

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Honduras C.A. Emisión: 13/05/2019
Hora : 11:29 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0826Departamento de: FRANCISCO MORAZÁNMunicipio de: Valle de Ángeles

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y sello

0826199000142

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y sello

0801198700087

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

BLADIMIR CASTRO ZAVALA

Nombre Completo

Firma y sello

0826198400299

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y sello

0826197100110

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNgrVDV4uQV/M7kPdwJTTrerHsoghxmrYg7vZ0D7OCKZ1IkVNRWsdWwhg=



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 1 de 9

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:	36,037,311.10	2,683,591.73	0.00	38,720,902.83	10,806,772.72	10,806,772.72	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,798,527.42	387,815.88	0.00	13,186,343.30	4,314,000.06	4,314,000.06	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,798,527.42	387,815.88	0.00	13,186,343.30	4,314,000.06	4,314,000.06	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,480,876.70	387,815.88	0.00	2,868,692.58	1,262,514.44	1,262,514.44	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	49,585.20	0.00	0.00	49,585.20	25,426.06	25,426.06	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	2,152.50	0.00	0.00	2,152.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	8,254.44	0.00	0.00	8,254.44	4,636.92	4,636.92	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	4,162.18	4,162.18	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	22,078.26	0.00	0.00	22,078.26	16,626.96	16,626.96	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,427,266.79	0.00	0.00	1,427,266.79	491,875.42	491,875.42	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	21,436.59	0.00	0.00	21,436.59	11,790.00	11,790.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	288,328.39	288,328.39	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	39,548.16	0.00	0.00	39,548.16	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	8,205.72	8,205.72	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	72,746.03	0.00	0.00	72,746.03	20,302.85	20,302.85	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	178,322.68	0.00	0.00	178,322.68	71,377.43	71,377.43	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	64,462.62	0.00	0.00	64,462.62	39,806.24	39,806.24	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,235.95	0.00	0.00	5,235.95	471.32	471.32	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	91,234.81	0.00	0.00	91,234.81	49,692.64	49,692.64	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	19,870.82	0.00	0.00	19,870.82	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	8,051.75	0.00	0.00	8,051.75	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00	1,750.83	1,750.83	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	9,170.22	0.00	0.00	9,170.22	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	816,747.16	0.00	0.00	816,747.16	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	787,860.23	387,815.88	0.00	1,175,676.11	599,597.41	599,597.41	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 2 de 9

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	
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	172,932.43	0.00	0.00	172,932.43	32,639.01	32,639.01	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	11,295.00	0.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,376.67	0.00	0.00	3,376.67	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	67,433.82	0.00	0.00	67,433.82	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	37,167.11	0.00	0.00	37,167.11	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	17,025.83	0.00	0.00	17,025.83	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,852.55	0.00	0.00	2,852.55	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	14,349.78	0.00	0.00	14,349.78	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	48,786.24	0.00	0.00	48,786.24	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	126,601.10	0.00	0.00	126,601.10	56,812.65	56,812.65	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	17,577.00	387,815.88	0.00	405,392.88	387,815.88	387,815.88	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	225.00	0.00	0.00	225.00	44,036.56	44,036.56	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	43,395.24	0.00	0.00	43,395.24	52,798.19	52,798.19	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	53,228.94	0.00	0.00	53,228.94	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	24,757.23	0.00	0.00	24,757.23	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	11,392.25	0.00	0.00	11,392.25	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	79,589.04	0.00	0.00	79,589.04	25,495.12	25,495.12	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	32,424.67	0.00	0.00	32,424.67	17,598.86	17,598.86	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	101.25	0.00	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	3,528.80	0.00	0.00	3,528.80	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 3 de 9

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	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	28,794.62	0.00	0.00	28,794.62	17,598.86	17,598.86	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	21,616.45	0.00	0.00	21,616.45	128,016.69	128,016.69	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	67.50	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,352.54	0.00	0.00	2,352.54	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	19,196.41	0.00	0.00	19,196.41	128,016.69	128,016.69	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	162,123.36	0.00	0.00	162,123.36	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	506.25	0.00	0.00	506.25	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	17,644.03	0.00	0.00	17,644.03	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	143,973.08	0.00	0.00	143,973.08	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,305,768.73	0.00	0.00	9,305,768.73	2,694,703.11	2,694,703.11	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,277,249.02	0.00	0.00	6,277,249.02	1,781,459.21	1,781,459.21	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,277,249.02	0.00	0.00	6,277,249.02	1,781,459.21	1,781,459.21	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	531,813.52	0.00	0.00	531,813.52	68,153.40	68,153.40	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	531,813.52	0.00	0.00	531,813.52	68,153.40	68,153.40	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	374,505.93	0.00	0.00	374,505.93	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	295,571.45	0.00	0.00	295,571.45	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	78,934.48	0.00	0.00	78,934.48	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	249,670.62	0.00	0.00	249,670.62	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	197,047.63	0.00	0.00	197,047.63	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	52,622.99	0.00	0.00	52,622.99	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,872,529.64	0.00	0.00	1,872,529.64	845,090.50	845,090.50	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,477,857.24	0.00	0.00	1,477,857.24	390,219.54	390,219.54	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 4 de 9

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	
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	394,672.40	0.00	0.00	394,672.40	454,870.96	454,870.96	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	822,944.99	0.00	0.00	822,944.99	271,620.27	271,620.27	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	410,376.69	0.00	0.00	410,376.69	259,101.52	259,101.52	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	410,376.69	0.00	0.00	410,376.69	259,101.52	259,101.52	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	61,885.24	0.00	0.00	61,885.24	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	61,885.24	0.00	0.00	61,885.24	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	41,256.83	0.00	0.00	41,256.83	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	41,256.83	0.00	0.00	41,256.83	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	309,426.23	0.00	0.00	309,426.23	12,518.75	12,518.75	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	309,426.23	0.00	0.00	309,426.23	12,518.75	12,518.75	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	186,465.00	0.00	0.00	186,465.00	10,570.00	10,570.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	186,465.00	0.00	0.00	186,465.00	10,570.00	10,570.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	186,465.00	0.00	0.00	186,465.00	10,570.00	10,570.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	74,592.24	74,592.24	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	74,592.24	74,592.24	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	74,592.24	74,592.24	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,705,984.28	0.00	0.00	5,705,984.28	1,742,303.02	1,742,303.02	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	5,705,984.28	0.00	0.00	5,705,984.28	1,742,303.02	1,742,303.02	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	5,705,984.28	0.00	0.00	5,705,984.28	1,742,303.02	1,742,303.02	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	104,190.00	0.00	0.00	104,190.00	80,740.00	80,740.00	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.07.00	Tasa Parqueo Municipal	104,190.00	0.00	0.00	104,190.00	80,740.00	80,740.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	5,521,345.44	0.00	0.00	5,521,345.44	1,653,130.85	1,653,130.85	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 5 de 9

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	
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	27,540.11	0.00	0.00	27,540.11	35,533.54	35,533.54	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00	5,180.46	5,180.46	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	52,995.00	0.00	0.00	52,995.00	14,700.00	14,700.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,243,744.92	0.00	0.00	1,243,744.92	286,716.95	286,716.95	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	161,542.50	0.00	0.00	161,542.50	46,266.00	46,266.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	63,474.00	0.00	0.00	63,474.00	7,259.00	7,259.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	45,982.50	0.00	0.00	45,982.50	22,980.00	22,980.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	320,531.81	0.00	0.00	320,531.81	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	108,752.55	0.00	0.00	108,752.55	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,525,084.80	0.00	0.00	2,525,084.80	976,280.64	976,280.64	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	755,622.25	0.00	0.00	755,622.25	214,814.26	214,814.26	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,735.00	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 6 de 9

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	
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	80,448.84	0.00	0.00	80,448.84	8,432.17	8,432.17	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20,904.42	0.00	0.00	20,904.42	982.17	982.17	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	42,067.92	0.00	0.00	42,067.92	7,450.00	7,450.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	17,251.50	0.00	0.00	17,251.50	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,598,824.48	0.00	0.00	3,598,824.48	1,202,966.60	1,202,966.60	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,598,824.48	0.00	0.00	3,598,824.48	1,202,966.60	1,202,966.60	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,598,824.48	0.00	0.00	3,598,824.48	1,202,966.60	1,202,966.60	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	124,929.33	0.00	0.00	124,929.33	18,900.55	18,900.55	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	124,929.33	0.00	0.00	124,929.33	18,900.55	18,900.55	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,507,956.83	0.00	0.00	2,507,956.83	1,008,080.56	1,008,080.56	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,180,104.06	0.00	0.00	1,180,104.06	449,452.23	449,452.23	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	174,721.97	0.00	0.00	174,721.97	79,515.00	79,515.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	892,451.72	0.00	0.00	892,451.72	408,436.33	408,436.33	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	260,679.08	0.00	0.00	260,679.08	70,677.00	70,677.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	144,890.74	0.00	0.00	144,890.74	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	63,985.34	0.00	0.00	63,985.34	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	8,001.98	0.00	0.00	8,001.98	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	42,541.45	0.00	0.00	42,541.45	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	30,361.97	0.00	0.00	30,361.97	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	96,593.82	0.00	0.00	96,593.82	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	42,656.90	0.00	0.00	42,656.90	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 7 de 9

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	
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,334.65	0.00	0.00	5,334.65	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	28,360.96	0.00	0.00	28,360.96	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	20,241.31	0.00	0.00	20,241.31	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	724,453.76	0.00	0.00	724,453.76	175,985.49	175,985.49	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	319,926.72	0.00	0.00	319,926.72	73,713.01	73,713.01	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	40,009.93	0.00	0.00	40,009.93	7,925.00	7,925.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	212,707.30	0.00	0.00	212,707.30	57,252.74	57,252.74	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	151,809.81	0.00	0.00	151,809.81	37,094.74	37,094.74	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	635,179.92	0.00	0.00	635,179.92	66,128.69	66,128.69	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	635,179.92	0.00	0.00	635,179.92	66,128.69	66,128.69	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	215,126.76	0.00	0.00	215,126.76	64,628.69	64,628.69	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	160,126.76	0.00	0.00	160,126.76	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	160,126.76	0.00	0.00	160,126.76	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00	64,628.69	64,628.69	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00	64,628.69	64,628.69	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	420,053.16	0.00	0.00	420,053.16	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	292,052.16	0.00	0.00	292,052.16	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	292,052.16	0.00	0.00	292,052.16	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	16,968.15	0.00	0.00	16,968.15	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 8 de 9

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	
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	16,968.15	0.00	0.00	16,968.15	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	11,312.10	0.00	0.00	11,312.10	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	11,312.10	0.00	0.00	11,312.10	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	84,840.75	0.00	0.00	84,840.75	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	84,840.75	0.00	0.00	84,840.75	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,994,819.25	315,181.75	0.00	2,310,001.00	493,021.53	493,021.53	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,994,819.25	315,181.75	0.00	2,310,001.00	493,021.53	493,021.53	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,994,819.25	315,181.75	0.00	2,310,001.00	493,021.53	493,021.53	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,994,819.25	315,181.75	0.00	2,310,001.00	493,021.53	493,021.53	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,994,819.25	315,181.75	0.00	2,310,001.00	493,021.53	493,021.53	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,303,975.75	1,793,020.82	0.00	13,096,996.57	2,800,779.54	2,800,779.54	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,303,975.75	1,793,020.82	0.00	13,096,996.57	2,800,779.54	2,800,779.54	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,303,975.75	1,787,974.94	0.00	13,091,950.69	2,795,733.66	2,795,733.66	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,303,975.75	1,787,974.94	0.00	13,091,950.69	2,795,733.66	2,795,733.66	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,303,975.75	1,787,974.94	0.00	13,091,950.69	2,795,733.66	2,795,733.66	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	5,045.88	0.00	5,045.88	5,045.88	5,045.88	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	5,045.88	0.00	5,045.88	5,045.88	5,045.88	0.00
22.1.2.01.01.01	FONDOS DE PREVENCIÓN MUNICIPAL	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00
22.1.2.01.01.03	Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0.00	3,220.88	0.00	3,220.88	3,220.88	3,220.88	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	187,573.28	0.00	187,573.28	187,573.28	187,573.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	187,573.28	0.00	187,573.28	187,573.28	187,573.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	187,573.28	0.00	187,573.28	187,573.28	187,573.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	187,573.28	0.00	187,573.28	187,573.28	187,573.28	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	187,573.28	0.00	187,573.28	187,573.28	187,573.28	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:31 a.m.

Página: 9 de 9

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:		36,037,311.10	2,683,591.73	0.00	38,720,902.83	10,806,772.72	10,806,772.72	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ottD8tqy5ycGdJ23Rc3RWkhsldo9RQlzMfK4PvBDG1+Ri9B87WSy8Bir8y02EzW53qTcIRIBTozeqN6U3OJ1Vcm6QktV6nTE8Y11hlcQxhoxNialboCYI0YyVEBJMtLo69z1Kd7yuC/PE8
CZZUj7q6BwVq c4o6c8SRWAj13536v+uK3dtusmE4vEvxh/HNUdwtr68EkERP0U9tIRDHFJTE7tTcg078XaAOW62cTdzfbHUY/KT6d69nU7Hdb5rzBi0g=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 17

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	3,227,146.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,237,146.67	0.00	621,063.44	621,063.44	621,063.44
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,227,146.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,237,146.67	0.00	621,063.44	621,063.44	621,063.44
000 - SIN PROYECTO	3,227,146.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,237,146.67	0.00	621,063.44	621,063.44	621,063.44
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,000.00	0.00	362,861.56	362,861.56	362,861.56
000 - SIN OBRA	1,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,000.00	0.00	362,861.56	362,861.56	362,861.56
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	1,578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,000.00	0.00	362,861.56	362,861.56	362,861.56
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	89,100.34	89,100.34	89,100.34
000 - SIN OBRA	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	89,100.34	89,100.34	89,100.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	89,100.34	89,100.34	89,100.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	590,646.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	600,646.67	0.00	122,933.23	122,933.23	122,933.23
000 - SIN OBRA	590,646.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	600,646.67	0.00	122,933.23	122,933.23	122,933.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	481,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,200.00	0.00	118,973.24	118,973.24	118,973.24
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	17,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.67	0.00	2,459.99	2,459.99	2,459.99
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	46,168.31	46,168.31	46,168.31
000 - SIN OBRA	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	46,168.31	46,168.31	46,168.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	41,668.31	41,668.31	41,668.31
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	6,630,583.15	305,181.75	0.00	16,400.00	16,000.00	6,936,164.90	0.00	1,585,025.61	1,585,025.61	1,585,025.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,630,583.15	305,181.75	0.00	16,400.00	16,000.00	6,936,164.90	0.00	1,585,025.61	1,585,025.61	1,585,025.61
000 - sin proyecto	6,630,583.15	305,181.75	0.00	16,400.00	16,000.00	6,936,164.90	0.00	1,585,025.61	1,585,025.61	1,585,025.61
001 - PRESUPUESTO	170,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170,666.67	0.00	32,668.31	32,668.31	32,668.31
000 - SIN OBRA	170,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170,666.67	0.00	32,668.31	32,668.31	32,668.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	32,668.31	32,668.31	32,668.31
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	170,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170,666.67	0.00	32,668.31	32,668.31	32,668.31
000 - SIN OBRA	170,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170,666.67	0.00	32,668.31	32,668.31	32,668.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	32,668.31	32,668.31	32,668.31
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	5,151,083.14	305,181.75	0.00	16,400.00	16,000.00	5,456,664.89	0.00	1,293,142.51	1,293,142.51	1,293,142.51
000 - SIN OBRA	5,151,083.14	305,181.75	0.00	16,400.00	16,000.00	5,456,664.89	0.00	1,293,142.51	1,293,142.51	1,293,142.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,400.00	0.00	142,941.55	142,941.55	142,941.55
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,733.33	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	65,761.10	65,761.10	65,761.10
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	9,054.60	9,054.60	9,054.60
12200 11-001-01 10 1 Jornales	283,309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	283,309.06	0.00	44,032.68	44,032.68	44,032.68
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	157,435.70	0.00	150,124.38	150,124.38	150,124.38
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	366,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	366,796.83	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,834.41	17,834.41	17,834.41
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,442.57	4,442.57	4,442.57



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	456,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	456,323.27	0.00	102,592.00	102,592.00	102,592.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	39,977.85	39,977.85	39,977.85
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,754.00	11,754.00	11,754.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	312,698.99	165,181.75	0.00	0.00	0.00	477,880.74	0.00	33,630.67	33,630.67	33,630.67
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	218,167.21	0.00	0.00	6,400.00	0.00	224,567.21	0.00	223,166.55	223,166.55	223,166.55
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	36,466.26	36,466.26	36,466.26
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	29,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29,873.28	0.00	9,619.04	9,619.04	9,619.04
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	99,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	99,014.36	0.00	22,092.00	22,092.00	22,092.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	246,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	246,984.65	0.00	80,493.25	80,493.25	80,493.25
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.75	0.00	7,900.50	7,900.50	7,900.50
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,813.00	16,813.00	16,813.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	47,345.24	47,345.24	47,345.24
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	20,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	66,814.20	66,814.20	66,814.20
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
004 - TRIBUTARIA	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	85,704.93	85,704.93	85,704.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	85,704.93	85,704.93	85,704.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	346,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,800.00	0.00	85,704.93	85,704.93	85,704.93
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	427,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	427,233.33	0.00	83,904.93	83,904.93	83,904.93
000 - SIN OBRA	427,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	427,233.33	0.00	83,904.93	83,904.93	83,904.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	339,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,600.00	0.00	83,904.93	83,904.93	83,904.93
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	154,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	154,666.67	0.00	31,168.31	31,168.31	31,168.31
000 - SIN OBRA	154,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	154,666.67	0.00	31,168.31	31,168.31	31,168.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	31,168.31	31,168.31	31,168.31
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - BIENES MUNICIPALES	127,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	127,066.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
000 - SIN OBRA	127,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	127,066.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,407,366.66	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,407,366.66	0.00	311,283.08	311,283.08	311,283.08
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,407,366.66	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,407,366.66	0.00	311,283.08	311,283.08	311,283.08
000 - SIN PROYECTO	1,407,366.66	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,407,366.66	0.00	311,283.08	311,283.08	311,283.08
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	670,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	670,933.33	0.00	151,874.87	151,874.87	151,874.87
000 - SIN OBRA	670,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	670,933.33	0.00	151,874.87	151,874.87	151,874.87
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	136,341.55	136,341.55	136,341.55



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para emp	24,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24,933.33	0.00	15,533.32	15,533.32	15,533.32
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	286,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	280,600.00	0.00	62,403.28	62,403.28	62,403.28
000 - SIN OBRA	286,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	280,600.00	0.00	62,403.28	62,403.28	62,403.28
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	236,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	230,400.00	0.00	56,936.62	56,936.62	56,936.62
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para emp	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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 - ADMINISTRACION PERSO	449,833.33	0.00	0.00	6,000.00	0.00	455,833.33	0.00	97,004.93	97,004.93	97,004.93
000 - SIN OBRA	449,833.33	0.00	0.00	6,000.00	0.00	455,833.33	0.00	97,004.93	97,004.93	97,004.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	92,004.93	92,004.93	92,004.93
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CU	259,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	259,033.34	0.00	57,003.28	57,003.28	57,003.28
00 - SIN SUB PROGRAMA	259,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	259,033.34	0.00	57,003.28	57,003.28	57,003.28
000 - SIN PROYECTO	259,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	259,033.34	0.00	57,003.28	57,003.28	57,003.28
001 - OFICINA DE LA MUJER	129,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	129,266.67	0.00	31,234.97	31,234.97	31,234.97
000 - SIN OBRA	129,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	129,266.67	0.00	31,234.97	31,234.97	31,234.97
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para emp	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	129,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	129,766.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
000 - SIN OBRA	129,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	129,766.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para emp	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	130,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	130,266.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
00 - SIN SUB PROGRAMA	130,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	130,266.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
000 - SIN PROYECTO	130,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	130,266.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
001 - PROMOTOR SOCIAL	130,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	130,266.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
000 - SIN OBRA	130,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	130,266.67	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	25,768.31	25,768.31	25,768.31
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para emp	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6 Utiles de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNIC	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	37,668.31	37,668.31	37,668.31
00 - SIN SUB PROGRAMA	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	37,668.31	37,668.31	37,668.31
000 - SIN PROYECTO	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	37,668.31	37,668.31	37,668.31
001 - UNIDAD TECNICA	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	37,668.31	37,668.31	37,668.31
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	37,668.31	37,668.31	37,668.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	37,168.31	37,168.31	37,168.31
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PUBLICOS	904,733.35	0.00	0.00	0.00	400.00	904,333.35	0.00	163,293.51	163,293.51	163,293.51
00 - SIN SUB PROGRAMA	904,733.35	0.00	0.00	0.00	400.00	904,333.35	0.00	163,293.51	163,293.51	163,293.51
000 - SIN PROYECTO	904,733.35	0.00	0.00	0.00	400.00	904,333.35	0.00	163,293.51	163,293.51	163,293.51
001 - SISTEMA DE AGUA	269,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,733.34	0.00	60,303.28	60,303.28	60,303.28
000 - SIN OBRA	269,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,733.34	0.00	60,303.28	60,303.28	60,303.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	54,836.62	54,836.62	54,836.62
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	10,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733.34	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	517,400.01	0.00	0.00	0.00	400.00	517,000.01	0.00	86,171.59	86,171.59	86,171.59
000 - SIN OBRA	517,400.01	0.00	0.00	0.00	400.00	517,000.01	0.00	86,171.59	86,171.59	86,171.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	428,800.00	0.00	0.00	0.00	400.00	428,400.00	0.00	80,904.93	80,904.93	80,904.93
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	17,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.01	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILAN	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	16,818.64	16,818.64	16,818.64
000 - SIN OBRA	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	16,818.64	16,818.64	16,818.64
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	16,818.64	16,818.64	16,818.64
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,742,129.84	315,181.75	0.00	22,400.00	22,400.00	13,057,311.59	0.00	2,801,105.54	2,801,105.54	2,801,105.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00
003 - TESORERIA	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00
11 - VIDA MEJOR	9,618,442.23	1,175,864.71	0.00	0.00	40,436.00	10,753,870.94	0.00	1,638,506.01	1,638,506.01	1,638,506.01
01 - SERVICIOS DE AGUA PO	1,094,832.17	422,203.61	0.00	0.00	0.00	1,517,035.78	0.00	275,418.40	275,418.40	275,418.40
001 - Mantenimiento y repa	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	644,832.17	0.00	12,809.60	12,809.60	12,809.60
001 - Mantenimiento y repa	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	644,832.17	0.00	12,809.60	12,809.60	12,809.60
000 - sin obra	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	644,832.17	0.00	12,809.60	12,809.60	12,809.60
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	214,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	214,939.75	0.00	12,809.60	12,809.60	12,809.60
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	429,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	429,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tanq	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanq	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y repa	0.00	422,203.61	0.00	0.00	0.00	422,203.61	0.00	262,608.80	262,608.80	262,608.80
001 - Mantenimiento y repa	0.00	422,203.61	0.00	0.00	0.00	422,203.61	0.00	262,608.80	262,608.80	262,608.80
000 - sin obra	0.00	422,203.61	0.00	0.00	0.00	422,203.61	0.00	262,608.80	262,608.80	262,608.80
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Basicos	0.00	260,374.74	0.00	0.00	0.00	260,374.74	0.00	250,203.58	250,203.58	250,203.58
11410 15-013-01 20 1 Adicionales para emp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,115.40	9,115.40	9,115.40
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	489.64	489.64	489.64
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	34,387.73	0.00	0.00	0.00	34,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1 Productos Quimicos	0.00	17,441.14	0.00	0.00	0.00	17,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.18	2,800.18	2,800.18
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Utiles de Escritorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SISTEMAS DE ELECTRIF	828,856.27	219,666.25	0.00	0.00	0.00	1,048,522.52	0.00	202,767.50	202,767.50	202,767.50
001 - Electrificacion en a	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en a	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion el b	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Electrificacion el b	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion barr	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	202,767.50	202,767.50	202,767.50
000 - sin actividad	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	202,767.50	202,767.50	202,767.50
001 - Electrificacion barr	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	202,767.50	202,767.50	202,767.50
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	202,767.50	202,767.50	202,767.50
004 - Electrificacion barr	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion barr	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion alde	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion alde	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDUCACION	2,885,532.67	528,448.97	0.00	0.00	0.00	3,413,981.64	0.00	796,482.30	796,482.30	796,482.30
000 - sin proyecto	1,483,233.77	500.00	0.00	0.00	0.00	1,483,733.77	0.00	268,533.33	268,533.33	268,533.33
001 - Apoyo al sector educ	1,150,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,150,500.00	0.00	154,581.85	154,581.85	154,581.85
000 - sin obra	1,150,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,150,500.00	0.00	154,581.85	154,581.85	154,581.85
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	850,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	850,500.00	0.00	134,991.85	134,991.85	134,991.85
002 - Mobiliario y utiles	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	333,233.77	0.00	113,951.48	113,951.48	113,951.48
000 - sin obra	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	333,233.77	0.00	113,951.48	113,951.48	113,951.48
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,951.48	113,951.48	113,951.48
001 - Reconstruccion del t	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del t	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de te	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de te	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion del t	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del t	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del t	0.00	527,948.97	0.00	0.00	0.00	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97
001 - Reconstruccion del t	0.00	527,948.97	0.00	0.00	0.00	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97
000 - sin obra	0.00	527,948.97	0.00	0.00	0.00	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	527,948.97	0.00	0.00	0.00	527,948.97	0.00	527,948.97	527,948.97	527,948.97
04 - SALUD	1,739,670.81	500.00	0.00	0.00	0.00	1,740,170.81	0.00	268,593.41	268,593.41	268,593.41
000 - sin proyecto	979,673.21	500.00	0.00	0.00	0.00	980,173.21	0.00	268,593.41	268,593.41	268,593.41
001 - Apoyo a salud	563,198.18	500.00	0.00	0.00	0.00	563,698.18	0.00	233,799.85	233,799.85	233,799.85
000 - sin obra	563,198.18	500.00	0.00	0.00	0.00	563,698.18	0.00	233,799.85	233,799.85	233,799.85
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	563,198.18	500.00	0.00	0.00	0.00	563,698.18	0.00	233,799.85	233,799.85	233,799.85
002 - Ayudas sociales para	416,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	416,475.03	0.00	34,793.56	34,793.56	34,793.56
000 - sin obra	416,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	416,475.03	0.00	34,793.56	34,793.56	34,793.56
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	416,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	416,475.03	0.00	34,793.56	34,793.56	34,793.56
001 - Construccion de sala	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sala	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	398,963.85	0.00	0.00	0.00	40,436.00	358,527.85	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00
000 - sin proyecto	398,963.85	0.00	0.00	0.00	40,436.00	358,527.85	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00
001 - Apoyo a la niñez y l	398,963.85	0.00	0.00	0.00	40,436.00	358,527.85	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00
000 - sin obra	398,963.85	0.00	0.00	0.00	40,436.00	358,527.85	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	398,963.85	0.00	0.00	0.00	40,436.00	358,527.85	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00
06 - ATENCION A LA MUJER	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	664,939.75	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
000 - sin proyecto	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	664,939.75	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
001 - Apoyo a la mujer	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	664,939.75	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
000 - sin obra	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	664,939.75	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	664,939.75	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - VIVIENDAS	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	79,019.40	79,019.40	79,019.40
001 - Mejoramiento de vivi	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	79,019.40	79,019.40	79,019.40
001 - Mejoramiento de vivi	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	79,019.40	79,019.40	79,019.40
000 - sin obra	2,005,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,646.71	0.00	79,019.40	79,019.40	79,019.40
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	930,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	930,915.65	0.00	37,055.40	37,055.40	37,055.40
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	1,074,731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,731.06	0.00	41,964.00	41,964.00	41,964.00
08 - Fortalecimiento al L	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al L	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Aso	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Fondos de Prevencio	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fondos de Prevencio	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Reforestacion Muni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Vivero Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Vivero Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,659,759.00	741,385.55	0.00	0.00	0.00	3,401,144.55	0.00	750,508.02	750,508.02	750,508.02
00 - sin sub programa	1,859,759.00	741,385.55	0.00	0.00	0.00	2,601,144.55	0.00	505,730.27	505,730.27	505,730.27
000 - sin proyecto	400,000.00	423,685.55	0.00	0.00	0.00	823,685.55	0.00	399,942.77	399,942.77	399,942.77
001 - Seguridad ciudadana	400,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	400,500.00	0.00	229,747.64	229,747.64	229,747.64
000 - sin obra	400,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	400,500.00	0.00	229,747.64	229,747.64	229,747.64
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	400,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	400,500.00	0.00	229,747.64	229,747.64	229,747.64
002 - Apoyo a los Bomberos	0.00	153,185.55	0.00	0.00	0.00	153,185.55	0.00	80,195.13	80,195.13	80,195.13
000 - sin obra	0.00	153,185.55	0.00	0.00	0.00	153,185.55	0.00	80,195.13	80,195.13	80,195.13
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	153,185.55	0.00	0.00	0.00	153,185.55	0.00	80,195.13	80,195.13	80,195.13
003 - Guarda bosques	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - sin obra	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 12 de 17

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 4 Transferencias a Aso	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - Instalacion de camar	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de camar	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicaci	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Instalacion de alumb	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alumb	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del ba	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00	105,787.50	105,787.50	105,787.50
001 - Mantenimiento del ba	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00	105,787.50	105,787.50	105,787.50
000 - sin obra	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00	105,787.50	105,787.50	105,787.50
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00	105,787.50	105,787.50	105,787.50
005 - Ampliacion del campo	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del campo	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	244,777.75	244,777.75	244,777.75
000 - sin proyecto	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	244,777.75	244,777.75	244,777.75
001 - Apoyo Actividades Cu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,686.25	68,686.25	68,686.25
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,686.25	68,686.25	68,686.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,686.25	68,686.25	68,686.25
002 - Apoyo Actividades De	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,379.50	78,379.50	78,379.50
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,379.50	78,379.50	78,379.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,379.50	78,379.50	78,379.50
003 - Caravanas de la Iden	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	97,712.00	97,712.00	97,712.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	97,712.00	97,712.00	97,712.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	97,712.00	97,712.00	97,712.00
13 - PRO HONDURAS	1,329,879.50	210,566.15	0.00	0.00	0.00	1,540,445.65	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
00 - sin sub programa	1,329,879.50	210,566.15	0.00	0.00	0.00	1,540,445.65	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - sin proyecto	1,329,879.50	210,566.15	0.00	0.00	0.00	1,540,445.65	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo a micro empres	443,293.16	210,566.15	0.00	0.00	0.00	653,859.31	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - sin obra	443,293.16	210,566.15	0.00	0.00	0.00	653,859.31	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	443,293.16	210,566.15	0.00	0.00	0.00	653,859.31	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
002 - Apoyo a micro empres	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a micro empres	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PLAN DE INVERSION MU	9,537,100.53	240,593.57	0.00	40,436.00	0.00	9,818,130.10	0.00	747,507.99	747,507.99	747,507.99
01 - Infraestructura Muni	1,201,165.69	40,709.33	0.00	40,436.00	0.00	1,282,311.02	0.00	40,436.00	40,436.00	40,436.00
001 - Construccion de ceme	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ceme	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y repa	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	40,436.00	40,436.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	40,436.00	40,436.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	40,436.00	40,436.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	40,436.00	40,436.00
02 - Red Vial	7,702,946.88	199,884.24	0.00	0.00	0.00	7,902,831.12	0.00	707,071.99	707,071.99	707,071.99
001 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	47,677.09	47,677.09	47,677.09
001 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	47,677.09	47,677.09	47,677.09
000 - sin obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	47,677.09	47,677.09	47,677.09
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	47,677.09	47,677.09	47,677.09
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,624.61	29,624.61	29,624.61
001 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,624.61	29,624.61	29,624.61
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,624.61	29,624.61	29,624.61
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,624.61	29,624.61	29,624.61
003 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95
001 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95
004 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,200.95	16,200.95	16,200.95
005 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	64,032.34	64,032.34	64,032.34
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	64,032.34	64,032.34	64,032.34
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	64,032.34	64,032.34	64,032.34
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	64,032.34	64,032.34	64,032.34
006 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y repa	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.25	0.00	49,374.34	49,374.34	49,374.34
001 - Mantenimiento y repa	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.25	0.00	49,374.34	49,374.34	49,374.34
000 - sin obra	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.25	0.00	49,374.34	49,374.34	49,374.34
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	246,591.91	0.00	49,374.34	49,374.34	49,374.34
008 - Mantenimiento y repa	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	11,572.11	11,572.11	11,572.11
001 - Mantenimiento y repa	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	11,572.11	11,572.11	11,572.11
000 - sin obra	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	11,572.11	11,572.11	11,572.11
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	11,572.11	11,572.11	11,572.11
009 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	32,247.61	32,247.61	32,247.61
001 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	32,247.61	32,247.61	32,247.61
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	32,247.61	32,247.61	32,247.61
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	32,247.61	32,247.61	32,247.61
010 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,069.99	24,069.99	24,069.99
001 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,069.99	24,069.99	24,069.99
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,069.99	24,069.99	24,069.99
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,069.99	24,069.99	24,069.99
011 - Construcción de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00
012 - Embellecimiento de c	967,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	967,977.75	0.00	406,742.00	406,742.00	406,742.00
001 - Embellecimiento de c	967,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	967,977.75	0.00	406,742.00	406,742.00	406,742.00
000 - sin obra	967,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	967,977.75	0.00	406,742.00	406,742.00	406,742.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	967,977.75	0.00	406,742.00	406,742.00	406,742.00
013 - Pavimentacion de cal	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de huel	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de huel	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fondos de Transparen	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Super	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Cuota AMHON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
003 - Cuota MANOFM	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-012-01 - FONDOS DE PREVENCIÓN MUNICIPAL (COPECO)	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	11,988,205.50	575,389.16	0.00	0.00	0.00	12,563,594.66	0.00	1,348,330.26	1,348,330.26	1,348,330.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,306,975.76	1,787,974.94	0.00	70,436.00	70,436.00	13,094,950.70	0.00	2,057,091.76	2,057,091.76	2,057,091.7
Total	23,295,181.26	2,368,409.98	0.00	70,436.00	70,436.00	25,663,591.24	0.00	3,405,422.02	3,405,422.02	3,405,422.0
Total	36,037,311.10	2,683,591.73	0.00	92,836.00	92,836.00	38,720,902.83	0.00	6,206,527.56	6,206,527.56	6,206,527.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjslOQH3MsPLe4pzScmar3I
a8v7Q8RY7w65BUHe5055lSajLnQ9cXhLi8N8/XJe/bYydWVQX4hZadCK7N+bXqxgef
8p4Sy1wl8k+2aqsUUVB6XdCTo9ya8cwJ8t+VaJRQ1PPJhpYTUBFTnsLwKYZI4VpPqfamZ5UL3sw3EG6aoe6LEqLn6l5ey/PY9ou6N7wlERTISY7rVf/U67GxJ9U0tDGL
aqj7XLhl=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	9,186,621.62	0.00	0.00	0.00	6,400.00	9,180,221.62	0.00	1,934,124.00	1,934,124.00	1,934,124.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,213,562.75	295,181.75	0.00	12,400.00	6,000.00	2,515,144.50	0.00	531,883.35	531,883.35	531,883.35
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091,945.47	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,111,945.47	0.00	291,598.19	291,598.19	291,598.19
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
TOTAL	12,742,129.84	315,181.75	0.00	22,400.00	22,400.00	13,057,311.59	0.00	2,801,105.54	2,801,105.54	2,801,105.54
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	967,977.75	280,374.74	0.00	0.00	0.00	1,248,352.49	0.00	666,060.98	666,060.98	666,060.98
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,405,965.24	930,746.03	0.00	40,436.00	0.00	5,377,147.27	0.00	978,471.70	978,471.70	978,471.70
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,005,646.71	97,441.14	0.00	0.00	0.00	2,103,087.85	0.00	81,819.58	81,819.58	81,819.58
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,225,913.52	419,550.49	0.00	30,000.00	30,000.00	9,645,464.01	0.00	240,997.50	240,997.50	240,997.50
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,689,678.04	640,297.58	0.00	0.00	40,436.00	7,289,539.62	0.00	1,438,072.26	1,438,072.26	1,438,072.26
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	23,295,181.26	2,368,409.98	0.00	70,436.00	70,436.00	25,663,591.24	0.00	3,405,422.02	3,405,422.02	3,405,422.02
TOTAL	36,037,311.10	2,683,591.73	0.00	92,836.00	92,836.00	38,720,902.83	0.00	6,206,527.56	6,206,527.56	6,206,527.56



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,991,819.24	315,181.75	0.00	10,000.00	10,000.00	2,307,000.99	0.00	331,193.66	331,193.66	331,193.66
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,306,975.76	1,787,974.94	0.00	70,436.00	70,436.00	13,094,950.70	0.00	2,057,091.76	2,057,091.76	2,057,091.76
11-001-03-20 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-01-20 - FONDOS DE PREVENCIÓN MUNICIPAL (COPECO)	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	10,750,310.60	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	10,750,310.60	0.00	2,469,911.88	2,469,911.88	2,469,911.88
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	11,988,205.50	575,389.16	0.00	0.00	0.00	12,563,594.66	0.00	1,348,330.26	1,348,330.26	1,348,330.26
Total	36,037,311.10	2,683,591.73	0.00	92,836.00	92,836.00	38,720,902.83	0.00	6,206,527.56	6,206,527.56	6,206,527.56

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmtHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjsIOQH3MsPLe4pzScmar3la8v7Q8
 RY7w65BUHe5055ISajLnQ9cXhmTdnC4zh19IUuaMzCP/QX77U2MtLPjQ8WEU6aq5wHoNCiyNyWapJPUudzgt0bmLxVKec1zLty+cBbhj+LtJA7G7ZyqLlyQhO0ihQVV0I3XMI17
 zgIT36nwGrlopxooqsBehGj31YhuBeQIPcMY88VQj27E3BScQ0P4N2RcxSqg=



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:38 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	10,806,772.72
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,206,527.56
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,600,245.16

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	4,600,245.16
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	10,806,772.72
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,206,527.56
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,600,245.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmcHx8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPLE4pzScmar3la8v7Q8
RY7w65BUHe5055ISajLnQ9cXhsOA/9Suo2TbRpLFs11RE2UF+rvMTanHdBC1q/aJzl6SEHEZQW6ovLqebUvUe5LJE3790mLLK0L5z7HtgVsAgvyfLbRWfZkRDIBiM1z/0Orqshf
3620UyGyBenEnd4s1EIOUYvtBmLZXOVIGkfCEZcofnFI5AMs6S6yzDOI69JtM=



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSSENIA.GODOY
Responsable: MILTON DANERY SALGADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/05/2019

Hora: 11:38 a.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.

MILTON DANERY SALGADO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ISIS JOLIBETH OYUELA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7jpKmcTHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPL4pzScmar3la8v7Q8
RY7w65BUHe5055ISajLnQ9cXhXz5M009nEyTyko8GOcCTCYqjxvSY05gFZ/qlod6odszy7JMAWVTtggC8wZm9hXCOJK4TGHujg7/+wqaem/rjLol7FoyTgk1EHODu2LFX0NWNZmo
YqrLqnUGTWnN3l+oqzu7PyKXOQvKFPZvhGC7/HS8MiHKOVMHckFbbTns56ewl=



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSSENIA.GODOY
Responsable: GERSON JOEL SALGADO



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/05/2019
Hora: 11:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GERSON JOEL SALGADO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

YESSSENIA GODOY

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: 13/05/2019

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	194,564.14	194,564.14
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	10,612,208.57	10,612,208.57
Presupuestario	0.00	10,612,208.57	10,612,208.57
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	10,806,772.71	10,806,772.71
4. Pagos del Periodo	0.00	6,206,527.56	6,206,527.56
Presupuestario	0.00	6,206,527.56	6,206,527.56
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,600,245.15	4,600,245.15

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-405-111315-8	AHORROS	3,416,310.08
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-405-107421-4	AHORROS	20,997.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013173-3	CHEQUES	1,661,330.97
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013208-0	CHEQUES	3,220.88
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-405-116567-0	AHORROS	228,126.29
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013174-1	CHEQUES	287,749.07
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013227-6	CHEQUES	1,825.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,619,559.95

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,600,245.15	Saldo del Periodo	5,619,559.95
(+) Notas de Crédito	883,467.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	151,222.80
(-) Notas de Débito	15,375.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,468,337.15	Saldos Conciliados del Periodo	5,468,337.15



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSENIA.GODOY

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

LAS NOTAS DE DÉBITO POR L. 15,375.00 SON REGISTROS DE GASTOS QUE NO FUERON INGRESADOS EN LA FECHA ESTIPULADA SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES 5,375.00 SON COMISIONES Y GASTOS QUE COBRA EL BANCO POR CONSTANCIAS EMITIDAS Y OTRAS NOTAS DE DÉBITO Y 10,000.00 DE CAJA CHICA NO REGISTRADA EN EL TIEMPO CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO LAS NOTAS DE CRÉDITO POR L. 883,467.00 SON INGRESOS NO REGISTRADOS EN SISTEMA SAMI EN LAS FECHAS ESTIPULADAS: EN LA CUENTA DE DOLARES SON 43.66, CTA DE TRANSFERENCIA 127,629.89 CTA CORRIENTE LPS 722,460.00, CTA DE PROYECTO DE AGUA 32927.90, CTA DE DOMINIO PLENO 405.55 EN LAS DIFERENTES CUENTAS QUE LA MUNICIPALIDAD POSEE. BE MENCIONAR QUE PARA ESTA FECHA TODOS LOS VALORES MENCIONADOS YA HAN SIDO REGISTRADOS EN EL SISTEMA, POR LO QUE SE VERÁN REFLEJADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

Alcalde(sa) Municipal**WILFREDO PONCE PONCE**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****YESSENIA ELIZABETH GODOY**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmtcHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPL4pzScmar3la8v7Q8
 RY7w65BUHe5055ISajLnQ9cXhmKyFsGamL1Wz+owIJSsgrOX7nv01TwgDBbGRy6asjPzOZ72Uq+91gCXyFjBmlU4nKgA4boCGfKlnewgFh9iz/9EUXWrYIIXUby3TxrJoX3TKc
 jjPnkGbMIKVwB0SaOZkTo46orsERRRz6uXIQP/4Evr4rZJdvHMPAj6+Ny6KuU=



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/05/2019

Hora: 11:40 a.m.

Pagina: 1 de 1

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
26/03/2019	5336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANERY SLAGADO	44,030.00
28/03/2019	5342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMAN ARNULFO	10,000.00
28/03/2019	5345	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DORYANS CABRERA	1,680.00
28/03/2019	5346	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DETALLISTA S.A.	11,001.43
31/03/2019	4170	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAUL GUILLEN	69,654.71
15/03/2019	5299	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO FERRERA	3,390.00
22/03/2019	5321	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROLANDO HERNANDEZ	5,266.66
28/03/2019	5344	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOVEYDA BURGOS	3,200.00
28/03/2019	5343	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEYLI ALONZO	3,000.00
Valor Total (L.)				151,222.80

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcoISJ9PuEbl6EZC9TEgID8k9z2LtUDRP13MPVK5fS5TS5GcBLsQKDq5yCKD9sEjB8TftnWe+OI0zDRQ+Pg/KINgnibEjwKgkWBA853NviasQFbJsnffOkdh+ncHL7 mYh0=



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjslOQH3MsPLe4pzScmar3la8v7Q8
 RY7w65BUHe5055lSajLnQ9cXhvaUkHV0UvZ+6P+JmckhzWr5pLdgoDXxk+ac7qdwXCUPE6HURDglu90RQDoekWM0Jm8tXy7rb90ByeHaLY6nQzFwHjGAxH0DvPGD3IP87HvOUr9
 vBKlY3JtffkRjDafJrcGD+ck1JfJkHBA++Twe22oN6EcSd2CJqisFnykEiyAE=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
32133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,246,196.00	3,246,196.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES	REGIDOR DE SEGURIDAD	Cerro Grande
197133073	CAMPO DE FUTBOL	1.00	2,852,226.00	2,852,226.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ZARZAL
195133073	PARQUE ENTRADA A VALLE DE ANGELES	1.00	1,166,612.60	1,166,612.60	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO MUNICIPAL	BARRIO AGUA DULCE
198133073	PARQUE CENTRAL	1.00	1,654,500.00	1,654,500.00	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO PARQUE CENTRAL	Centro
57133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,362,464.80	3,362,464.80	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL BROQUEL
196133073	PARQUEO MUNICIPAL	1.00	990,970.00	990,970.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	Abajo
Terrenos				13,272,969.40			
55133073	PALACIO MUNICIPAL	1.00	3,366,477.50	3,366,477.50	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
280133073	Bodega Municipal	1.00	350,575.00	350,575.00	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	MANTENIMIENTO	Abajo
54133073	POSTA POLICIA NACIONAL	1.00	902,372.50	902,372.50	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ARRIBA
56133073	SALON COMUNAL	1.00	1,108,795.00	1,108,795.00	WILFREDO PONCE PONCE	La Corporacion	Terreno Centro
194133073	EDIFICIO OTOP	1.00	1,546,015.00	1,546,015.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
58133073	MERCADO MUNICIPAL	1.00	796,172.50	796,172.50	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	Recursos Humanos	Abajo
Edificios				8,070,407.50			
4000319	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	4,200.00	4,200.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE REGIDORES
4000323	CORTINERO DE METAL COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA REGIDOR
4000320	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERINA NEGRA	1.00	5,800.00	5,800.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA REGIDORES
4000322	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
4000321	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE REGIDORES
4000337	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	704.65	704.65	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000338	CORTINERO DE METAL COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000334	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR AMARILLO CLARO MARCA LASKO	1.00	3,375.00	3,375.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000336	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,114.00	5,114.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROSOCIAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000335	MONITOR COLOR NEGRO TECLADO Y MOUSE MARCA NOC,DELL	1.00	2,623.00	2,623.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000333	ESCRITORIO DE FORMICA COLOR NEGRO Y CAFÉ DE TRES GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,700.00	3,700.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
4000283	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DE 6 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000058	LAPTOP COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,980.00	12,980.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000054	ESCRITORIO DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	8,596.00	8,596.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRA Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000059	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000057	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000055	SILLA DE METAL COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000062	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000056	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO	1.00	5,500.00	5,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000018	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000015	ESTANTE DE MADERA COLOR CAFE CON PUERAS DE VIDRIO CORREDISAS DE VIDRIO CON 9 DEPOSITOS	1.00	18,000.00	18,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000013	SILLA DE MADERA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	300.00	300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000005	ESCRITORIO DE MADERA GRANDE COLOR NEGRO Y CAFÉ ESTILO L	1.00	5,800.00	5,800.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000002	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE DE 4 GAVETAS MARCA MODERNISE	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000589	IMPRESORA EPSON LQ 590 II COLOR NEGRO	1.00	8,263.00	8,263.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000003	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000001	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS MARCA LASKO	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000064	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS DE 4 DEPOSITOS	1.00	10,375.00	10,375.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000063	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS DE 4 DEPOSITOS	1.00	10,375.00	10,375.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000061	CORTINEROS DE BRONCE	1.00	480.01	480.01	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000060	CORTINEROS DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000016	IMPRESORA PROFECIONAL CANON C3325i	1.00	61,888.84	61,888.84	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000014	ESTANTE ARCHIVADOR DE MADERA CAOBA DE 6 GAVETAS	1.00	15,000.00	15,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MODELO C463C	1.00	9,473.00	9,473.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000017	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 GABETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000012	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	300.00	300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000011	TELEFONO DE ESCRITORIO ALCATEL COLOR BLANCO	1.00	789.00	789.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000008	TECLADO MARCA DEL COLOR NEGRO	1.00	480.00	480.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000007	MONITOR DE COMPUTADORA COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,460.00	5,460.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000006	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL OPTIPLEX 3010	1.00	3,199.00	3,199.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000040	ROUTER COLOR BLANCO Y NEGRO CNET8PORT	1.00	850.00	850.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000036	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000031	escritorio cafe y negro con 3 gavetas	1.00	4,200.00	4,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	contadora municipal	contadora
4000030	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000039	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,580.00	3,580.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000034	TECLADO IMEXX COLOR NEGRO	1.00	471.50	471.50	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000035	CPU COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	5,890.00	5,890.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000043	TECLADO COLOR NEGRO EXTREME	1.00	487.00	487.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000042	MONITOR COLOR GRIS CON MAOUSE COMPAC	1.00	4,200.00	4,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000041	CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	5,300.00	5,300.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000038	ENCUADERNADORA DE METAL COLOR NEGRO Y BLANCO MARCA LEON	1.00	5,352.80	5,352.80	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000032	SILLA DE MADERA COLOR CAFE CON CUERINA CAFE	1.00	300.00	300.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000029	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO Y CAFÉ CON PUERTA CORREDISA	1.00	5,800.00	5,800.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000037	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,280.00	4,280.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000033	MONITOR COLOR NEGRO CON MOUSE MARCA NOC	1.00	4,580.00	4,580.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000434	RELOJ MARCADOR COLOR BLANCO MARCA NEEDTECK	1.00	14,950.00	14,950.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000430	ESCRITORIO DE METAL CON FORMICA COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000433	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,540.00	3,540.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000428	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO MARCA DUSA	1.00	3,800.00	3,800.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000435	TARJETERO CON CAPACIDAD PARA 50 TARJETAS COLOR GRIS MARCA ITR	1.00	2,890.00	2,890.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000443	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA HP	1.00	14,896.35	14,896.35	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000432	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,205.89	4,205.89	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000429	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	2,850.00	2,850.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000451	LIBRERO COLOR BLANCO DE 4 ESPACIOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000445	MONITOR COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE	1.00	4,946.00	4,946.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000452	LIBRERO COLOR BLANCO DE 4 ESPACIOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000448	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON MESA DE FORMICA COLOR CAFE DE TRES GAVETAS	1.00	3,700.00	3,700.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000444	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L220	1.00	4,949.00	4,949.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000447	ARCHIVO COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000446	CPU COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	5,989.00	5,989.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000450	SILLA SECRETARIAL CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000449	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO DE TRES GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000106	CPU COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	5,400.00	5,400.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000103	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	5,599.80	5,599.80	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000101	ESCRITORIO DE METAL NEGRO GRIS	1.00	3,700.00	3,700.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000109	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	460.00	460.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000108	SILLA DE ESPERA ACOLCHADA COLOR NEGRO	1.00	460.00	460.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000107	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000105	MESA PARA COMPUTADORA GRANDE COLOR CAFE CLARO	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000104	MONITOR DE COMPUTADORA COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE MARACA SAMSUNG	1.00	2,760.00	2,760.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000102	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS GRIS MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000100	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000099	ARCHIVO DE METAL CON PUERTAS DE VIDRIO MARCA PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000234	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO NOC.DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000233	CPU COLOR NEGRO	1.00	5,400.00	5,400.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000237	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO DE SEIS PUERTOS MARCA TRIPPLITE	1.00	2,000.00	2,000.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000236	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000235	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	3,700.00	3,700.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000247	PORTA PAPELES DE METAL BEIGE DE TRES DEPÓSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000369	TELEVISOR PLASMA DE 32 PULG COLOR NEGRO	1.00	6,800.00	6,800.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000067	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS MODELO COLONIAL BARNIZADO CON VIDRIO	1.00	42,340.21	42,340.21	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000066	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	WILFREDO PONCE PONCE	ACALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000111	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000086	ESCUDO DE LA ALCALDÍA TALLADO EN MADERA Y PINTADO	1.00	8,000.00	8,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000080	PODIO DE MADERA PARA REUNIONES EN PUBLICO	1.00	2,000.00	2,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000073	MESITA DE COMPUTADORA CON LLANTAS, PEQUEÑA NEGRO Y GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000112	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000110	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000089	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000088	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000087	CUADRO DE PINTURA DE JESÚS CRUCIFICADO DE LENNIN	1.00	5,500.00	5,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000079	ARCHIVO DE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000078	ARCHIVO DE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000077	MESA DE MADERA GRANDE COMO CENTRO DE SALA	1.00	8,650.00	8,650.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000076	JUEGO DE MUEBLES GRANDES COLOR CAFÉ CLARO CONSTA DE UN MUEBLE GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO	1.00	9,775.00	9,775.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000075	CAJA FUERTE COLOR NEGRO DE METAL	1.00	13,903.85	13,903.85	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000074	MUEBLE DE MADERA CON 4 GAVETAS Y 4 COMPUERTAS	1.00	9,500.00	9,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000072	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	8,599.00	8,599.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000070	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000069	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000068	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000420	MESA SEMIREDONDA DE MADERA	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000413	EQUIPO DE SONIDO LG COLOR NEGRO CON DOS PARLANTES	1.00	3,990.00	3,990.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000412	NEBULIZADOR COLOR GRIS MARCA PACIFICA ELITE	1.00	1,026.90	1,026.90	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000438	SILLAS PLATICAS COLOR AZUL	11.00	193.00	2,123.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000425	OLLA GRANDE COLOR GRIS MARCA MEGA	1.00	724.35	724.35	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000417	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000416	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000415	ARBOL DE NAVIDAD MARCA ONCOR EN COLOR VERDE	1.00	773.91	773.91	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000414	GRAPADORA COLOR AZUL Y NEGRO MARCA LYLY	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000407	CAMA MATRIMONIAL COLOR AZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000406	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON 3 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	2,495.32	2,495.32	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000403	SOFA CAMA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	1,849.00	1,849.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000402	SILLA DE RUEDA COLOR AZUL CON NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000423	CACEROLA COLOR ROJO CHEF	1.00	360.00	360.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000422	TELEVISOR PLASMA JVC DE 32 PULG COLOR NEGRO SERIE LT 32KC350120160127C	1.00	4,990.00	4,990.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000419	SILLA PLASTICAS CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	560.00	560.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000409	CAMA MATRIMONIAL COLOR ZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000398	GUIARRA DE MADER COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000396	ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS MARCA WHIRLPOOL	1.00	10,490.00	10,490.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000437	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO	23.00	182.42	4,195.66	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000408	CAMA MATRIMONIAL COLOR AZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000404	SOFA CAMA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	1,849.00	1,849.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000400	GUIARRA DE MADERA COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000421	MESA CUADRADA DE MADERA CAOBA	1.00	2,500.00	2,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000418	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000410	BALANZA DE PISO COLOR BLANCO Y NEGRO CON CAPACIDAD PARA 320 LBS	1.00	2,200.00	2,200.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000346	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,300.00	4,300.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000344	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000342	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000341	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000340	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000339	SILLA PLASTICA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000332	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000431	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	2,500.00	2,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000439	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000345	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000343	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000405	CAMILLA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	3,593.75	3,593.75	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000399	GUIARRA DE MADERA COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000397	FRIZER COLOR BLANCO MARCA WHIRLPOLL	1.00	8,490.00	8,490.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000127	PERCOLADORA PARA CAFE HAMILTON BEACH	1.00	724.35	724.35	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000427	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CON 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,050.00	4,050.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000426	OLLA GRANDE COLOR GRIS MARCA MEGA	1.00	724.35	724.35	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000424	CACEROLA COLOR ROJO MARCA CHEF	1.00	360.00	360.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000411	LCUADORA PROTORSILEX COLOR NEGRO	1.00	720.87	720.87	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000401	SILLA DE RUEDA COLOR AZUL CON NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000477	MANGUERA PROF PARA GRANJA 3/4X75¿	1.00	2,576.55	2,576.55	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO MUNICIPAL	PARQUE CENTRAL
4000150	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000149	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000148	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CLARO	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000147	ESCRITORIO DE METAL PEQUEÑO DE DOS GAVETAS	1.00	5,890.00	5,890.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000146	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000145	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,890.00	4,890.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000144	MONITOR CON TECLADO MOUSE Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA NOC	1.00	5,800.00	5,800.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000311	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000310	CPU COLOR NEGRO MARCA ELITE	1.00	5,590.00	5,590.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000309	MONITOR COLOR NEGRO Y GRIS MARCA COMPAQ	1.00	3,890.00	3,890.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000308	ESCRITORIO DE FORMICA COLOR NEGRO Y CAFE DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000442	SILLA DE METAL COLOR NEGRA	1.00	300.00	300.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000436	SILLAS PLATICAS COLOR BLANCO	34.00	300.00	10,200.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000331	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000580	ESTANTES DE METAL COLOR GRIS DE 8 DEPOSITOS	1.00	18,350.00	18,350.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000280	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000257	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON 210	1.00	4,205.95	4,205.95	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000265	ORGANIZADOR PARA PAPEL COLOR GRIS	1.00	3,250.00	3,250.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000279	ESCRITORIO COLOR CAFE CLARO DE DOS GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000286	CUADERNO ENMARCADO SEÑOR ALCALDE COLOR CAOBA	1.00	560.00	560.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000284	MONITOR TECLADO Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000282	ENCUADERNADORA COLOR NEGRO Y BLANCO HUESO MARCA LEON	1.00	5,352.80	5,352.80	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000281	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CLARO MARCA SHENBAO	1.00	2,500.00	2,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000274	PIZARRA DE MADERA COLOR VERDE	1.00	1,500.00	1,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000273	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,000.00	3,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000277	ARCHIVO GRANDE DE METAL COLOR BLANCO HUESO CON CUATRO ESPACIOS Y UNA COMPUERTA	1.00	5,800.00	5,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000276	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO SECRETARIA
4000275	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE LARGO	1.00	401.80	401.80	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000285	CPU COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	5,870.00	5,870.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000272	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,000.00	3,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000271	ARCHIVO DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000270	ARCHIVO GRANDE DE METAL DOS COMPUERTAS COLOR NEGRO	1.00	5,800.00	5,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000266	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	4,000.00	4,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000264	MESA ORGANIZADORA PARA PAPEL COLOR BLANCO HUESO DOS ESPACIOS	1.00	2,500.00	2,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000287	IMPRESORA LASER JET PL1005 COLOR BLANCO MARCA HP	1.00	5,860.00	5,860.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000026	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	300.00	300.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000025	MONITOR COLOR NEGRO Y MAUSE COLOR NEGRO	1.00	3,890.00	3,890.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000019	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS CORREDISAS	1.00	4,500.00	4,500.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000028	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	5,590.00	5,590.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000024	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL COLOR NEGRO L210	1.00	4,205.95	4,205.95	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000022	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000597	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000599	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000278	ARCHIVO DE METAL GRANDE COLOR GRIS DE SIETE ESPACIOS	1.00	5,800.00	5,800.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000440	MAQUINA PARA FUMIGAR COLOR NEGRO AZUL Y GRIS	1.00	4,890.00	4,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000441	MAQUINA PARA FUMIGAR, COLOR NEGRO AZUL Y GRIS	1.00	4,890.00	4,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BINES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000307	MICRO COLOR BLANCO SERIE TM1QXE1Q72TQ80Q	1.00	3,598.00	3,598.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000377	CUADRO DE PINTURA ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000376	CUADRO DE PINTURA DE JESUS EN SUFRIMIENTO	1.00	3,200.00	3,200.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000375	CUADRO DE PINTURA DE MARIA Y JESUS	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000374	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000373	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000372	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000371	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000370	MESA DE VIDRIO Y MADERA CON DOS DEPOSITOS COLOR NEGRO	1.00	10,289.00	10,289.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000171	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000166	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO MARCA TRIPPLITE	1.00	1,500.00	1,500.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000598	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000169	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE CON FORMICA	1.00	3,598.00	3,598.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000168	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,452.00	2,452.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000167	CPU COLOR NEGRO OPTIPLEX 390 MARCA DELL	1.00	4,890.00	4,890.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000172	ESQUINERO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000091	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE	1.00	4,800.00	4,800.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000094	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE PEQUEÑA	1.00	2,300.00	2,300.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000368	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000367	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000366	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000365	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000364	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000363	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000362	mesa de formica color cafe y negro	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000361	MESA DE FORMICA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000360	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000359	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000351	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000350	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA MUNICIPAL DE BIENES
4000347	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES
4000303	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000302	ESCRITORIO DE METAL,COLOR BLANCO HUESO DE 2 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000357	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	oficial de bienes municipales	oficina de bienes municipales
4000305	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA DE DOS DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000358	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000356	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000355	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000354	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000353	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000352	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000349	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA MUNICIPAL DE BIENES
4000348	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000306	CPU, COLOR NEGRO Y GRIS SERIE NXL9070R9B	1.00	4,900.00	4,900.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000304	MONITOR, SERIE 3CQ8380H5B COLOR GRIS Y NEGRO TECLADO MARCA RLIP Y MOUSE, MARCA HP	1.00	3,895.00	3,895.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000292	SILLA EJECUTIVA CON CUERINA COLOR NEGRO	1.00	5,890.00	5,890.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000291	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO HUESO MARCA PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000294	CUADRO SEÑOR ALCALDE COLOR CAOBA	1.00	900.00	900.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000293	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000317	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,891.00	3,891.00	CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR	REGIDOR DE SEGURIDA	OFICINA REGIDOR
4000318	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR	REGIDOR DE SEGURIDAD	OFICINA REGIDOR
4000093	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000092	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA COMPAQ	1.00	5,580.00	5,580.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000090	CORTINEROS COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000137	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	4,896.32	4,896.32	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000142	BATERÍA DE PODER OCHO PUERTOS MARCA TRIPLITE	1.00	1,580.00	1,580.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000138	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,890.00	5,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000134	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,280.00	4,280.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000131	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 5 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNIICPAL
4000143	CUADRO DE MADERA CON MENSAJE TIPO PLIEGO TALLADO	1.00	5,800.00	5,800.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000141	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,820.00	3,820.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000140	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,520.00	1,520.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000139	ARCHIVADOR DE ESCRITORIO COLOR BEIGE TRES DEPÓSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000136	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIGE DE CUATRO GAVETAS MARCA MCCARTHY	1.00	4,890.00	4,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000135	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE DE 5 GAVETAS	1.00	4,890.00	4,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000133	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000132	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 5 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JSUTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000130	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000129	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE MARCA PROMETAL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000259	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000261	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000263	ESCRITORIO COLOR NEGRO COLOR CAOBA DE 7 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRATARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000258	MONITOR COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	3,580.00	3,580.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
4000299	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	5,590.00	5,590.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO DE UTM
4000300	MONITOR TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA NOC.DELL	1.00	4,520.00	4,520.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000296	ARCHIVO DE METAL, COLOR GRIS DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,800.00	4,800.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000301	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,896.00	5,896.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000298	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,890.00	4,890.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000297	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA,COLOR NEGRO Y CAFE DE DOS GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO DE UTM
4000159	BATERÍA DE PODER DE SEIS ENTRADAS MARCA APC	1.00	1,200.00	1,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000158	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000157	CPU COLOR NEGRO GRIS MARCA COMPAC	1.00	5,980.00	5,980.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000156	MONITOR CON MOUSE TECLADO Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA HACER	1.00	5,230.00	5,230.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000155	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE DE TRES GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO UMA
4000154	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE CON CUATRO GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000153	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE CON CUATRO GAVETAS MARCA PANAVISION	1.00	4,200.00	4,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDA DE MEDIO AMBIENTE
4000152	ARCHIVO DE MADERA GRANDE DE DOS PUERTAS DE VIDRIO CON CUATRO DEPOSITOS	1.00	8,500.00	8,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
4000151	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDAD MEDIO AMBIENTE
4000126	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000125	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000123	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000121	SILLA DE ESPERA COLOR BEIGE	1.00	400.00	400.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000120	ARCHIVO DE ESCRITORIO	1.00	980.00	980.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000119	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000116	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L210	1.00	4,205.95	4,205.95	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000113	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,490.00	5,490.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000128	REFRIGERADORA	1.00	12,530.00	12,530.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000098	GILLOTINA CLASIC CURT CL 300 COLOR GRIS Y CAFE	1.00	1,058.30	1,058.30	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000124	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000122	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000118	MESA PARA COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	1,520.00	1,520.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000117	ESCRITORIO GRANDE DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000115	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	780.00	780.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000114	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,260.00	3,260.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000081	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000085	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	3,890.00	3,890.00	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000095	PROYECTOR DE DATA SHOW COLOR NEGRO	1.00	8,799.00	8,799.00	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000084	MONITOR CON TECLADO Y MAUSE,COLOR NEGRO	1.00	3,260.00	3,260.00	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000082	ESCRITORIO DE METAL ,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000602	GUILLOTINA DE COLOR NEGRO 26312 12 BAS	1.00	1,058.30	1,058.30	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000083	CPU,MARCA SANSUNG INTEL PENTIUN	1.00	5,490.00	5,490.00	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000256	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000260	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000255	MONITOR,TECLADO,MAUSE COLOR NEGRO Y PARLANTES COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	3,850.00	3,850.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000262	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000214	CPU DELL OPTILEX 780	1.00	5,400.00	5,400.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000246	PORTA PAPELES DE METAL COLOR BEIGE DE TRES DEPÓSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000245	SILLA DE MADERA ACOLCHONADA	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000244	SILLA DE MADERA ACOLCHONADA	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000242	CORTINERO COLOR CAFÉ	1.00	480.01	480.01	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000226	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000218	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000216	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000215	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000211	CPU OPTIPLEX 3010	1.00	5,400.00	5,400.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000209	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000206	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000208	ESCRITORIO DE METAL,COLOR GRIS Y NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000225	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000224	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000221	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000210	MONITOR,COLOR NEGRO CON MAUSE Y TECLADO	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000243	CORTINERO COLOR CAFE	1.00	480.01	480.01	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000228	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE CUATRO DEPÓSITOS LARGOS COLOR CAFÉ	1.00	2,500.00	2,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000220	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000213	PARLANTES ÉLITE,COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000212	BATERÍA DE PODER COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000230	IMPRESORA LASER JET PL 1005 COLOR BLANCO	1.00	4,800.00	4,800.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000222	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000219	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000205	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000232	MESA PEQUEÑA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000231	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750 COLOR BLANCO	1.00	5,875.00	5,875.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000229	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA DE CINCO DEPÓSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000227	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000223	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000217	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000207	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000204	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000046	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS GAVETAS	1.00	2,580.00	2,580.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000051	SILLA DE MADERA COLOR NEGRO Y CAFÉ	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
40000395	CUADRO DE LA IMAGEN DE JESÚS	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000049	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000050	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000048	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000047	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON	1.00	4,978.00	4,978.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000052	MAUSE COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000045	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CON CUATRO GAVETAS DE COLORES	1.00	3,800.00	3,800.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000044	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000329	CORTINERO COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000316	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	5,890.00	5,890.00	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000315	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,200.00	4,200.00	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000197	GPS COLOR AMARILLO Y GRIS MARCA TRIMBLE GEO 7X	1.00	9,195.00	9,195.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000192	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000189	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000185	GRAPADORA BLANCO Y NEGRO DE GRUESO CALIBRE	1.00	480.00	480.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000184	TODOLITO COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	28,000.00	28,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000179	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000191	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000190	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000187	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000186	IMPRESORA IPF670 MARCA CANON	1.00	93,600.00	93,600.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000182	ESTADIA 411 COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	51,435.00	51,435.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000595	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000594	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000593	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000202	CORTINEROS DE METAL COLOR NEGRO	1.00	480.01	480.01	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000201	DISTANCIOMETRO DE PRESICION TRIMBLE	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000200	DISTANCIOMETROS DE PRESICION TRIMBLE	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000195	CPU OPTIPLEX 3010 MARCA DELL	1.00	3,400.00	3,400.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	deptoDE CATASTRO
4000194	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA GOLDEN	1.00	4,000.00	4,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000193	archivo de metal color blanco de 4 gavetas marca ipsa	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000601	MESA DE TRABAJO DE 140X90CM PATAS DE METAL NEGRO	1.00	3,300.00	3,300.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000600	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,900.00	4,900.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000196	monitor con teclado y mouse color negro marca dell	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000188	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000183	TRIPODE COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	4,800.00	4,800.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000180	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000178	ARCHIVO DE MADERA GRANDE COLOR CAFE DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000199	DISTANCIOMETROS DE PRESICION TRIMBLE QM95	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000198	GPS COLOR AMARILLO Y GRIS MARCA TRIMBLE GEO 7X	1.00	9,195.00	9,195.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CTASTRO	DEPTO DE CTASTRO
4000081	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000085	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	3,890.00	3,890.00	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000095	PROYECTOR DE DATA SHOW COLOR NEGRO	1.00	8,799.00	8,799.00	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000084	MONITOR CON TECLADO Y MAUSE,COLOR NEGRO	1.00	3,260.00	3,260.00	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000082	ESCRITORIO DE METAL ,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000602	GUILLOTINA DE COLOR NEGRO 26312 12 BAS	1.00	1,058.30	1,058.30	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000083	CPU,MARCA SANSUNG INTEL PENTIUN	1.00	5,490.00	5,490.00	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000330	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000325	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	5,890.00	5,890.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000328	CORTINERO COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000324	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,200.00	4,200.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACION
4000327	SILLA DE METAL COLOR BLANCO CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000326	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000289	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
4000288	ESCRITORIO DE METAL,COLOR BLANCO DE 2 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
4000295	CORTINEROS COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
4000290	SILLA EJECUTIVA CON CUERINA COLOR NEGRO	1.00	5,890.00	5,890.00	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
Equipo de Oficina				1,823,283.64			
4000476	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA	1.00	45,000.00	45,000.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
4000468	HAMBULANCIA MARCA HYUNDAI	1.00	584,700.00	584,700.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000469	VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA AZUL	1.00	502,775.00	502,775.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA
4000470	PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO MARCA TOYOTA	1.00	293,800.00	293,800.00	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	JEFE DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
4000475	MOTOCICLETA YAMAHA AZUL	1.00	45,354.03	45,354.03	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	JEFE DE MANTENIMIENTO	DPTO. MANTENIMIENTO
4000474	MOTOCICLETA YAMAHA BLANCA	1.00	45,354.03	45,354.03	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	CATASTRO	DPTO. CATASTRO
4000472	MOTOCICLETA COLOR NEGRA MARCA YAMAHA	1.00	45,354.03	45,354.03	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE UMA
4000473	MOTOCICLETA HONDA NGRA.	1.00	52,500.00	52,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	DPTO. UMA
Equipo de Transporte				1,614,837.09			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	24,781,497.63
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjslOQH3MsPL4pzScmar3la8v7Q8
RY7w65BUHe50551SajLnQ9cXh678dvwZLLjEUZnlJXbuO/QK3DH/ruDW8C26gactm/H5dCq4tmXdx0HGK7Dt8g6mRNmRN/16B/F1wLdTcGHymOBuXhkZNAntOloheVi/FJdcjFq
a57sdJZr460ykeHpuKb4MQ3pAIL9sykDjsxUrZDO0Uo1UuQBI5T9JooXhGq6k=



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSANIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 2

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 Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ANGELES DEL VALLE	ALDEA CERRO GRANDE	1501301	15	47110		1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,201,165.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD ETAPA 2	BARRIO EL CENTRO	110101	11	42510		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	ELECTRIFICACION	BARRIO EL CANTON	1501301	15	47110		153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	153,607.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE HUELLAS	ALDEA CERRO GRANDE	110101	11	47210		276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	276,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	276,134.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE HUELLA	ALDEA EL RETIRO	1501301	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	ELECTRIFICACION	ALDEA EL RETIRO, LOS PEDERNALES	110101	11	47110		0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	128,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	128,541.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	BARRIO LA SIMBRA	110101	11	47110		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	ELECTRIFICACION	BARRIO EL CANTON	1100101	11	47110		122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	122,678.42	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DE SALA DE MATERNIDAD	CENTRO DE SALUD EN VALLE DE ANGELES	1501301	15	47110		658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	658,256.03	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL	ALDEA CERRO GRANDE	1100101	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	ELECTRIFICACION	BARRIO MIRAVALLE	1501301	15	47110		276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	202,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	202,767.50	73.00 %	73,517.92	26.00 %	TERMINADO	
12	ELECTRIFICACION	ALDEA EL SAUCE	11001	11	47110		276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	276,285.43	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL	BARRIO EL ZARZAL	1100101	11	47110		609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	609,759.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL PORVENIR	1501301	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	2.00 %	390,670.00	97.00 %	EN PROCESO	



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	PAVIMENTACION DE CALLE	BARRIO LA LEONA	1501301	15	47210		2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION DE HUELLAS	EL EMPALME, LAS CAÑADAS	1501301	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO LAS QUEBRADITAS	110101	11	47210		0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	199,884.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	ELECTRIFICACION	BARRIO SAN FRANCISCO	1100101	11	47110		0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	91,125.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	ESCUELA BARBERIS PINEDA EN BARRIO LA ESCONDIDA	1501301	15	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO LAS MORAS, ALDEA LAS CAÑADAS	1501301	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	CONSTRUCCION DE SALA DE MATERNIDAD	CENTRO DE SALUD VALLE DE ANGELES	11010120	11	47110		101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	101,741.57	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							9,075,913.52	419,550.49	0.00	0.00	0.00	9,495,464.01	212,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	212,097.50		9,283,366.51			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmcT8X8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjslOQH3MsPL4pzScmar3la8v7Q8
 RY7w65BUHe50551SajLnQ9cXhDoNONSoc4OHYRRBb95ZsPZeZH4JPJGxfnTf9LRQLhBM7a14Ur64eZz/Q6GDNqEvAnKl6hy11sTDGOCeDeYVSw6SCGC6MflgBLv9cF2UBQyP
 s teKzxGnDkX6uxwyR/X3FWrpUI88QG0VzwePcHFqdlgHY8Yzmklv55QocyYw=



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	10,806,772.72
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,325,398.37
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,314,000.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,011,398.31
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,481,374.35
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	493,021.53
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,800,779.54
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	187,573.28
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	6,206,527.56
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,801,105.54
100 SERVICIOS PERSONALES	1,934,124.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	531,883.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	291,598.19
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,500.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,405,422.02
100 SERVICIOS PERSONALES	666,060.98
200 SERVICIOS NO PERSONALES	978,471.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,819.58
400 BIENES CAPITALIZABLES	240,997.50
500 GASTOS DE INVERSION	1,438,072.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,600,245.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmtHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1IH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjslOQH3MsPL4pzScmar3la8v7Q8
RY7w65BUHe5055ISajLnQ9cXhL1yYDaeDmAsPn9LL47rk1ylfYILTGJTSW4pP7abPhRlwRnkzg/50PK9tkOMqkLJOz9FVFhpburpeFh9byAdYSIr3yxjp+XHdL56SKeTztlyC3J
C1hoPL02xOt8BL9ldajmRpBpuCjQkCXOwAPelore+CgKGBiD22GRG04X30vug=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	29,565,042.98
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,343,376.90
413 Terrenos	13,272,969.40
416 Edificios	8,070,407.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,794,486.34
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,794,486.34
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,614,837.09
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,614,837.09
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	212,097.50
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	212,097.50
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,600,245.15
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,600,245.15
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	28,719,340.13
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,432,740.82
PATRIMONIO ACUMULADO	24,432,740.82
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,600,245.16
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,600,245.16



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/05/2019
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

28,719,340.13

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	10,806,772.72	33,905,188.24	-23,098,415.52	68.13 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,325,398.37	20,840,298.58	-13,514,900.21	64.85 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,314,000.06	12,338,497.57	-8,024,497.51	0.65
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,011,398.31	8,501,801.01	-5,490,402.70	0.65
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,481,374.35	13,064,889.66	-9,583,515.31	73.35 %
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	493,021.53	1,894,051.09	-1,401,029.56	0.74
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,800,779.54	10,767,956.21	-7,967,176.67	0.74
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	187,573.28	402,882.36	-215,309.08	0.53
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	6,206,527.56	33,716,035.40	-27,509,507.84	81.59 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,801,105.54	11,701,101.15	-8,899,995.61	76.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,934,124.00	8,059,638.80	-6,125,514.80	0.76
200 SERVICIOS NO PERSONALES	531,883.35	2,633,415.17	-2,101,531.82	0.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	291,598.19	873,973.65	-582,375.46	0.67
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,500.00	134,073.53	-90,573.53	0.68
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,405,422.02	22,014,934.25	-18,609,512.23	84.53 %
100 SERVICIOS PERSONALES	666,060.98	3,676,979.44	-3,010,918.46	0.82
200 SERVICIOS NO PERSONALES	978,471.70	4,772,749.38	-3,794,277.68	0.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,819.58	1,185,397.23	-1,103,577.65	0.93
400 BIENES CAPITALIZABLES	240,997.50	4,438,000.97	-4,197,003.47	0.95
500 GASTOS DE INVERSION	1,438,072.26	7,941,807.23	-6,503,734.97	0.82
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



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,600,245.16	189,152.84	4,411,092.32	2,332.03 %

Observaciones:

LAS NOTAS DE DÉBITO POR L. 15,375.00 SON REGISTROS DE GASTOS QUE NO FUERON INGRESADOS EN LA FECHA ESTIPULADA SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES 5,375.00 SON COMISIONES Y GASTOS QUE COBRA EL BANCO POR CONSTANCIAS EMITIDAS Y OTRAS NOTAS DE DÉBITO Y 10,000.00 DE CAJA CHICA NO REGISTRADA EN EL TIEMPO CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO LAS NOTAS DE CRÉDITO POR L. 883,467.00 SON INGRESOS NO REGISTRADOS EN SISTEMA SAMI EN LAS FECHAS ESTIPULADAS: EN LA CUENTA DE DOLARES SON 43.66, CTA DE TRANSFERENCIA 127,629.89 CTA CORRIENTE LPS 722,460.00, CTA DE PROYECTO DE AGUA 32927.90, CTA DE DOMINIO PLENO 405.55 EN LAS DIFERENTES CUENTAS QUE LA MUNICIPALIDAD POSEE.BE MENCIONAR QUE PARA ESTA FECHA TODOS LOS VALORES MENCIONADOS YA HAN SIDO REGISTRADOS EN EL SISTEMA, POR LO QUE SE VERÁN REFLEJADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmtcHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjsIOQH3MsPL4pzScmar3la8v7Q8
RY7w65BUHe5055ISajLnQ9cXhGCVmeISQnmj47SIng2LXaHGt1aCkxrisd/N5LKMxN5vOpTi/+3qpXD/UIQVzPS+huL+Vz85sNjledduV9TOma/ERgLa0/SM7hAqmxjiU/MK6
ESJDeZTXaHc3mpQZGNCtpRLiQIWf1L8EhWVpXUUh7BE/T9qks9aFU/KxaeFw6g=



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 11:30 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	29,565,042.98	24,432,740.82	-5,132,302.16	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,343,376.90	17,305,440.01	-4,037,936.89	0.00 %
413 Terrenos	13,272,969.40	15,097,700.15	1,824,730.75	0.12
416 Edificios	8,070,407.50	2,207,739.86	-5,862,667.64	2.66
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,794,486.34	1,251,810.65	-542,675.69	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,794,486.34	1,251,810.65	-542,675.69	0.43
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,614,837.09	2,357,112.90	742,275.81	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,614,837.09	2,357,112.90	742,275.81	0.31
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	212,097.50	3,287,813.12	3,075,715.62	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	212,097.50	3,287,813.12	3,075,715.62	0.94
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,600,245.15	194,564.14	-4,405,681.01	2,300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,600,245.15	194,564.14	-4,405,681.01	22.64
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	36,000.00	36,000.00	1.00
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	28,719,340.13	24,432,740.82	-3,102,695.55	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,432,740.82	25,741,137.59	1,308,396.77	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	24,432,740.82	25,741,137.59	1,308,396.77	0.05
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,600,245.16	189,152.84	-4,411,092.32	2,300.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,600,245.16	189,152.84	-4,411,092.32	23.32
Total Pasivos + Patrimonio	28,719,340.13	24,432,740.82	4,286,599.31	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmcTjHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPL4pzScmar3la8v7Q8
RY7w65BUHe5055ISajLnQ9cXhxTl8lir9ILF3iqvzVjtAa8oSJmJfNExlrxOjTtPL5LCP1UVCU5EeZpNDQbDhuHqJ7DvI0HpaH77mOwJQfqO343n9yVuBDE6OWXVQibLDtz+Ga
4JorRapBeGxHz51bYxdBH/qkk6+k9trYgVDSPa6UHRgKrdTUaFTODiACshkPo=