO HP	1.00	2,531.13	2,531.13	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-12	MONITOR LED DELL E2015	1.00	2,400.00	2,400.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-09	UPS NEGRA TRIP-LITE	1.00	1,430.00	1,430.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-07	ARCHIVO GRIS DE 3 GAVETAS	1.00	2,800.00	2,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-6-06	ESCRITORIO GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-04	IMPRESORA	1.00	1,800.00	1,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-11	AIRE ACONDICIONADO COLDFORT CON CONTROL	1.00	6,500.00	6,500.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-10	MUEBLE DE METAL GRIS PARA COMPUTADORA	1.00	2,149.00	2,149.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-08	ARCHIVO NEGRO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	4,409.00	4,409.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-05	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA CAFE OSCURO DE 4 ESPACIOS	1.00	1,800.00	1,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-7-01	CARGADOR DELL	1.00	2,088.68	2,088.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-19	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZO	1.00	1,550.00	1,550.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-15	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONO MAX	1.00	2,995.49	2,995.49	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-12	SILLA SECRETARIAL CAFE SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-10	ARCHIVO NEGRO DE METAL PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-08	TECLADO MARCA DELL SK-8185	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-05	MONITOR DELL IN19201	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-04	TECLADO DELL NEGRO SK-8115	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-03	CPU DELL 536BTL1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-02	MONITOR NEGRO DELL E1709WC	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-11	SILLAS SECRETARIAL NEGRA SIN BRAZO	1.00	990.00	990.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-14	ESCRITORIO ECONO-OFFICE 76.2X121.9 CM	1.00	2,057.39	2,057.39	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-09	IMPRESORA HP OFFICE JET PROK8600	1.00	5,193.10	5,193.10	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-07	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA DE 5 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-06	CPU DELL GLF 8FQ1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-18	GPS-GARMIN AMARILLO Y NEGRO	3.00	13,000.00	39,000.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-13	ESCRITORIO BEIGE DE METAL DE 3 GAVETAS PANAVISION	1.00	7,800.00	7,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-11-32	VENTILADOR WESTPOINT GRIS	1.00	1,625.00	1,625.00	WENDY GELINA ELVIR HERNANDEZ	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-23	LIBRERO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	4,500.00	4,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-19	SILLAS PEQUEÑAS DE MADERA DE METAL	9.00	1,800.00	16,200.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-14	ESFERAS	3.00	350.00	1,050.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-07	TECLADO SK-8185	1.00	440.00	440.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-34	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,550.00	1,550.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-31	UPS CPD NEGRO B-UPRR505	1.00	1,825.00	1,825.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-24	LIBRERO BLANCO DE 8 DEPOSITOS	1.00	3,172.00	3,172.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-22	CUADRO DE MADERA ROLANDO LOPEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-01	ESCRITORIO DE MADERA DE TRES GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-28	GIOTINA X-ACTO	1.00	1,390.00	1,390.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-27	CPU REVAOO DELL	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-26	MONITOR BENQ V551	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-25	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE DOS DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-20	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 3 ESPACIOS GRIS Y NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-18	MESAS PEQUEÑAS DE COLOR VERDE	2.00	1,500.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-17	SILLAS DE MADERA	5.00	1,800.00	9,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-10	ESTANTE DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-13	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-11	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-12	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	2,790.00	2,790.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-09	ESTANTES DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-33	COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA DE 23.8	1.00	9,999.70	9,999.70	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-15	EXIBIDOR DE MADERA DE 7 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-11-08	ESTANTE DE METAL DE CINCO ESPACIOS BEIGE	2.00	5,738.00	11,476.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-05	CPU DELL IN1920F	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-04	MONITOR DELL IN 1920F	1.00	2,331.00	2,331.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-02	MUEBLES PARA COMPUTADORA DE MADERA SEIS ESPACIOS	1.00	2,800.00	2,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-21	TECLADO DELL REV	1.00	702.68	702.68	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-16	MESAS REDONDAS DE MADERA	2.00	3,000.00	6,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-03	IMPRESORA LEXMARKE 120	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-2019-13-04	CUADRO DE PINTURA DE PAISAJE DE NATURALEZA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-22	PROYECTOR EPSON BLANCO	1.00	10,388.87	10,388.87	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-21	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-09	ARMARIO STANDAR SI PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	2,566.32	2,566.32	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-07	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GABETAS BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-18	SILLA DE ESPERA	4.00	446.00	1,784.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-08	ARCHIVO DE 4 GABETAS NEGROS ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-06	MESA DE MADERA DE DOLOR	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-05	VENTILADOR LAKE WOUL COLOR ROSADO	1.00	800.00	800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-02	ESCRITORIO ECONO EJECUTIVO 76*167.6 CM	1.00	3,969.13	3,969.13	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-10	SILLA SECRETARIAL MB-81	1.00	1,408.31	1,408.31	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA ESPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADORA DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-16	IMPRESORA EPSON	1.00	4,666.96	4,666.96	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINDOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-11	OASIS FRIO/CALIENTE 13 BLANCO	1.00	2,808.84	2,808.84	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-01	PARLANTES DELL CN-0R126K	1.00	400.00	400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-12	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL 4 CB 1TB MONITOR PANTALLA HP	1.00	13,318.61	13,318.61	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-03	UPS FORZA FX 900	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-01-19	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL	1.00	14,104.91	14,104.91	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA UMA
AMSI-2019-01-17	TRIBUNA	1.00	2,000.00	2,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON MUNICIPAL
AMSI-2019-01-15	TECLADO OMEGA	1.00	446.67	446.67	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-13	COMPUTADORA DELL HP	1.00	17,500.00	17,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-1-05	IMPRESORA LASER JET UX-P400	1.00	13,120.00	13,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-1-04	CPU HP MXL 2470KMS	1.00	11,911.20	11,911.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PROYECTOS
AMSI-2019-01-21	MESA DE CONFERENCIA 182.8 CM	1.00	3,881.46	3,881.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON MUNICIPAL
AMSI-2019-01-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2018-01-18	IPAD 16 GB COLOR GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-16	PLANTA TELEFONICA	1.00	10,600.00	10,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-11	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,290.00	2,290.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SECRETARIA
AMSI-2019-01-10	UPS FX900 NEGRA	1.00	1,625.00	1,625.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-01-01	ESCRITORIO ROJO VINO	1.00	10,890.00	10,890.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2018-1-02	MESA DE MADERA CON VIDRIO	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-2-40	PLASMA SONI DE 40 PULGADAS	1.00	14,880.00	14,880.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUBICIPAL	BALNEARIO
AMSI-I2019-4-21	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR VINO	1.00	3,800.00	3,800.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-07	DISCO DURO EXTERNO EXPACION SEAGATE	1.00	7,036.90	7,036.90	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-4-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA 4 ESPACIOS CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMS-I-2019-10-06	MONITOR DELL IN19201	1.00	2,331.00	2,331.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMS-I-2019-10-07	ARCHIVO DE TRES GABETAS GRIS	1.00	2,800.00	2,800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMS-I-2019-10-09	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMS-I-2019-10-12	TELEFONO	1.00	600.00	600.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMS-I-2019-10-06	MONITOR DELL INC 1920 F	1.00	13,318.61	13,318.61	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMS-I-2019-10-03	ESCRITORIO DE 3 GABETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-10-02	ESCRITORIO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR HUESO	1.00	3,800.00	3,800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-01	CPU DELL INSPIRACION	1.00	3,500.00	3,500.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-05	ESCRITORIO GRIS DE TRES GAVETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-04	COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA 23.8 MAUSE HP Y TECLADO HP INCORPORADO	1.00	9,999.70	9,999.70	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-03	ARMARIO DE DOS PUERTAS	1.00	2,790.00	2,790.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-06	SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	1,550.00	1,550.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-02	VENTILADOR DE METAL GRIS SNX	1.00	800.00	800.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-01	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA DE 5 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-3-03	TECLADO DELL NEGRO SK-8185	1.00	702.68	702.68	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-07	ARCHIVO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-05	SUMADORA CANON ELECTRICA MP21D BESH	1.00	450.00	450.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-02	MONITOR NEGRO DELL REV A01	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-01	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS BEIGE	1.00	1,900.00	1,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-04	CPU DELL NEGRO 5B8Z1B1	1.00	9,900.00	9,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-2019-15-16	HAMACAS	5.00	1,380.00	6,900.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-15	SONIDOS PARLANTES	2.00	5,997.00	11,994.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-14	JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS	1.00	12,237.00	12,237.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-12	JUEGO DE MUEBLES CAFE OSCURO	1.00	27,997.00	27,997.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-11	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	1.00	3,897.01	3,897.01	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-09	ALMOADAS	5.00	161.80	809.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-07	CHINERO CAOBA	1.00	6,682.50	6,682.50	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-06	PERCOLADORA BLACK Y DECKER	1.00	1,482.61	1,482.61	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-05	REFRIGERADORA WIRPOOL	1.00	10,990.00	10,990.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-04	ESTUFA NEGRA WIRPOOL	1.00	11,295.65	11,295.65	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-15-03	MICROONDA AVANTI NEGRA	1.00	1,690.00	1,690.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-02	MESAS DE METAL BEIGE	4.00	1,639.95	6,559.80	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-12-09	SILLA SECRETARIAL MB 81	1.00	1,408.31	1,408.31	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-07	ESCRITORIO ECONO OFFICE 76.2X121.9CM	1.00	2,057.39	2,057.39	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-04	IMPRESORA HP OFFICE PRO 8500A	1.00	2,500.00	2,500.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-02	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS DE DOS GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-11-11	MONITOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-08	ARCCHIVO DE 4 GAVETAS NEGROS ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-15-17	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS	1.00	1,000.00	1,000.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-10	OASIS AVANTI BLANCO	1.00	2,790.00	2,790.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-01	SILLA DE METAL	35.00	369.95	12,948.25	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-13	CAMAS UNIPERSONALES	3.00	2,257.00	6,771.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-08	LAMPARAS DE EMERGENCIA	2.00	410.00	820.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-12-05	LIBRERO DE MADERA DE SEIS ESPACIOS	1.00	4,500.00	4,500.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-03	ARCHIVO DE TRES GAVETAS NEGROS	1.00	2,800.00	2,800.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-11-10	COMPUTADORA DELL	1.00	13,318.61	13,318.61	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-06	VENTILADOR HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-01	MUEBLE DE COMPUTADORA DE METAL BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	BODEGA
AMSI-2019-7-16	SILLA SECRETARIA MB-81	1.00	1,408.31	1,408.31			OFICINA
	Equipo de Oficina			1,091,532.35			
AMSI-2019-14-14	CORTATUBO INDUSTRIAL 18/2	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-15	NIVELES DE ALUMINIO	2.00	60.00	120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-10	PALAS	24.00	150.00	3,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-14	TIENDAS DE CAMPAÑA	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Página: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-16-16	RASTRILLOS FORESTALES	9.00	777.77	6,999.93	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-18	MOTOSIERRAS	4.00	15,000.00	60,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-05	BARRENOS DE INCREMENTO	2.00	10,800.00	21,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-14-10	GUANTES DE CUERO	19.00	84.21	1,599.99	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-09	DELANTARES DE CUERO	18.00	157.89	2,842.02	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-08	CARETA DE SOLDAR	20.00	157.89	3,157.80	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-04	ESMERIL DE PEDESTAL DE DOS CABEZALES	1.00	1,600.00	1,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-03	ESMERILADORA PULIDORA	1.00	2,350.00	2,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-54	JUEGO DE LLAVES STANLEY	1.00	1,850.00	1,850.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-52	CORTADORA DE DISCO	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-44	REGLAS DE METAL TROOPER DE 12 PULG	1.00	80.00	80.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-43	TALADROS BOSH ROTA MARTILLO	1.00	4,400.00	4,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-35	REMACHADORA STANLEY	7.00	366.67	2,566.69	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-32	MARTILLO DE BOLA	12.00	150.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-29	CARETAS PARA PULIR	5.00	220.00	1,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-24	JUEGO DE LLAVES EXAGONALES	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-07	EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-02	SOLDADORA 230AC/DC	10.00	24,000.00	240,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DEL PLANTEL
AMSI-2019-14-20	PICADOR DE ESCORIA	15.00	140.00	2,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-19	CEPILLO DE ALAMBRE	11.00	37.00	407.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-17	ESCUADRAS PLASTICAS 8 SURTEK	14.00	40.00	560.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-13	CASCO DE SEGURIDAD	20.00	1,000.00	20,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-12	POLAINAS	17.00	131.21	2,230.57	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-06	PRESA DE BANCO GIRATORIO	1.00	1,260.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-14-48	MARTILLO PICADOR DE 20 ONZAS	8.00	140.00	1,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-42	CINCELES	5.00	98.00	490.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-14-40	CORTA TUBO INDUSTRIAL	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-33	MARTILLO DE ALUMINIO DE 300 GRAMOS	5.00	150.00	750.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-26	REGLAS DE ACERO	15.00	40.00	600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-11	MANGAS DE CUERO	17.00	120.00	2,040.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-14-16	NIVELES DE ALUMINIO DE 14	2.00	50.00	100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-18	CINTA METRICA	6.00	68.00	408.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-22	PRENSA MARCA TRUPER	7.00	290.00	2,030.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-23	KIT DE DESATORNILLADORES	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
S/Escritura(20)	TRACTOR JOHN DEERE COLOR VERDE,RASTRA ARADORA 18 DISCOS Y ARADO INTEGRAL	1.00	1,650,998.49	1,650,998.49	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(11)	Patrol 140G	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(12)	Volqueta FTR	1.00	600,000.00	600,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(13)	Retroexcavadora 310	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUE MUNICIPAL
AMSI-2019-16-20	UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS	1.00	350.00	350.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-17	RASTRILLOS AZADONES	12.00	700.00	8,400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-13	MOSQUITEROS	7.00	342.85	2,399.95	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-12	BINOCULARES	2.00	2,500.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-11	MACHETES	25.00	83.35	2,083.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-09	BOMBAS MOCHILAS	5.00	4,410.00	22,050.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-07	CASCOS FORESTALES	47.00	240.00	11,280.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-06	RELASCOPIO	2.00	1,500.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-04	CLINOMETROS FORESTALES	2.00	7,313.00	14,626.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-03	KIT METEOROLOGICO PORTATIL KESTLER	2.00	17,100.00	34,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-16-02	RADIO DE COMUNICACION 37 MILLAS	1.00	14,421.75	14,421.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-01	CORTADORA DE CESPED COLOR AMARILLO	1.00	9,500.00	9,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	FEJE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-19	BOLSA PARA VIVEROS	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-15	MATAFUEGOS	9.00	777.00	6,993.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-08	ANTORCHAS FORESTALES	5.00	7,325.00	36,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
	Maquinaria de Construcción			5,993,089.94			
S/Escritura(14)	Ambulancia	1.00	100,000.00	100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
S/Escritura(16)	Toyota Camioneta Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(19)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
S/Escritura(18)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
S/Escritura(15)	Toyota Pick-Up Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(17)	Vehiculo Pick Up Rojo PLACA MI-0211	1.00	480,297.00	480,297.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNIIPCAL
	Equipo de Transporte			1,036,032.28			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **18,928,190.61**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHlpQektKxgbttQYQbDblFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY0
9sOfEs8WeVfu94Ee7kLRTV2oSdhLMwuP/DVnsMB3DpGxeo0v14HPoKdI57mczZiajiAt6C39AVSwV6u7di2QDMGgwL06XYcGy8O9k333TBOy0VsEwN5195IOgNsm6Ah/KPLVsL
dZBE+wDe5NbaupRkkjpPx5h1HNOd91guEukUWH3w==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 1 de 6

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MANTENIMIENTO DE CENTROS EVANGELICOS Y CATOLICOS	EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	78,970.25	0.00	0.00	78,970.25	78.00 %	21,029.75	21.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS	LOS HERVIDEROS	11	11	23400	30	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	0.00	10,938.00	0.00	0.00	10,938.00	24.00 %	33,550.40	75.00 %	EN PROCESO	
3	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	COMUNIDAD DE YOCULATECA	11	11	23400	30	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS	ALDEAS DEL MUNICIPIO.	11	11	23400	30	300,000.00	191,622.64	0.00	0.00	0.00	491,622.64	0.00	0.00	449,742.96	0.00	0.00	449,742.96	91.00 %	41,879.68	8.00 %	EN PROCESO	
5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NARANJAL	15	15	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	CASCO URNABO	11	11	47110	30	338,606.75	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	338,606.75	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO	ESCANO DE TEPALE	11	11	47110		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00	10.00 %	22,492.00	89.00 %	EN PROCESO	
8	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YOCULATECA	15	15	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	AMPLIACION DEL PUENTE QUEBRADA TARQUEZAL	ESCANO DE TEPALE	11	11	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS TECHOS DIGNOS	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	11	11	23400	30	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	0.00	16,268.00	0.00	0.00	16,268.00	4.00 %	309,997.35	95.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
11	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRA L ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	EL PEDREGAL	11	11	47110	30	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
12	CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO.	CASCO URBANO	11	11	47210	30	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
13	MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	BARRIO ABAJO	11	11	23400	30	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	0.00	35,123.17	0.00	0.00	35,123.17	13.00	227,790.88	86.00	227,790.88	86.00	EN PROCESO	EN PROCESO
14	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICO REGINO E. MOLINA	URRUTIA	11	11	47110	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
15	CONSTRUCCION VADO	URRUTIA	11	11	47210	30	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
16	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	YOCULATECA	15	15	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
17	CONSTRUCCION DE SALUD DEL SALA PARA ATENCION A PERSONA CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACION DE EQUIPO MEDICO	CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	11	11	47110	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
18	CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL ESPINO	ESCANO DE TEPALE	11	11	47210	30	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
19	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DEL PALO RALO	15	15	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36,295.04	72.00	13,704.96	27.00	13,704.96	27.00	EN PROCESO	EN PROCESO
20	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CASCO URBANO	15	15	47210	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	13.00	129,875.00	86.00	129,875.00	86.00	EN PROCESO	EN PROCESO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 3 de 6

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
21	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	PORTILLO DE SIALE	11	11	47210	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	23,591.00	0.00	0.00	23,591.00	47.00 %	26,409.00	52.00 %	EN PROCESO			
23	CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	YOCULATECA	11	11	47110	30	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	364,471.92	0.00	0.00	364,471.92	87.00 %	50,528.08	12.00 %	EN PROCESO			
24	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO	URRUTIA	11	11	47210	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
25	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	URRUTIA	11	11	47210	30	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	17,230.00	5.00 %	270,684.05	94.00 %	EN PROCESO			
26	CONSTRUCCION DE LETRINAS	YOCULATECA	11	11	47110	30	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
27	CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO CASA DE ADULTO MAYOR	CASCO URBANO	11	11	47110	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	CASCO URBANO	11	11	23400	30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	70,025.90	0.00	0.00	70,025.90	28.00 %	179,974.10	71.00 %	EN PROCESO			
29	CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD	EL NARANJAL	11	11	47110	30	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
30	CONSTRUCCION DE TECHO CASA APS	YOCULATECA	11	11	47110	30	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,828.10	100.00 %	NO SE EJECUTO			
31	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	ESCANO DE TEPALE	11	11	23400	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
32	PROYECTO ELECTRIFICACION	LOS HORNOS	11	11	47110	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
33	CONTINUACION DE REMODELACION PARQUE MUNICIPAL	EL CENTRO	11	11	47210	30	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	107,340.50	0.00	0.00	107,340.50	11.00 %	792,659.50	88.00 %	EN PROCESO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 4 de 6

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
34	COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS	CASCO URBANO	15	15	23400	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	43,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,298.00	86.00 %	6,702.00	13.00 %	EN PROCESO	
35	MANTENIMIENTO DE ALCANTARIL LADO	SAN MIGUEL DE BARROSA	15	15	23400	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESCANO DE TEPALE	15	15	23400	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCION CLINICA ODONTOLOGICA	EN YOCULATECA	11	11	47210		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	320,559.96	0.00	0.00	320,559.96	80.00 %	79,440.04	19.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL	PORTILLO DE CORDOBA	11	11	47110	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	COMUNIDAD S DEL MUNICIPIO	11	11	47110	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	16,646.00	0.00	0.00	16,646.00	8.00 %	183,354.00	91.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	URRUTIA	11	11	47110	30	185,000.00	106,457.03	0.00	0.00	0.00	291,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	291,457.03	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION DE CABAÑAS	LOS HERVIDEROS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	14.00 %	43,000.00	86.00 %	EN PROCESO	
42	REMODELACION DE LA ESCUELA	COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	110,673.00	0.00	0.00	110,673.00	73.00 %	39,327.00	26.00 %	EN PROCESO	
43	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA	BARRIO ARRIBA	15	15	47210	30	48,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48,225.78	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	19.00 %	38,625.78	80.00 %	EN PROCESO	
44	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	SAN MIGUEL DE BARROSA	11	11	23400	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	3.00 %	144,400.00	96.00 %	EN PROCESO	
45	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA	BARRIO ARRIBA	14	14	47210	30	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,300.68	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 5 de 6

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
46	CONSTRUCCION DE SALON DE USO MULTIPLE EN EL CESAMO SAN IGNACIO	CASCO URBANO	11	11	47110	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	15	15	47210	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES	SAN JOSE NARANJAL	11	11	47110	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL	11	11	23400	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,078.00	0.00	0.00	62,078.00	62.00 %	37,922.00	37.00 %	EN PROCESO		
50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	CASCO URBANO	15	15	23400	30	223,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	223,477.23	26,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,792.00	11.00 %	196,685.23	88.00 %	EN PROCESO		
51	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS COSECHADORAS DE AGUA	PUENTE EL MATON	11	11	23400	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:21 p.m.

Página: 6 de 6

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							6,359,228.16	1,649,036.55	0.00	100,000.00	100,000.00	8,008,264.71	136,110.04	0.00	1,698,766.66	0.00	0.00	1,834,876.70	6,173,388.01		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZlDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNHZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbLFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY09sOfEs8WeVfu94EbdUrR7x/Wy6i65GQN1XKcjniq5mknv2xAx5e+ncjFgoZwvcz8/byiZmm5+P0jN0VMXuyv5GEK06QIOTWvsk9J5yGM8Sq33SR690xh0dXdAdmviPPTu88VNDeuRptfHnbks7x7Eppv60SbAxfrexMCuK7LESA==



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

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

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	4,364,738.59
1.1 INGRESOS CORRIENTES	919,779.25
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	606,547.31
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313,231.94
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,444,959.34
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	319,371.08
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,976.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,462,203.74
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	660,408.52
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	3,990,478.27
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	746,102.69
100 SERVICIOS PERSONALES	507,646.35
200 SERVICIOS NO PERSONALES	145,568.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,888.27
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,244,375.58
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	719,866.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,648,522.60
500 GASTOS DE INVERSION	875,986.95
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

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

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:28 p.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)****374,260.32****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbLFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY0
9sOfEs8WeVfu94OI/gbd+SfHjnlQVITn37YHDI699abbGJhCxST7CJcOkSqrLiMyHigtiOB+X8V97GBsct+EcgcH6PaZkJHW9wdizfgB6RF6UCNzeQ04aGqdCVjQhurGobqMcnY
ztNh4ltpP2uTXuVjbDJeLiw2EyKWawc9uElacFaw==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	33,392,493.60
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04
413 Terrenos	5,479,177.54
416 Edificios	5,328,358.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,091,532.35
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,091,532.35
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,029,122.22
441 Maquinaria de Construccion	5,993,089.94
442 Equipo de Transporte	1,036,032.28
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,834,876.70
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,834,876.70
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	374,260.32
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	374,260.32
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,255,165.97
Del ejercicio	12,255,165.97
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	33,392,493.60
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,348,502.18
PATRIMONIO ACUMULADO	20,348,502.18
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	374,260.32
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	374,260.32



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 05/04/2019
Hora : 05:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

33,392,493.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:34 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	4,364,738.59	15,514,589.60	-11,149,851.01	71.87 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	919,779.25	2,549,698.23	-1,629,918.98	63.93 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	606,547.31	1,057,078.56	-450,531.25	0.43
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313,231.94	1,492,619.67	-1,179,387.73	0.79
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,444,959.34	12,964,891.37	-9,519,932.03	73.43 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	319,371.08	1,903,134.41	-1,583,763.33	0.83
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,976.00	32,088.04	-29,112.04	0.91
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,462,203.74	10,850,512.61	-8,388,308.87	0.77
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	660,408.52	179,156.31	481,252.21	2.69
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	3,990,478.27	14,801,746.76	-10,811,268.49	73.04 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	746,102.69	4,313,249.82	-3,567,147.13	82.70 %
100 SERVICIOS PERSONALES	507,646.35	3,021,146.71	-2,513,500.36	0.83
200 SERVICIOS NO PERSONALES	145,568.07	868,431.51	-722,863.44	0.83
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,888.27	423,671.60	-330,783.33	0.78
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	3,244,375.58	10,488,496.94	-7,244,121.36	69.07 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	719,866.03	3,096,246.94	-2,376,380.91	0.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,648,522.60	3,363,027.48	-1,714,504.88	0.51
500 GASTOS DE INVERSION	875,986.95	4,029,222.52	-3,153,235.57	0.78
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:34 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	374,260.32	712,842.84	-338,582.52	47.50 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbLFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY09sOfEs8WeVfu94OD6n6O9vuJVp+RmcRcTlbbx02xuV67SpHsQoozSV8JIZVrjFliernFcpoTFpMfRn8sdIpFu/AetGFJLC9Eurrg3OjKrvQ3gXMsmmWY/h0nryis2alvYbjYvtWbeQYdnYftlgsCHSibIO7dYw0a/Arh8Pa8DiPu/Xeg==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 05/04/2019

Hora : 05:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	33,392,493.60	20,348,502.18	-13,043,991.42	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04	10,807,536.04	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,479,177.54	5,479,177.54	0.00	0.00
416 Edificios	5,328,358.50	5,328,358.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,091,532.35	1,142,499.67	50,967.32	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,091,532.35	1,142,499.67	50,967.32	0.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,029,122.22	5,546,076.33	-1,483,045.89	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	5,993,089.94	4,510,044.05	-1,483,045.89	0.33
442 Equipo de Transporte	1,036,032.28	1,036,032.28	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,834,876.70	1,999,133.53	164,256.83	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,834,876.70	1,999,133.53	164,256.83	0.08
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	374,260.32	712,842.84	338,582.52	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	374,260.32	712,842.84	338,582.52	0.47
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,255,165.97	140,413.77	-12,114,752.20	8,600.00 %
Del ejercicio	12,255,165.97	140,413.77	-12,114,752.20	86.28
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019
Hora : 05:35 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO	33,392,493.60	20,348,502.18	7,086,180.09	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,348,502.18	27,096,099.75	6,747,597.57	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	20,348,502.18	27,096,099.75	6,747,597.57	0.25
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	374,260.32	712,842.84	338,582.52	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	374,260.32	712,842.84	338,582.52	0.47
Total Pasivos + Patrimonio	33,392,493.60	20,348,502.18	13,043,991.42	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oiMNHZ1EE9n47ZhjWIWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbLFJZAUC5Ew8m7LBDSNF9Cg1+tNY0
9sOfEs8WeVfu94DgYJJTs1fcGrWLB4cwrnt3hGFoefl5cMUbmCvYTjg+ZJLVzSdMhMab986v9NgAs2yVqNvVWDpHKgJApInt5sFzkJuRycD71Xz7XtvL+eBGRH6WHOK7iJpj+Zs
8nRrAGLdPfgjSSIJqLidAq05S+tZ77uP2MV5LhXw==