



USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A. Emisión: 06/01/2019
Hora : 12:04 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1208

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Marcala

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

PERIODO(S): APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y sello

1208198400494

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y sello

1208198600190

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1208195800119

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y sello

1208195800232

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	28,771,727.00	14,310,412.25	-3,388,099.25	39,694,040.00	36,751,826.24	36,751,826.24	0.00
	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,474,644.64	2,227,374.05	-1,500,000.00	11,202,018.69	11,111,717.88	11,111,717.88	0.00
	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,474,644.64	2,227,374.05	-1,500,000.00	11,202,018.69	11,111,717.88	11,111,717.88	0.00
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,929,761.27	1,946,928.80	-1,500,000.00	6,376,690.07	6,251,377.24	6,251,377.24	0.00
	Impuestos a Establecimientos Industriales	220,278.59	26,315.00	0.00	246,593.59	243,054.24	243,054.24	0.00
11.0.0.00.00.00								
11.7.0.00.00.00								
11.7.1.00.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	220,278.59	26,315.00	0.00	246,593.59	243,054.24	243,054.24	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	160,406.94	0.00	0.00	160,406.94	149,905.80	149,905.80	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	28,772.00	26,315.00	0.00	55,087.00	45,661.68	45,661.68	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	3,497.70	3,497.70	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	11,876.36	0.00	0.00	11,876.36	13,678.18	13,678.18	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	17,573.29	0.00	0.00	17,573.29	30,310.88	30,310.88	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,150,632.84	1,656,380.72	-1,500,000.00	3,307,013.56	3,462,061.14	3,462,061.14	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	925,079.64	500,000.00	-500,000.00	925,079.64	766,898.63	766,898.63	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	287,041.35	0.00	0.00	287,041.35	325,274.76	325,274.76	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	33,900.28	0.00	0.00	33,900.28	44,446.20	44,446.20	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,619.05	36,216.00	0.00	41,835.05	6,604.24	6,604.24	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,026,068.31	1,000,000.00	-1,000,000.00	1,026,068.31	1,055,665.39	1,055,665.39	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	73,874.96	0.00	0.00	73,874.96	76,802.16	76,802.16	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	173,452.89	0.00	0.00	173,452.89	159,250.58	159,250.58	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	3,510.00	3,510.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	61,592.69	120,164.72	0.00	181,757.41	341,757.41	341,757.41	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	12,466.31	0.00	0.00	12,466.31	57,720.53	57,720.53	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	95,665.54	0.00	0.00	95,665.54	95,275.45	95,275.45	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	226,197.53	0.00	0.00	226,197.53	247,610.54	247,610.54	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	42,597.48	0.00	0.00	42,597.48	34,022.56	34,022.56	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,406.04	0.00	0.00	6,406.04	4,999.83	4,999.83	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00	2,430.00	2,430.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	61,677.73	0.00	0.00	61,677.73	118,023.92	118,023.92	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	75,769.20	0.00	0.00	75,769.20	79,542.30	79,542.30	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	33,073.84	0.00	0.00	33,073.84	31,756.64	31,756.64	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	450.00	0.00	0.00	450.00	9,000.00	9,000.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,274,945.87	121,381.00	0.00	1,396,326.87	1,490,646.51	1,490,646.51	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	72,340.00	58,315.00	0.00	130,655.00	147,054.57	147,054.57	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	18,765.75	0.00	0.00	18,765.75	24,587.73	24,587.73	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	24,594.85	24,594.85	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	45,120.34	15,215.00	0.00	60,335.34	115,824.61	115,824.61	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	6,651.92	0.00	0.00	6,651.92	5,030.00	5,030.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	161,522.08	0.00	0.00	161,522.08	156,986.57	156,986.57	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	13,790.00	15,213.00	0.00	29,003.00	16,689.08	16,689.08	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	34,010.00	0.00	0.00	34,010.00	38,260.00	38,260.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	12,135.97	0.00	0.00	12,135.97	9,600.99	9,600.99	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	3,283.00	3,283.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	407,795.57	32,638.00	0.00	440,433.57	471,181.68	471,181.68	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	58,890.00	0.00	0.00	58,890.00	133,378.52	133,378.52	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	73,506.98	0.00	0.00	73,506.98	82,115.84	82,115.84	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	32,456.19	0.00	0.00	32,456.19	40,070.62	40,070.62	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	78,533.74	0.00	0.00	78,533.74	108,368.87	108,368.87	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	34,178.40	0.00	0.00	34,178.40	878.88	878.88	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	49,025.58	0.00	0.00	49,025.58	14,575.00	14,575.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	38,375.00	0.00	0.00	38,375.00	15,700.00	15,700.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	40,568.35	0.00	0.00	40,568.35	58,570.70	58,570.70	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00	7,300.00	7,300.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	43,840.00	0.00	0.00	43,840.00	7,300.00	7,300.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	16,308.95	0.00	0.00	16,308.95	62,376.93	62,376.93	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	43.55	0.00	0.00	43.55	4,871.81	4,871.81	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	13,949.41	0.00	0.00	13,949.41	31,951.66	31,951.66	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,315.99	0.00	0.00	2,315.99	25,553.46	25,553.46	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	95,250.02	0.00	0.00	95,250.02	26,007.42	26,007.42	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5.77	0.00	0.00	5.77	776.55	776.55	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	94,840.05	0.00	0.00	94,840.05	5,297.04	5,297.04	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	404.20	0.00	0.00	404.20	19,933.83	19,933.83	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,172,345.00	142,852.08	0.00	1,315,197.08	967,231.00	967,231.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	22,188.92	0.00	0.00	22,188.92	147,493.27	147,493.27	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,122,398.53	0.00	0.00	1,122,398.53	449,128.10	449,128.10	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	27,757.55	142,852.08	0.00	170,609.63	370,609.63	370,609.63	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,240,898.31	280,445.25	0.00	3,521,343.56	3,767,336.11	3,767,336.11	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,854,548.76	45,733.54	0.00	1,900,282.30	1,921,862.20	1,921,862.20	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,854,548.76	45,733.54	0.00	1,900,282.30	1,921,862.20	1,921,862.20	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	279,878.12	25,576.40	0.00	305,454.52	318,454.52	318,454.52	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	279,878.12	25,576.40	0.00	305,454.52	318,454.52	318,454.52	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,913.32	93,733.54	0.00	110,646.86	125,594.06	125,594.06	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	16,000.00	93,733.54	0.00	109,733.54	109,733.54	109,733.54	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	913.32	0.00	0.00	913.32	15,860.52	15,860.52	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	102,172.01	0.00	0.00	102,172.01	173,788.80	173,788.80	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	169,775.05	169,775.05	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,172.01	0.00	0.00	2,172.01	4,013.75	4,013.75	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	987,386.10	115,401.77	0.00	1,102,787.87	1,227,636.53	1,227,636.53	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	900,000.00	115,401.77	0.00	1,015,401.77	1,214,444.18	1,214,444.18	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	87,386.10	0.00	0.00	87,386.10	13,192.35	13,192.35	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	809,251.52	0.00	0.00	809,251.52	631,821.86	631,821.86	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	685,619.27	0.00	0.00	685,619.27	463,876.47	463,876.47	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	685,619.27	0.00	0.00	685,619.27	463,876.47	463,876.47	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,798.16	0.00	0.00	5,798.16	6,492.18	6,492.18	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,798.16	0.00	0.00	5,798.16	6,492.18	6,492.18	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	31,398.45	0.00	0.00	31,398.45	29,458.90	29,458.90	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	31,398.45	0.00	0.00	31,398.45	29,458.90	29,458.90	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	86,435.64	0.00	0.00	86,435.64	131,994.31	131,994.31	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	86,435.64	0.00	0.00	86,435.64	131,994.31	131,994.31	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	37,870.00	0.00	0.00	37,870.00	71,730.00	71,730.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	37,870.00	0.00	0.00	37,870.00	71,730.00	71,730.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00	7,110.00	7,110.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	27,390.00	0.00	0.00	27,390.00	64,620.00	64,620.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	456,863.54	0.00	0.00	456,863.54	389,452.67	389,452.67	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	456,863.54	0.00	0.00	456,863.54	389,452.67	389,452.67	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	456,863.54	0.00	0.00	456,863.54	389,452.67	389,452.67	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,806,834.76	459,294.66	0.00	3,266,129.42	3,315,466.15	3,315,466.15	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,769,292.35	459,294.66	0.00	3,228,587.01	3,295,455.53	3,295,455.53	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,769,292.35	459,294.66	0.00	3,228,587.01	3,295,455.53	3,295,455.53	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	370,004.83	87,277.69	0.00	457,282.52	429,139.66	429,139.66	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	190,015.50	0.00	0.00	190,015.50	207,686.64	207,686.64	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	77,051.33	87,277.69	0.00	164,329.02	164,329.02	164,329.02	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	102,938.00	0.00	0.00	102,938.00	57,124.00	57,124.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,262,848.02	372,016.97	0.00	2,634,864.99	2,663,334.97	2,663,334.97	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	27,350.00	27,350.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	1,270.00	1,270.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	44,355.00	0.00	0.00	44,355.00	8,804.50	8,804.50	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	41,975.00	41,975.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	398,608.61	0.00	0.00	398,608.61	262,179.91	262,179.91	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,366.80	0.00	0.00	1,366.80	7,658.30	7,658.30	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	68,648.60	0.00	0.00	68,648.60	37,355.24	37,355.24	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	28,731.80	0.00	0.00	28,731.80	38,547.25	38,547.25	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00	8,650.00	8,650.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	13,800.00	210,693.00	0.00	224,493.00	259,493.00	259,493.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,193,064.99	96,915.86	0.00	1,289,980.85	1,289,980.85	1,289,980.85	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	4,302.50	0.00	0.00	4,302.50	4,465.00	4,465.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	88,786.98	64,408.11	0.00	153,195.09	153,195.09	153,195.09	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	3,116.00	0.00	0.00	3,116.00	1,194.00	1,194.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	3,540.00	3,540.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	41,164.10	0.00	0.00	41,164.10	6,600.00	6,600.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00	1,750.00	1,750.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	324,097.64	0.00	0.00	324,097.64	501,651.83	501,651.83	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	4,700.00	4,700.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	650.00	0.00	0.00	650.00	550.00	550.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	136,439.50	0.00	0.00	136,439.50	202,980.90	202,980.90	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	75,144.02	0.00	0.00	75,144.02	100,844.15	100,844.15	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	30,585.48	0.00	0.00	30,585.48	58,378.75	58,378.75	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00	10,600.00	10,600.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	16,660.00	0.00	0.00	16,660.00	33,158.00	33,158.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	37,542.41	0.00	0.00	37,542.41	20,010.62	20,010.62	0.00
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	32,193.79	0.00	0.00	32,193.79	13,362.00	13,362.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	32,193.79	0.00	0.00	32,193.79	13,362.00	13,362.00	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	5,348.62	0.00	0.00	5,348.62	6,648.62	6,648.62	0.00
12.8.99.01.00.0	Contribuciones por Mejoras	5,348.62	0.00	0.00	5,348.62	6,648.62	6,648.62	0.00
12.8.99.01.02.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Público	5,348.62	0.00	0.00	5,348.62	6,648.62	6,648.62	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,020,104.51	0.00	0.00	1,020,104.51	942,547.48	942,547.48	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	1,020,104.51	0.00	0.00	1,020,104.51	942,547.48	942,547.48	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,020,104.51	0.00	0.00	1,020,104.51	942,547.48	942,547.48	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	39,974.58	0.00	0.00	39,974.58	47,580.32	47,580.32	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	13,800.58	0.00	0.00	13,800.58	25,420.32	25,420.32	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	26,174.00	0.00	0.00	26,174.00	22,160.00	22,160.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	979,158.76	0.00	0.00	979,158.76	894,967.16	894,967.16	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	979,158.76	0.00	0.00	979,158.76	894,967.16	894,967.16	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	971.17	0.00	0.00	971.17	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	971.17	0.00	0.00	971.17	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	698,416.09	127,397.00	0.00	825,813.09	942,334.20	942,334.20	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	40.09	0.00	0.00	40.09	7.42	7.42	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	40.09	0.00	0.00	40.09	7.42	7.42	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	40.09	0.00	0.00	40.09	7.42	7.42	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	698,376.00	127,397.00	0.00	825,773.00	942,326.78	942,326.78	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	698,376.00	127,397.00	0.00	825,773.00	942,326.78	942,326.78	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	157,715.00	127,397.00	0.00	285,112.00	425,112.00	425,112.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	157,715.00	127,397.00	0.00	285,112.00	425,112.00	425,112.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	94,134.00	0.00	0.00	94,134.00	41,123.78	41,123.78	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	94,134.00	0.00	0.00	94,134.00	41,123.78	41,123.78	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	446,527.00	0.00	0.00	446,527.00	476,091.00	476,091.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	446,527.00	0.00	0.00	446,527.00	476,091.00	476,091.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,065,759.05	1,694,742.59	0.00	3,760,501.64	2,530,837.63	2,530,837.63	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,065,759.05	1,687,149.93	0.00	3,752,908.98	2,523,244.97	2,523,244.97	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,065,759.05	1,687,149.93	0.00	3,752,908.98	2,523,244.97	2,523,244.97	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,065,759.05	1,657,149.93	0.00	3,722,908.98	2,493,244.97	2,493,244.97	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,065,759.05	1,657,149.93	0.00	3,722,908.98	2,493,244.97	2,493,244.97	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
18.1.1.02.01.4	Donación del Instituto Hondureño de Turismo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66	0.00
18.4.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.4.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66	0.00
18.4.1.01.01.3	MAPFRE	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,705,967.95	7,549,214.81	-1,526,546.60	17,728,636.16	16,018,086.41	16,018,086.41	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,705,967.95	4,396,838.97	0.00	16,102,806.92	14,392,257.17	14,392,257.17	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,705,967.95	4,396,838.97	0.00	16,102,806.92	14,392,257.17	14,392,257.17	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,705,967.95	4,354,750.06	0.00	16,060,718.01	14,350,118.26	14,350,118.26	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,705,967.95	4,133,020.06	0.00	15,838,988.01	14,128,388.26	14,128,388.26	0.00
22.1.1.01.01.03	SEDIS DONACIONES	0.00	221,730.00	0.00	221,730.00	221,730.00	221,730.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	42,088.91	0.00	42,088.91	42,138.91	42,138.91	0.00
22.1.1.03.01.04	SAG	0.00	42,088.91	0.00	42,088.91	42,138.91	42,138.91	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	3,064,375.84	-1,526,546.60	1,537,829.24	1,537,829.24	1,537,829.24	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	3,064,375.84	-1,526,546.60	1,537,829.24	1,529,029.24	1,529,029.24	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	3,064,375.84	-1,526,546.60	1,537,829.24	1,529,029.24	1,529,029.24	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,535,346.60	-1,526,546.60	8,800.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.01.2	Donacion Republica deJapon para proyecto Dotacion de Ambulancia a la clínica Materno Infantil y el Centro de Salud Marcala	0.00	1,529,029.24	0.00	1,529,029.24	1,529,029.24	1,529,029.24	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
22.2.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
22.3.1.01.01.04	DONACION SIGAMANE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.1.01.01.05	Contraparte comite el Pastal	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,252,389.14	-361,552.65	1,890,836.49	1,890,836.49	1,890,836.49	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,252,389.14	-361,552.65	1,890,836.49	1,890,836.49	1,890,836.49	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,252,389.14	-361,552.65	1,890,836.49	1,890,836.49	1,890,836.49	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	760,851.79	0.00	760,851.79	760,851.79	760,851.79	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	760,851.79	0.00	760,851.79	760,851.79	760,851.79	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,491,537.35	-361,552.65	1,129,984.70	1,129,984.70	1,129,984.70	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,479,188.52	-361,552.65	1,117,635.87	1,117,635.87	1,117,635.87	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	12,348.83	0.00	12,348.83	12,348.83	12,348.83	0.00
TOTAL:		28,771,727.00	14,310,412.25	-3,388,099.25	39,694,040.00	36,751,826.24	36,751,826.24	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DpeUwMr+NhFNOIAzxx3U71LNxNwrKeUYQxbOLY7Kmb9X/CxUFPEziOUGoOUMSEuR6KS1/Tcx23zlp7zc/Btiz845RQUqPo0KjZcznokgUEXgSpM31ymPvxiyUyaQUUYfA7imFgcwGSKu7n/D9ItEKTToyA 35DYHmxQkwkPdfCggEcFAEbXZOj6tjSXRc3Lt4L/4dlUT8IPM2k/jqy+MmEiCdy0+XE6YnrpAtHcrAZEKv2zVBR9n+



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,964,709.17	303,992.66	0.00	491,535.76	265,411.25	2,494,826.34	0.00	2,345,527.77	2,345,527.77	2,345,527.77
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,964,709.17	303,992.66	0.00	491,535.76	265,411.25	2,494,826.34	0.00	2,345,527.77	2,345,527.77	2,345,527.77
000 - SIN PROYECTO	1,964,709.17	303,992.66	0.00	491,535.76	265,411.25	2,494,826.34	0.00	2,345,527.77	2,345,527.77	2,345,527.77
001 - CORPORACION MUNICIPAL	966,000.00	10,000.00	0.00	279,000.00	115,190.11	1,139,809.89	0.00	1,118,640.00	1,118,640.00	1,118,640.00
000 - SIN OBRA	966,000.00	10,000.00	0.00	279,000.00	115,190.11	1,139,809.89	0.00	1,118,640.00	1,118,640.00	1,118,640.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	238,939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	238,939.33	0.00	221,129.44	221,129.44	221,129.44
11800 15-013-01 10 1 Dietas	697,060.67	0.00	0.00	264,000.00	110,190.11	850,870.56	0.00	850,870.56	850,870.56	850,870.56
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,640.00	41,640.00	41,640.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	570,271.04	206,901.65	0.00	170,062.02	101,608.12	845,626.59	0.00	782,176.56	782,176.56	782,176.56
000 - SIN OBRA	570,271.04	206,901.65	0.00	170,062.02	101,608.12	845,626.59	0.00	782,176.56	782,176.56	782,176.56
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	23,221.75	0.00	223,221.75	0.00	205,661.08	205,661.08	205,661.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	211,600.00	41,000.00	0.00	93,800.00	0.00	346,400.00	0.00	346,400.00	346,400.00	346,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	37,851.46	0.00	0.00	0.00	37,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	46,050.19	0.00	0.00	0.00	47,050.19	0.00	46,758.17	46,758.17	46,758.17
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	17,643.58	0.00	18,643.58	0.00	18,643.58	18,643.58	18,643.58
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	78,671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	78,671.04	0.00	78,671.04	78,671.04	78,671.04
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	396.69	0.00	396.69	0.00	396.69	396.69	396.69
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	80,000.00	0.00	73,646.00	73,646.00	73,646.00
26220 11-001-01 10 8 Viaticos al Exterior	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	58,000.00	0.00	0.00	0.00	51,608.12	6,391.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	265,338.13	37,187.68	0.00	14,104.38	47,714.34	268,915.85	0.00	227,164.86	227,164.86	227,164.86
000 - SIN OBRA	265,338.13	37,187.68	0.00	14,104.38	47,714.34	268,915.85	0.00	227,164.86	227,164.86	227,164.86
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,931.54	44,068.46	0.00	21,338.78	21,338.78	21,338.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	196,885.60	0.00	0.00	0.00	33,837.25	163,048.35	0.00	163,048.35	163,048.35	163,048.35
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,798.35	0.00	0.00	0.00	18,798.35	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	10,882.35	0.00	0.00	0.00	11,882.35	0.00	11,882.35	11,882.35	11,882.35
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	14,104.38	0.00	15,104.38	0.00	15,081.42	15,081.42	15,081.42



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,506.98	0.00	0.00	0.00	7,506.98	0.00	7,506.98	7,506.98	7,506.98
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,452.53	0.00	0.00	0.00	5,945.55	7,506.98	0.00	7,506.98	7,506.98	7,506.98
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	800.00	800.00	800.00
004 - AUDITORIA INTERNA	163,100.00	49,903.33	0.00	28,369.36	898.68	240,474.01	0.00	217,546.35	217,546.35	217,546.35
000 - SIN OBRA	163,100.00	49,903.33	0.00	28,369.36	898.68	240,474.01	0.00	217,546.35	217,546.35	217,546.35
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	10,907.50	0.00	60,907.50	0.00	52,290.04	52,290.04	52,290.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	106,000.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	119,910.00	0.00	119,910.00	119,910.00	119,910.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	12,455.00	0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	9,173.33	0.00	0.00	606.66	8,566.67	0.00	8,566.67	8,566.67	8,566.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	606.86	0.00	706.86	0.00	706.66	706.66	706.66
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	292.02	1,707.98	0.00	1,707.98	1,707.98	1,707.98
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,335,252.53	2,283,745.70	0.00	1,237,742.91	1,024,242.36	5,832,498.78	0.00	4,737,353.51	4,737,353.51	4,737,353.51
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,335,252.53	2,283,745.70	0.00	1,237,742.91	1,024,242.36	5,832,498.78	0.00	4,737,353.51	4,737,353.51	4,737,353.51
000 - SIN PROYECTO	3,335,252.53	2,283,745.70	0.00	1,237,742.91	1,024,242.36	5,832,498.78	0.00	4,737,353.51	4,737,353.51	4,737,353.51
001 - ADMINISTRACION	469,631.45	60,775.80	0.00	58,285.58	92,404.41	496,288.42	0.00	454,991.14	454,991.14	454,991.14
000 - SIN OBRA	469,631.45	60,775.80	0.00	58,285.58	92,404.41	496,288.42	0.00	454,991.14	454,991.14	454,991.14
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	26,776.73	0.00	126,776.73	0.00	99,147.17	99,147.17	99,147.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	173,600.00	25,000.00	0.00	0.99	0.00	198,600.99	0.00	198,501.27	198,501.27	198,501.27
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,454.48	0.00	1,270.52	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	7,246.05	0.00	7,547.79	0.00	15,793.84	0.00	15,793.84	15,793.84	15,793.84
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	13,469.55	0.00	14,469.55	0.00	14,466.55	14,466.55	14,466.55
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	15,075.27	0.00	0.00	420.00	14,655.27	0.00	14,655.27	14,655.27	14,655.27
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	420.00	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	24,519.93	35,480.07	0.00	35,470.07	35,470.07	35,470.07
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	131,931.45	0.00	0.00	0.00	67,464.48	64,466.97	0.00	64,466.97	64,466.97	64,466.97
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	2,000.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	407,168.28	88,178.51	0.00	105,979.77	160,321.49	441,005.07	0.00	378,412.36	378,412.36	378,412.36
000 - SIN OBRA	407,168.28	88,178.51	0.00	105,979.77	160,321.49	441,005.07	0.00	378,412.36	378,412.36	378,412.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	16,639.56	0.00	116,639.56	0.00	74,628.78	74,628.78	74,628.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	139,774.16	30,000.00	0.00	4,999.40	0.00	174,773.56	0.00	174,773.56	174,773.56	174,773.56
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,379.94	0.00	0.00	0.00	20,379.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	18,745.31	0.00	0.00	0.00	19,745.31	0.00	19,745.31	19,745.31	19,745.31
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	19,680.56	0.00	20,680.56	0.00	20,680.56	20,680.56	20,680.56
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	10,253.26	0.00	0.00	443.33	9,809.93	0.00	9,809.27	9,809.27	9,809.27
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	6,800.00	0.00	444.00	0.00	7,344.00	0.00	7,320.67	7,320.67	7,320.67
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	163,294.12	0.00	0.00	51,216.25	159,878.16	54,632.21	0.00	54,632.21	54,632.21	54,632.21
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,322.00	11,322.00	11,322.00
003 - TESORERIA	1,128,528.92	1,762,275.08	0.00	915,273.34	330,672.51	3,475,404.83	0.00	2,637,538.31	2,637,538.31	2,637,538.31
000 - SIN OBRA	1,128,528.92	1,762,275.08	0.00	915,273.34	330,672.51	3,475,404.83	0.00	2,637,538.31	2,637,538.31	2,637,538.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	5,807.65	0.00	5,807.65	0.00	5,780.04	5,780.04	5,780.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	247,518.00	0.00	0.00	0.53	0.00	247,518.53	0.00	247,518.53	247,518.53	247,518.53
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,112.70	0.00	0.00	0.00	20,112.70	0.00	9,230.36	9,230.36	9,230.36
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	10,882.35	0.00	0.00	0.00	11,882.35	0.00	11,882.35	11,882.35	11,882.35
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	19,422.10	0.00	20,422.10	0.00	20,422.10	20,422.10	20,422.10
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	15,794.74	0.00	0.00	0.00	15,794.74	0.00	15,794.74	15,794.74	15,794.74
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	6,000.00	0.00	2,932.37	0.00	9,032.37	0.00	8,021.58	8,021.58	8,021.58
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	46,066.85	0.00	0.00	43,500.00	102,566.85	0.00	102,130.03	102,130.03	102,130.03
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	74,378.91	0.00	82,000.00	15,000.00	141,378.91	0.00	139,621.85	139,621.85	139,621.85
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	206,000.00	0.00	31,777.40	9,924.66	237,852.74	0.00	81,852.74	81,852.74	81,852.74
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,965.54	52,478.67	0.00	80,000.00	10,892.69	127,551.52	0.00	127,551.52	127,551.52	127,551.52
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	0.00	26,508.50	0.00	0.00	0.00	26,508.50	0.00	26,508.50	26,508.50	26,508.50
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,179.39	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,179.39	0.00	39,023.12	39,023.12	39,023.12
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,218.40	9,781.60	0.00	9,139.53	9,139.53	9,139.53
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	11,764.00	0.00	0.00	11,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	26,840.00	0.00	51,764.00	0.00	78,604.00	0.00	62,726.97	62,726.97	62,726.97
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	85,000.00	0.00	165,000.00	0.00	154,648.31	154,648.31	154,648.31
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,236.07	10,236.07	10,236.07
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,167.50	7,167.50	7,167.50
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,675.50	44,675.50	44,675.50
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	77,000.00	0.00	20,000.00	0.00	107,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	27,389.63	1,440.81	0.00	117,146.60	0.00	145,977.04	0.00	106,679.59	106,679.59	106,679.59
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	60,000.00	120,000.00	0.00	182,322.19	8,272.76	354,049.43	0.00	274,049.43	274,049.43	274,049.43
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,715.75	1,715.75	1,715.75
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,600.00	18,400.00	0.00	13,607.15	13,607.15	13,607.15
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00
26210 11-001-01 10 9 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	10,100.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	18,307.89	0.00	18,307.89	0.00	18,307.89	18,307.89	18,307.89
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	9,325.00	0.00	0.00	80,000.00	29,325.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	111,736.14	0.00	11,200.00	0.00	202,936.14	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	46,063.00	0.00	0.00	0.00	46,063.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,063.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	50,000.00	51,000.00	0.00	17,610.27	5,000.00	113,610.27	0.00	113,126.50	113,126.50	113,126.50
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Anima	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,070.80	10,070.80	10,070.80



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	29,967.35	72,793.33	0.00	0.00	0.00	102,760.68	0.00	102,451.21	102,451.21	102,451.21
35620 15-013-01 10 1	Diesel	409.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,409.01	0.00	98,055.80	98,055.80	98,055.80
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	580.00	580.00	580.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	12,123.00	0.00	13,500.00	0.00	25,623.00	0.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	15,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	0.00	36,500.00	0.00	35,163.00	35,163.00	35,163.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	62,467.25	0.00	5,000.00	0.00	67,467.25	0.00	66,985.21	66,985.21	66,985.21
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	15,739.83	0.00	17,382.34	0.00	83,122.17	0.00	82,637.64	82,637.64	82,637.64
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesori	0.00	3,950.00	0.00	10,000.00	0.00	13,950.00	0.00	13,307.00	13,307.00	13,307.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU		769,934.22	228,844.66	0.00	101,086.46	220,180.41	879,684.93	0.00	802,523.20	802,523.20	802,523.20
000 - SIN OBRA		769,934.22	228,844.66	0.00	101,086.46	220,180.41	879,684.93	0.00	802,523.20	802,523.20	802,523.20
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	14,672.41	0.00	214,672.41	0.00	164,509.42	164,509.42	164,509.42
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	236,328.16	50,000.00	0.00	9,381.15	0.00	295,709.31	0.00	295,709.31	295,709.31	295,709.31
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	34,841.08	0.00	0.00	0.00	34,841.08	0.00	9,228.33	9,228.33	9,228.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	1,000.00	19,176.66	0.00	2.03	0.00	20,178.69	0.00	20,178.69	20,178.69	20,178.69
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	28,696.73	0.00	29,696.73	0.00	29,695.54	29,695.54	29,695.54
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	4,227.34	0.00	0.00	0.00	4,227.34	0.00	4,227.34	4,227.34	4,227.34
11600 15-013-01 10 1	Complementos	100.00	6,000.00	0.00	14,032.72	402.57	19,730.15	0.00	18,345.35	18,345.35	18,345.35
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	330,506.06	114,599.58	0.00	31,301.42	217,437.84	258,969.22	0.00	258,969.22	258,969.22	258,969.22
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,340.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00
005 - CATASTRO		559,989.66	143,671.65	0.00	57,117.76	220,663.54	540,115.53	0.00	463,888.50	463,888.50	463,888.50
000 - SIN OBRA		559,989.66	143,671.65	0.00	57,117.76	220,663.54	540,115.53	0.00	463,888.50	463,888.50	463,888.50
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	149,686.96	0.00	0.00	23,259.26	0.00	172,946.22	0.00	128,386.83	128,386.83	128,386.83
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	183,123.20	45,000.00	0.00	0.00	0.00	228,123.20	0.00	226,154.57	226,154.57	226,154.57
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	28,675.58	0.00	0.00	0.00	28,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	1,000.00	19,445.22	0.00	0.00	0.00	20,445.22	0.00	20,445.22	20,445.22	20,445.22
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	27,704.92	0.00	28,704.92	0.00	28,704.92	28,704.92	28,704.92
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,061.20	0.00	0.00	0.00	7,061.20	0.00	7,061.20	7,061.20	7,061.20
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	7,500.00	0.00	6,153.58	0.00	13,753.58	0.00	13,730.15	13,730.15	13,730.15
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	224,079.50	35,989.65	0.00	0.00	220,663.54	39,405.61	0.00	39,405.61	39,405.61	39,405.61
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
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,999,051.95	391,838.08	0.00	218,723.79	518,831.38	2,090,782.44	0.00	1,919,213.99	1,919,213.99	1,919,213.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,999,051.95	391,838.08	0.00	218,723.79	518,831.38	2,090,782.44	0.00	1,919,213.99	1,919,213.99	1,919,213.99
000 - SIN PROYECTO	1,999,051.95	391,838.08	0.00	218,723.79	518,831.38	2,090,782.44	0.00	1,919,213.99	1,919,213.99	1,919,213.99
001 - ADMINISTRACION MUNIC	1,041,364.16	334,299.36	0.00	74,848.07	385,524.86	1,064,986.73	0.00	970,500.54	970,500.54	970,500.54
000 - SIN OBRA	1,041,364.16	334,299.36	0.00	74,848.07	385,524.86	1,064,986.73	0.00	970,500.54	970,500.54	970,500.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	281,979.92	0.00	0.00	0.00	38,364.24	243,615.68	0.00	179,005.24	179,005.24	179,005.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	361,384.24	75,000.00	0.00	8,000.00	0.00	444,384.24	0.00	444,384.24	444,384.24	444,384.24
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	47,136.30	0.00	0.00	0.00	47,136.30	0.00	18,460.72	18,460.72	18,460.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	19,445.22	0.00	0.00	0.00	20,445.22	0.00	20,445.22	20,445.22	20,445.22
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	45,561.78	0.00	46,561.78	0.00	46,561.78	46,561.78	46,561.78
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,717.84	0.00	0.00	91.34	8,626.50	0.00	8,626.50	8,626.50	8,626.50
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	20,186.29	3,240.41	17,045.88	0.00	17,045.71	17,045.71	17,045.71
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	395,800.00	184,000.00	0.00	0.00	343,828.87	235,971.13	0.00	235,971.13	235,971.13	235,971.13
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	213,196.86	3,367.13	0.00	17,866.52	3,274.92	231,155.59	0.00	217,958.03	217,958.03	217,958.03
000 - SIN OBRA	213,196.86	3,367.13	0.00	17,866.52	3,274.92	231,155.59	0.00	217,958.03	217,958.03	217,958.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	8,759.09	0.00	8,759.09	0.00	8,734.25	8,734.25	8,734.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	125,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125,774.16	0.00	120,288.87	120,288.87	120,288.87
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	4,607.43	0.00	4,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	3,367.13	0.00	0.00	0.00	4,367.13	0.00	4,367.13	4,367.13	4,367.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,174.92	47,825.08	0.00	47,825.08	47,825.08	47,825.08
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	34,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,322.70	0.00	34,322.70	34,322.70	34,322.70
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - PERSONAL DE SERVICIO	744,490.93	49,160.02	0.00	50,583.67	130,031.60	714,203.02	0.00	662,325.62	662,325.62	662,325.62
000 - SIN OBRA	744,490.93	49,160.02	0.00	50,583.67	130,031.60	714,203.02	0.00	662,325.62	662,325.62	662,325.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	134,124.82	0.00	0.00	0.00	129,731.99	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	383,465.18	0.00	0.00	0.00	0.00	383,465.18	0.00	382,763.69	382,763.69	382,763.69
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,891.53	0.00	0.00	0.00	22,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	23,268.49	0.00	0.00	0.00	24,268.49	0.00	399.90	399.90	399.90
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	9,975.63	0.00	10,975.63	0.00	10,952.67	10,952.67	10,952.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	4,615.18	299.61	4,415.57	0.00	4,415.57	4,415.57	4,415.57
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	209,800.93	0.00	0.00	12,268.86	0.00	222,069.79	0.00	222,069.79	222,069.79	222,069.79
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	3,000.00	0.00	23,724.00	0.00	41,724.00	0.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00
004 - UNIDAD DE INFORMATICA	0.00	5,011.57	0.00	75,425.53	0.00	80,437.10	0.00	68,429.80	68,429.80	68,429.80
000 - SIN OBRA	0.00	5,011.57	0.00	75,425.53	0.00	80,437.10	0.00	68,429.80	68,429.80	68,429.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	64,579.80	0.00	64,579.80	0.00	64,579.80	64,579.80	64,579.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	5,011.57	0.00	5,011.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,011.57	0.00	370.08	0.00	5,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,076.33	0.00	1,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	4,387.75	0.00	4,387.75	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
05 - UNIDADES SOCIALES MU	441,778.28	36,803.93	0.00	111,722.65	117,044.23	473,260.63	0.00	455,675.79	455,675.79	455,675.79
00 - SIN SUBPROGRAMA	441,778.28	36,803.93	0.00	111,722.65	117,044.23	473,260.63	0.00	455,675.79	455,675.79	455,675.79
000 - SIN PROYECTO	441,778.28	36,803.93	0.00	111,722.65	117,044.23	473,260.63	0.00	455,675.79	455,675.79	455,675.79
001 - DESARROLLO COMUNITAR	223,874.16	15,943.60	0.00	9,528.87	9,392.02	239,954.61	0.00	231,735.13	231,735.13	231,735.13
000 - SIN OBRA	223,874.16	15,943.60	0.00	9,528.87	9,392.02	239,954.61	0.00	231,735.13	231,735.13	231,735.13
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	6,364.49	0.00	6,364.49	0.00	6,116.69	6,116.69	6,116.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	125,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125,774.16	0.00	125,774.16	125,774.16	125,774.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,971.68	0.00	0.00	0.00	7,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	7,971.92	0.00	0.00	0.00	8,971.92	0.00	8,971.92	8,971.92	8,971.92
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	2,364.38	0.00	3,364.38	0.00	3,364.38	3,364.38	3,364.38
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	95,000.00	0.00	0.00	0.00	9,292.02	85,707.98	0.00	85,707.98	85,707.98	85,707.98
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
002 - RECURSOS HUMANOS	217,904.12	20,860.33	0.00	102,193.78	107,652.21	233,306.02	0.00	223,940.66	223,940.66	223,940.66
000 - SIN OBRA	217,904.12	20,860.33	0.00	102,193.78	107,652.21	233,306.02	0.00	223,940.66	223,940.66	223,940.66



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,487.61	47,487.61	47,487.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	81,774.16	0.00	0.00	5,000.00	17,045.67	69,728.49	0.00	69,728.49	69,728.49	69,728.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	6,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	6,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00	0.00	7,692.00	7,692.00	7,692.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	2,076.70	0.00	3,076.70	0.00	3,076.70	3,076.70	3,076.70
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,476.58	0.00	0.00	7,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	83,029.96	0.00	0.00	92,195.86	83,029.96	92,195.86	0.00	92,195.86	92,195.86	92,195.86
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	2,921.22	0.00	3,921.22	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
06 - UNIDAD TECNICA MUNIC	1,064,967.12	74,881.27	0.00	143,936.65	278,132.54	1,005,652.50	0.00	974,631.65	974,631.65	974,631.65
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,064,967.12	74,881.27	0.00	143,936.65	278,132.54	1,005,652.50	0.00	974,631.65	974,631.65	974,631.65
000 - SIN PROYECTO	1,064,967.12	74,881.27	0.00	143,936.65	278,132.54	1,005,652.50	0.00	974,631.65	974,631.65	974,631.65
001 - UTM	190,700.00	16,120.00	0.00	108,927.87	125,820.00	189,927.87	0.00	184,320.84	184,320.84	184,320.84
000 - SIN OBRA	190,700.00	16,120.00	0.00	108,927.87	125,820.00	189,927.87	0.00	184,320.84	184,320.84	184,320.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	10,507.87	0.00	10,507.87	0.00	8,985.05	8,985.05	8,985.05
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	84,000.00	0.00	83,880.79	83,880.79	83,880.79
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,840.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	4,280.00	0.00	0.00	280.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	43,600.00	0.00	0.00	80,000.00	53,600.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00
002 - SERVICIOS PUBLICOS	217,013.51	16,325.86	0.00	9,076.31	392.02	242,023.66	0.00	233,347.33	233,347.33	233,347.33
000 - SIN OBRA	217,013.51	16,325.86	0.00	9,076.31	392.02	242,023.66	0.00	233,347.33	233,347.33	233,347.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	1,566.38	0.00	1,566.38	0.00	1,566.38	1,566.38	1,566.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	119,774.16	0.00	119,774.16	119,774.16	119,774.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,175.86	0.00	0.00	0.00	8,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,149.53	9,149.53	9,149.53
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	3,185.36	0.00	4,185.36	0.00	4,185.36	4,185.36	4,185.36
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	95,139.35	0.00	0.00	3,124.57	292.02	97,971.90	0.00	97,971.90	97,971.90	97,971.90
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00
003 - TERMINAL DE TRANSPOR	657,253.61	42,435.41	0.00	25,932.47	151,920.52	573,700.97	0.00	556,963.48	556,963.48	556,963.48
000 - SIN OBRA	657,253.61	42,435.41	0.00	25,932.47	151,920.52	573,700.97	0.00	556,963.48	556,963.48	556,963.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	13,550.47	0.00	13,550.47	0.00	9,245.15	9,245.15	9,245.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	393,453.61	0.00	0.00	0.00	110,175.16	283,278.45	0.00	283,278.45	283,278.45	283,278.45
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	21,042.81	0.00	0.00	9,328.19	11,714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	11,737.81	0.00	0.00	0.00	12,737.81	0.00	12,737.81	12,737.81	12,737.81
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	0.00	6,382.00	3,587.75	3,794.25	0.00	3,076.70	3,076.70	3,076.70
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	9,654.79	0.00	0.00	860.56	8,794.23	0.00	8,794.23	8,794.23	8,794.23
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	0.00	0.00	6,000.00	183.50	5,916.50	0.00	5,916.50	5,916.50	5,916.50
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	261,700.00	0.00	0.00	0.00	27,785.36	233,914.64	0.00	233,914.64	233,914.64	233,914.64

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,740,000.00	2,222,736.14	0.00	1,707,828.48	1,707,828.48	8,962,736.14	0.00	8,137,042.60	8,137,042.60	8,137,042.60
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,065,759.05	868,525.50	0.00	495,833.28	495,833.28	2,934,284.55	0.00	2,295,360.11	2,295,360.11	2,295,360.11
Total	8,805,759.05	3,091,261.64	0.00	2,203,661.76	2,203,661.76	11,897,020.69	0.00	10,432,402.71	10,432,402.71	10,432,402.71

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,663,568.13	6,304,707.13	2,376,546.60	3,756,030.75	3,755,630.75	13,592,128.66	0.00	10,663,195.70	10,663,195.70	10,661,595.70
01 - SALUD	3,434,807.25	3,949,242.41	1,926,546.60	1,655,400.00	1,657,607.25	5,455,295.81	0.00	4,476,408.40	4,476,408.40	4,474,808.40
000 - SIN PROYECTO	1,617,200.00	793,666.57	0.00	325,400.00	210,000.00	2,526,266.57	0.00	2,234,240.62	2,234,240.62	2,232,640.62
001 - FORTALECIMIENTO CESA	722,392.76	169,710.00	0.00	220,000.00	50,000.00	1,062,102.76	0.00	1,003,483.31	1,003,483.31	1,003,483.31
000 - SIN OBRA	722,392.76	169,710.00	0.00	220,000.00	50,000.00	1,062,102.76	0.00	1,003,483.31	1,003,483.31	1,003,483.31
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	169,710.00	0.00	90,000.00	0.00	709,710.00	0.00	651,090.55	651,090.55	651,090.55
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	272,392.76	0.00	0.00	130,000.00	50,000.00	352,392.76	0.00	352,392.76	352,392.76	352,392.76
002 - FORTALECIMIENTO CESA	80,000.00	26,025.00	0.00	0.00	0.00	106,025.00	0.00	106,025.00	106,025.00	106,025.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	26,025.00	0.00	0.00	0.00	106,025.00	0.00	106,025.00	106,025.00	106,025.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	80,000.00	26,025.00	0.00	0.00	0.00	106,025.00	0.00	106,025.00	106,025.00	106,025.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - FORTALECIMIENTO CESA	50,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
004 - FORTALECIMIENTO CESA	47,207.24	1,155.00	0.00	400.00	0.00	48,762.24	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00
000 - SIN OBRA	47,207.24	1,155.00	0.00	400.00	0.00	48,762.24	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	47,207.24	1,155.00	0.00	400.00	0.00	48,762.24	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00
005 - FORTALECIMIENTO ASOC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
006 - AYUDAS SOCIALES	142,600.00	109,948.82	0.00	50,000.00	30,000.00	272,548.82	0.00	252,737.46	252,737.46	251,137.46
000 - SIN OBRA	142,600.00	109,948.82	0.00	50,000.00	30,000.00	272,548.82	0.00	252,737.46	252,737.46	251,137.46
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	142,600.00	109,948.82	0.00	50,000.00	30,000.00	272,548.82	0.00	252,737.46	252,737.46	251,137.46
007 - SUBVENCIONES	50,000.00	98,740.00	0.00	0.00	0.00	148,740.00	0.00	113,092.00	113,092.00	113,092.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	98,740.00	0.00	0.00	0.00	148,740.00	0.00	113,092.00	113,092.00	113,092.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	50,000.00	98,740.00	0.00	0.00	0.00	148,740.00	0.00	113,092.00	113,092.00	113,092.00
008 - FORTALECIMIENTO CRUZ	80,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	80,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
009 - FORTALECIMIENTO A LA	75,000.00	41,270.00	0.00	0.00	0.00	116,270.00	0.00	113,226.65	113,226.65	113,226.65
000 - SIN OBRA	75,000.00	41,270.00	0.00	0.00	0.00	116,270.00	0.00	113,226.65	113,226.65	113,226.65
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	75,000.00	41,270.00	0.00	0.00	0.00	116,270.00	0.00	113,226.65	113,226.65	113,226.65
010 - FORTALECIMIENTO A LA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO E INOC	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	106,221.20	106,221.20	106,221.20
000 - SIN OBRA	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	106,221.20	106,221.20	106,221.20
54120 11-001-01 20 6 Otras Transferencias	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	106,221.20	106,221.20	106,221.20
012 - FORTALECIMIENTO AL C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00
013 - APOYO BRIGADAS DE SA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	221,730.00	0.00	221,730.00	221,730.00	221,730.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	221,730.00	0.00	221,730.00	221,730.00	221,730.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	221,730.00	0.00	221,730.00	221,730.00	221,730.00
015 - MANTENIMIENTO CEMENT	0.00	49,587.75	0.00	0.00	0.00	49,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,587.75	0.00	0.00	0.00	49,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	49,587.75	0.00	0.00	0.00	49,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - FORTALECIMIENTO COMU	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - MEJORAMIENTO RASTRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,699.20	74,699.20	74,699.20
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,699.20	74,699.20	74,699.20
001 - MEJORAMIENTO RASTRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,699.20	74,699.20	74,699.20
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,699.20	74,699.20	74,699.20
002 - RELLENO SANITARIO	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO PROYECTO	272,607.25	0.00	0.00	0.00	272,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	272,607.25	0.00	0.00	0.00	272,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAMI	272,607.25	0.00	0.00	0.00	272,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	227,607.25	0.00	0.00	0.00	227,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SIST	900,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	900,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - ALCANTARILLADO SANIT	55,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	55,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION ALCANTARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,363.40	94,363.40	94,363.40
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,363.40	94,363.40	94,363.40
001 - AMPLIACION ALCANTARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,363.40	94,363.40	94,363.40
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,363.40	94,363.40	94,363.40
009 - PROYECTO DOTACION DE	0.00	3,055,575.84	1,726,546.60	450,000.00	0.00	1,779,029.24	0.00	1,691,576.61	1,691,576.61	1,691,576.61
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,055,575.84	1,726,546.60	450,000.00	0.00	1,779,029.24	0.00	1,691,576.61	1,691,576.61	1,691,576.61
001 - PROYECTO DOTACION DE	0.00	3,024,441.38	1,710,979.37	450,000.00	0.00	1,763,462.01	0.00	1,684,145.82	1,684,145.82	1,684,145.82
42310 14-227-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	1,510,979.37	1,710,979.37	450,000.00	0.00	250,000.00	0.00	173,166.45	173,166.45	173,166.45
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	1,513,462.01	0.00	0.00	0.00	1,513,462.01	0.00	1,510,979.37	1,510,979.37	1,510,979.37
002 - AUDITORIA A PROYECTO	0.00	31,134.46	15,567.23	0.00	0.00	15,567.23	0.00	7,430.79	7,430.79	7,430.79
42310 14-227-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	15,567.23	15,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	15,567.23	0.00	0.00	0.00	15,567.23	0.00	7,430.79	7,430.79	7,430.79
011 - PROYECTO DE AGUA EN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,055.59	84,055.59	84,055.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,055.59	84,055.59	84,055.59
001 - PROYECTO DE AGUA EN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,055.59	84,055.59	84,055.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,055.59	84,055.59	84,055.59
012 - PROYECTO DE AGUA EN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00
013 - Construccion del sis	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	178,172.98	178,172.98	178,172.98
000 - sin acitividad	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	178,172.98	178,172.98	178,172.98
001 - Construccion del sis	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	178,172.98	178,172.98	178,172.98
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	178,172.98	178,172.98	178,172.98
02 - EDUCACION	1,501,550.95	761,751.33	50,000.00	802,620.75	905,013.50	2,110,909.53	0.00	1,842,597.67	1,842,597.67	1,842,597.67
000 - SIN PROYECTO	1,157,173.00	671,751.33	50,000.00	742,620.75	695,013.50	1,826,531.58	0.00	1,620,952.49	1,620,952.49	1,620,952.49
001 - DOTACION DE BECAS A	180,000.00	25,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	180,000.00	25,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	180,000.00	25,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,370.64	19,370.64	19,370.64
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,370.64	19,370.64	19,370.64
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,370.64	19,370.64	19,370.64
003 - APOYO AL CONSEJO MUN	300,000.00	201,803.50	0.00	372,607.25	0.00	874,410.75	0.00	865,410.75	865,410.75	865,410.75
000 - SIN OBRA	300,000.00	201,803.50	0.00	372,607.25	0.00	874,410.75	0.00	865,410.75	865,410.75	865,410.75
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	201,803.50	0.00	145,000.00	0.00	646,803.50	0.00	637,803.50	637,803.50	637,803.50
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	227,607.25	0.00	227,607.25	0.00	227,607.25	227,607.25	227,607.25
004 - FORTALECIMIENTO A CE	83,586.84	50,000.00	0.00	210,000.00	13.50	343,573.34	0.00	343,573.34	343,573.34	343,573.34
000 - SIN OBRA	83,586.84	50,000.00	0.00	210,000.00	13.50	343,573.34	0.00	343,573.34	343,573.34	343,573.34
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	83,586.84	50,000.00	0.00	210,000.00	13.50	343,573.34	0.00	343,573.34	343,573.34	343,573.34
005 - AYUDAS SOCIALES	50,000.00	80,995.48	0.00	30,000.00	0.00	160,995.48	0.00	153,410.41	153,410.41	153,410.41
000 - SIN OBRA	50,000.00	80,995.48	0.00	30,000.00	0.00	160,995.48	0.00	153,410.41	153,410.41	153,410.41
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	50,000.00	80,995.48	0.00	30,000.00	0.00	160,995.48	0.00	153,410.41	153,410.41	153,410.41
006 - APORTE KINDER SAN AN	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APORTE MUNICIPAL PAR	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APORTE MUNICIPAL PAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APORTE MUNICIPAL PAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APORTE MUNICIPAL PAR	80,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	56,472.00	56,472.00	56,472.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	56,472.00	56,472.00	56,472.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,472.00	31,472.00	31,472.00
011 - APORTE MUNICIPAL PAR	118,586.16	0.00	0.00	0.00	80,000.00	38,586.16	0.00	31,847.00	31,847.00	31,847.00
000 - SIN OBRA	118,586.16	0.00	0.00	0.00	80,000.00	38,586.16	0.00	31,847.00	31,847.00	31,847.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	118,586.16	0.00	0.00	0.00	80,000.00	38,586.16	0.00	31,847.00	31,847.00	31,847.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - APORTE PARA CONSTRUC	50,000.00	102,400.00	50,000.00	0.00	80,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	102,400.00	50,000.00	0.00	80,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	102,400.00	0.00	0.00	80,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - APORTE MUNICIPAL PAR	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	94,762.50	94,762.50	94,762.50
000 - SIN OBRA	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	94,762.50	94,762.50	94,762.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	94,762.50	94,762.50	94,762.50
014 - MEJORAMIENTO KINDER	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Garantia de Calidad	0.00	7,352.35	0.00	0.00	0.00	7,352.35	0.00	7,352.35	7,352.35	7,352.35
000 - sin obra	0.00	7,352.35	0.00	0.00	0.00	7,352.35	0.00	7,352.35	7,352.35	7,352.35
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	7,352.35	0.00	0.00	0.00	7,352.35	0.00	7,352.35	7,352.35	7,352.35
016 - GARANTIA DE CALIDAD	0.00	2,500.00	0.00	13.50	0.00	2,513.50	0.00	2,513.50	2,513.50	2,513.50
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	0.00	13.50	0.00	2,513.50	0.00	2,513.50	2,513.50	2,513.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	2,500.00	0.00	13.50	0.00	2,513.50	0.00	2,513.50	2,513.50	2,513.50
017 - Mejoramiento de ba?o	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00
001 - CONSTRUCCION AULA D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE PABELLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
001 - DOTACION DE PABELLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
39200 11-001-01 20 7 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE AULA	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULA	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA	124,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	124,377.95	0.00	113,950.18	113,950.18	113,950.18
000 - SIN ACTIVIDAD	124,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	124,377.95	0.00	113,950.18	113,950.18	113,950.18
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	124,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	124,377.95	0.00	113,950.18	113,950.18	113,950.18
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	124,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	124,377.95	0.00	113,950.18	113,950.18	113,950.18
006 - Techado del Salon y	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,945.00	59,945.00	59,945.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,945.00	59,945.00	59,945.00
001 - Techado del Salon y	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,945.00	59,945.00	59,945.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,945.00	59,945.00	59,945.00
03 - ELECTRIFICACION	3,312,637.23	839,185.60	400,000.00	1,208,000.00	1,050,000.00	3,909,822.83	0.00	2,498,519.42	2,498,519.42	2,498,519.42
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	288,734.70	0.00	94,000.00	0.00	557,734.70	0.00	352,884.69	352,884.69	352,884.69
001 - APORTE MUNICIPAL PAR	175,000.00	75,000.00	0.00	94,000.00	0.00	344,000.00	0.00	139,150.00	139,150.00	139,150.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	75,000.00	0.00	94,000.00	0.00	344,000.00	0.00	139,150.00	139,150.00	139,150.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	219,000.00	0.00	139,150.00	139,150.00	139,150.00
54200 14-018-02 20 1 Transferencias a Aso	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APORTE PROYECTO DE E	0.00	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00	4,312.10	4,312.10	4,312.10
000 - SIN OBRA	0.00	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00	4,312.10	4,312.10	4,312.10
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00	4,312.10	4,312.10	4,312.10
003 - APORTE MUNICIPAL PAR	0.00	209,422.60	0.00	0.00	0.00	209,422.60	0.00	209,422.59	209,422.59	209,422.59
000 - SIN OBRA	0.00	209,422.60	0.00	0.00	0.00	209,422.60	0.00	209,422.59	209,422.59	209,422.59
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	209,422.60	0.00	0.00	0.00	209,422.60	0.00	209,422.59	209,422.59	209,422.59
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	574,730.78	574,730.78	574,730.78
000 - SIN ACTIVIDAD	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	574,730.78	574,730.78	574,730.78
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	574,730.78	574,730.78	574,730.78
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	253,345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	253,345.98	0.00	125,751.42	125,751.42	125,751.42
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	456,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	456,654.02	0.00	448,979.36	448,979.36	448,979.36
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	327,607.24	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	327,607.24	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	327,607.24	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	327,607.24	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	350,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	350,029.99	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	350,029.99	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	350,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	350,029.99	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	164,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	164,370.80	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	185,659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	185,659.19	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	50,000.00	49,076.89	0.00	0.00	50,000.00	49,076.89	0.00	49,076.89	49,076.89	49,076.89
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	49,076.89	0.00	0.00	50,000.00	49,076.89	0.00	49,076.89	49,076.89	49,076.89
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	50,000.00	49,076.89	0.00	0.00	50,000.00	49,076.89	0.00	49,076.89	49,076.89	49,076.89
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	49,076.89	0.00	0.00	0.00	49,076.89	0.00	49,076.89	49,076.89	49,076.89
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIF	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	437,886.21	0.00	0.00	0.00	437,886.21	0.00	437,736.55	437,736.55	437,736.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	437,886.21	0.00	0.00	0.00	437,886.21	0.00	437,736.55	437,736.55	437,736.55
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	437,886.21	0.00	0.00	0.00	437,886.21	0.00	437,736.55	437,736.55	437,736.55
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	437,886.21	0.00	0.00	0.00	437,886.21	0.00	437,736.55	437,736.55	437,736.55
011 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	25,834.64	0.00	353,000.00	0.00	378,834.64	0.00	378,834.64	378,834.64	378,834.64
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,834.64	0.00	353,000.00	0.00	378,834.64	0.00	378,834.64	378,834.64	378,834.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	25,834.64	0.00	353,000.00	0.00	378,834.64	0.00	378,834.64	378,834.64	378,834.64
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	25,834.64	0.00	353,000.00	0.00	378,834.64	0.00	378,834.64	378,834.64	378,834.64
012 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	19,547.15	0.00	0.00	0.00	19,547.15	0.00	19,547.15	19,547.15	19,547.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,547.15	0.00	0.00	0.00	19,547.15	0.00	19,547.15	19,547.15	19,547.15
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	19,547.15	0.00	0.00	0.00	19,547.15	0.00	19,547.15	19,547.15	19,547.15
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	6,547.15	0.00	0.00	0.00	6,547.15	0.00	6,547.15	6,547.15	6,547.15
47210 14-018-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	18,106.01	0.00	0.00	0.00	18,106.01	0.00	18,106.01	18,106.01	18,106.01
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,106.01	0.00	0.00	0.00	18,106.01	0.00	18,106.01	18,106.01	18,106.01
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	18,106.01	0.00	0.00	0.00	18,106.01	0.00	18,106.01	18,106.01	18,106.01
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	18,106.01	0.00	0.00	0.00	18,106.01	0.00	18,106.01	18,106.01	18,106.01
014 - Ampliacion de sistem	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
001 - Ampliacion del siste	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
015 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	244,252.72	244,252.72	244,252.72
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	244,252.72	244,252.72	244,252.72
001 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	244,252.72	244,252.72	244,252.72
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	244,252.72	244,252.72	244,252.72
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	530,869.08	407,117.59	0.00	90,010.00	143,010.00	884,986.67	0.00	707,099.51	707,099.51	707,099.51
000 - SIN PROYECTO	530,869.08	407,117.59	0.00	90,010.00	143,010.00	884,986.67	0.00	707,099.51	707,099.51	707,099.51
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	170,000.00	30,000.00	0.00	90,010.00	0.00	290,010.00	0.00	285,223.00	285,223.00	285,223.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	30,000.00	0.00	90,010.00	0.00	290,010.00	0.00	285,223.00	285,223.00	285,223.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	170,000.00	30,000.00	0.00	90,010.00	0.00	290,010.00	0.00	285,223.00	285,223.00	285,223.00
002 - PILAS Y LETRINIZACIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,010.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,010.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,010.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00
003 - SUBVENCIONES	130,869.08	30,000.00	0.00	0.00	26,500.00	134,369.08	0.00	66,806.00	66,806.00	66,806.00
000 - SIN OBRA	130,869.08	30,000.00	0.00	0.00	26,500.00	134,369.08	0.00	66,806.00	66,806.00	66,806.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	130,869.08	30,000.00	0.00	0.00	26,500.00	134,369.08	0.00	66,806.00	66,806.00	66,806.00
004 - AYUDAS SOCIALES PARA	130,000.00	58,317.59	0.00	0.00	26,500.00	161,817.59	0.00	65,080.51	65,080.51	65,080.51
000 - SIN OBRA	130,000.00	58,317.59	0.00	0.00	26,500.00	161,817.59	0.00	65,080.51	65,080.51	65,080.51
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	130,000.00	58,317.59	0.00	0.00	26,500.00	161,817.59	0.00	65,080.51	65,080.51	65,080.51



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - APORTE CONSTRUCCION	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
006 - GARANTIA DE CUMPLIMI	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y	883,703.62	347,410.20	0.00	0.00	0.00	1,231,113.82	0.00	1,138,570.70	1,138,570.70	1,138,570.70
000 - SIN PROYECTO	883,703.62	347,410.20	0.00	0.00	0.00	1,231,113.82	0.00	1,138,570.70	1,138,570.70	1,138,570.70
001 - EJECUCION POA NIÑEZ	137,717.27	57,901.69	0.00	0.00	0.00	195,618.96	0.00	192,848.28	192,848.28	192,848.28
000 - SIN OBRA	137,717.27	57,901.69	0.00	0.00	0.00	195,618.96	0.00	192,848.28	192,848.28	192,848.28
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	137,717.27	57,901.69	0.00	0.00	0.00	195,618.96	0.00	192,848.28	192,848.28	192,848.28
002 - CUOTA INFOP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,724.02	43,724.02	43,724.02
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,724.02	43,724.02	43,724.02
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,724.02	43,724.02	43,724.02
003 - EJECUCION POA MUJER	688,586.35	289,508.51	0.00	0.00	0.00	978,094.86	0.00	901,998.40	901,998.40	901,998.40
000 - SIN OBRA	688,586.35	289,508.51	0.00	0.00	0.00	978,094.86	0.00	901,998.40	901,998.40	901,998.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	688,586.35	289,508.51	0.00	0.00	0.00	978,094.86	0.00	901,998.40	901,998.40	901,998.40
004 - APORTE PARA RAMPAS P	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,854,345.40	1,173,282.16	0.00	1,064,666.97	1,064,666.97	4,027,627.56	0.00	3,154,745.75	3,154,745.75	3,152,835.75
01 - CULTURA DEPORTES Y P	1,064,020.89	827,313.81	0.00	684,639.80	540,727.00	2,035,247.50	0.00	1,875,385.17	1,875,385.17	1,873,475.17
000 - SIN PROYECTO	904,020.89	493,157.14	0.00	532,912.80	440,727.00	1,489,363.83	0.00	1,371,332.24	1,371,332.24	1,369,422.24
001 - FORTALECIMIENTO A LA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	21,727.00	18,273.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	21,727.00	18,273.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	21,727.00	18,273.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
002 - FORTALECIMIENTO AL C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
003 - FORTALECIMIENTO A LA	120,000.00	113,486.00	0.00	321,000.00	0.00	554,486.00	0.00	553,547.70	553,547.70	551,637.70
000 - SIN OBRA	120,000.00	113,486.00	0.00	321,000.00	0.00	554,486.00	0.00	553,547.70	553,547.70	551,637.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	113,486.00	0.00	275,000.00	0.00	508,486.00	0.00	507,547.70	507,547.70	505,637.70
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
004 - FORTALECIMIENTO A LA	40,000.00	1,430.00	0.00	0.00	15,000.00	26,430.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 19 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	40,000.00	1,430.00	0.00	0.00	15,000.00	26,430.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	1,430.00	0.00	0.00	15,000.00	26,430.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00
005 - FORTALECIMIENTO AL D	100,000.00	34,975.27	0.00	50,000.00	0.00	184,975.27	0.00	172,705.00	172,705.00	172,705.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	34,975.27	0.00	50,000.00	0.00	184,975.27	0.00	172,705.00	172,705.00	172,705.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	34,975.27	0.00	50,000.00	0.00	184,975.27	0.00	172,705.00	172,705.00	172,705.00
006 - FORTALECIMIENTO AL C	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - SIN OBRA	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
007 - MANTENIMIENTO A ESTA	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	21,285.63	21,285.63	21,285.63
000 - SIN OBRA	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	21,285.63	21,285.63	21,285.63
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	21,285.63	21,285.63	21,285.63
008 - CELEBRACION DE CABIL	100,000.00	47,031.00	0.00	0.00	50,000.00	97,031.00	0.00	76,577.00	76,577.00	76,577.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	47,031.00	0.00	0.00	50,000.00	97,031.00	0.00	76,577.00	76,577.00	76,577.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias	100,000.00	47,031.00	0.00	0.00	50,000.00	97,031.00	0.00	76,577.00	76,577.00	76,577.00
009 - FORTALECIMIENTO A LA	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	96,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	96,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
010 - APORTE CANCHA MULTIU	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - FORTALECIMIENTO PROY	100,020.89	104,247.21	0.00	78,000.00	0.00	282,268.10	0.00	282,268.10	282,268.10	282,268.10
000 - SIN OBRA	100,020.89	104,247.21	0.00	78,000.00	0.00	282,268.10	0.00	282,268.10	282,268.10	282,268.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,020.89	104,247.21	0.00	78,000.00	0.00	282,268.10	0.00	282,268.10	282,268.10	282,268.10
012 - FORTALECIMIENTO EJEC	30,000.00	69,200.00	0.00	50,000.00	28,000.00	121,200.00	0.00	117,769.81	117,769.81	117,769.81
000 - SIN OBRA	30,000.00	69,200.00	0.00	50,000.00	28,000.00	121,200.00	0.00	117,769.81	117,769.81	117,769.81
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	69,200.00	0.00	50,000.00	28,000.00	121,200.00	0.00	117,769.81	117,769.81	117,769.81
013 - MEJORAMIENTO CANCHA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
014 - APORTE EN CONSTRUCCI	0.00	9,904.66	0.00	0.00	0.00	9,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,904.66	0.00	0.00	0.00	9,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	9,904.66	0.00	0.00	0.00	9,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - FORTALECIMIENTO A LA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
016 - VIA NAVIDE?A	0.00	6,083.00	0.00	33,912.80	0.00	39,995.80	0.00	33,194.00	33,194.00	33,194.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,083.00	0.00	33,912.80	0.00	39,995.80	0.00	33,194.00	33,194.00	33,194.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	6,083.00	0.00	33,912.80	0.00	39,995.80	0.00	33,194.00	33,194.00	33,194.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?O	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?O	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BA?O	60,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00	0.00	280,000.00	0.00	259,327.38	259,327.38	259,327.38
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00	0.00	280,000.00	0.00	259,327.38	259,327.38	259,327.38
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	60,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00	0.00	280,000.00	0.00	259,327.38	259,327.38	259,327.38
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00	0.00	280,000.00	0.00	259,327.38	259,327.38	259,327.38
003 - CONSTRUCCION PARQUE	0.00	244,156.67	0.00	0.00	0.00	244,156.67	0.00	222,998.55	222,998.55	222,998.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	244,156.67	0.00	0.00	0.00	244,156.67	0.00	222,998.55	222,998.55	222,998.55
001 - CONSTRUCCION PARQUE	0.00	244,156.67	0.00	0.00	0.00	244,156.67	0.00	222,998.55	222,998.55	222,998.55
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	244,156.67	0.00	0.00	0.00	244,156.67	0.00	222,998.55	222,998.55	222,998.55
004 - Reparacion de cubier	0.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	21,727.00	21,727.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	21,727.00	21,727.00
001 - Reparacion de cubier	0.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	21,727.00	21,727.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	0.00	21,727.00	21,727.00	21,727.00
02 - PRESERVACION DEL PAT	1,239,455.43	22,850.00	0.00	95,027.17	195,027.17	1,162,305.43	0.00	542,022.55	542,022.55	542,022.55
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	22,850.00	0.00	0.00	95,027.17	377,822.83	0.00	371,045.00	371,045.00	371,045.00
001 - FORTALECIMIENTO A AC	300,000.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	322,850.00	0.00	321,995.00	321,995.00	321,995.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	322,850.00	0.00	321,995.00	321,995.00	321,995.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	322,850.00	0.00	321,995.00	321,995.00	321,995.00
002 - FORTALECIMIENTO AL C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00
003 - APORTE PARA CONSTRUC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,027.17	4,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,027.17	4,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,027.17	4,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 21 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA C	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,943.04	79,943.04	79,943.04
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,943.04	79,943.04	79,943.04
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,943.04	79,943.04	79,943.04
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,943.04	79,943.04	79,943.04
004 - CONSTRUCCION HUELLAS	0.00	0.00	0.00	95,027.17	0.00	95,027.17	0.00	91,034.51	91,034.51	91,034.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	95,027.17	0.00	95,027.17	0.00	91,034.51	91,034.51	91,034.51
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	0.00	0.00	0.00	95,027.17	0.00	95,027.17	0.00	91,034.51	91,034.51	91,034.51
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	95,027.17	0.00	95,027.17	0.00	91,034.51	91,034.51	91,034.51
03 - SEGURIDAD	550,869.08	323,118.35	0.00	285,000.00	328,912.80	830,074.63	0.00	737,338.03	737,338.03	737,338.03
000 - SIN PROYECTO	216,956.28	268,392.66	0.00	285,000.00	95,000.00	675,348.94	0.00	633,122.54	633,122.54	633,122.54
001 - FORTALECIMIENTO A LA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A GR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,616.60	24,616.60	24,616.60
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,616.60	24,616.60	24,616.60
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,616.60	24,616.60	24,616.60
003 - APORTE PARA VIGILANC	106,956.28	0.00	0.00	93,050.70	35,000.00	165,006.98	0.00	164,856.98	164,856.98	164,856.98
000 - SIN OBRA	106,956.28	0.00	0.00	93,050.70	35,000.00	165,006.98	0.00	164,856.98	164,856.98	164,856.98
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	106,956.28	0.00	0.00	93,050.70	35,000.00	165,006.98	0.00	164,856.98	164,856.98	164,856.98
004 - FORTALECIMIENTO AUXI	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	63,437.00	63,437.00	63,437.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	63,437.00	63,437.00	63,437.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	63,437.00	63,437.00	63,437.00
005 - APORTE PARA VIGILANC	0.00	180,800.00	0.00	191,949.30	0.00	372,749.30	0.00	372,619.30	372,619.30	372,619.30
000 - SIN OBRA	0.00	180,800.00	0.00	191,949.30	0.00	372,749.30	0.00	372,619.30	372,619.30	372,619.30
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	180,800.00	0.00	191,949.30	0.00	372,749.30	0.00	372,619.30	372,619.30	372,619.30
006 - Mantenimiento de Veh	0.00	7,592.66	0.00	0.00	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66
000 - Sin Obra	0.00	7,592.66	0.00	0.00	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66
54200 14-227-02 20 2 Transferencias a Aso	0.00	7,592.66	0.00	0.00	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 22 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO CANCHA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	100,000.00	54,725.69	0.00	0.00	0.00	154,725.69	0.00	104,215.49	104,215.49	104,215.49
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	54,725.69	0.00	0.00	0.00	154,725.69	0.00	104,215.49	104,215.49	104,215.49
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	100,000.00	54,725.69	0.00	0.00	0.00	154,725.69	0.00	104,215.49	104,215.49	104,215.49
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	54,725.69	0.00	0.00	0.00	54,725.69	0.00	22,705.49	22,705.49	22,705.49
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,510.00	81,510.00	81,510.00
003 - CONSTRUCCION E INSTA	203,912.80	0.00	0.00	0.00	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	203,912.80	0.00	0.00	0.00	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION E INSTA	203,912.80	0.00	0.00	0.00	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	203,912.80	0.00	0.00	0.00	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,328,172.40	609,016.99	0.00	657,260.70	657,260.70	2,937,189.39	0.00	2,121,743.96	2,121,743.96	2,121,743.96
01 - PRODUCTIVIDAD Y APOY	2,328,172.40	609,016.99	0.00	657,260.70	657,260.70	2,937,189.39	0.00	2,121,743.96	2,121,743.96	2,121,743.96
000 - SIN PROYECTO	1,878,172.40	609,016.99	0.00	657,260.70	657,260.70	2,487,189.39	0.00	2,121,743.96	2,121,743.96	2,121,743.96
001 - FORTALECIMIENTO A PR	125,000.00	2,660.00	0.00	30,000.00	25,000.00	132,660.00	0.00	130,480.00	130,480.00	130,480.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	2,660.00	0.00	30,000.00	25,000.00	132,660.00	0.00	130,480.00	130,480.00	130,480.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	125,000.00	2,660.00	0.00	30,000.00	25,000.00	132,660.00	0.00	130,480.00	130,480.00	130,480.00
002 - APOORTE MUNICIPAL PAR	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA LA CREAC	136,086.92	0.00	0.00	0.00	134,381.00	1,705.92	0.00	1,705.65	1,705.65	1,705.65
000 - SIN OBRA	136,086.92	0.00	0.00	0.00	134,381.00	1,705.92	0.00	1,705.65	1,705.65	1,705.65
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	136,086.92	0.00	0.00	0.00	134,381.00	1,705.92	0.00	1,705.65	1,705.65	1,705.65
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO AL D	248,573.48	0.00	0.00	0.00	107,599.70	140,973.78	0.00	140,973.78	140,973.78	140,973.78
000 - SIN OBRA	248,573.48	0.00	0.00	0.00	107,599.70	140,973.78	0.00	140,973.78	140,973.78	140,973.78
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	122,573.48	0.00	0.00	0.00	107,599.70	14,973.78	0.00	14,973.78	14,973.78	14,973.78
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
005 - FORTALECIMIENTO AL D	120,000.00	2,280.00	0.00	0.00	72,280.00	50,000.00	0.00	34,671.81	34,671.81	34,671.81
000 - SIN OBRA	120,000.00	2,280.00	0.00	0.00	72,280.00	50,000.00	0.00	34,671.81	34,671.81	34,671.81
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	70,000.00	2,280.00	0.00	0.00	72,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,671.81	34,671.81	34,671.81
006 - FORTALECIMIENTO A LA	50,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	48,179.25	48,179.25	48,179.25
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	48,179.25	48,179.25	48,179.25
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	48,179.25	48,179.25	48,179.25
007 - SUBVENCION TURISMO	103,512.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	88,512.00	0.00	71,598.23	71,598.23	71,598.23
000 - SIN OBRA	103,512.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	88,512.00	0.00	71,598.23	71,598.23	71,598.23
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	53,512.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	38,512.00	0.00	30,998.23	30,998.23	30,998.23
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
008 - FORTALECIMIENTO AL T	200,000.00	42,732.00	0.00	0.00	0.00	242,732.00	0.00	201,544.91	201,544.91	201,544.91
000 - SIN OBRA	200,000.00	42,732.00	0.00	0.00	0.00	242,732.00	0.00	201,544.91	201,544.91	201,544.91
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	112,732.00	0.00	71,984.00	71,984.00	71,984.00
54200 14-011-06 20 3 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,560.91	99,560.91	99,560.91
009 - APORTE PARA EL SANEA	672,000.00	219,895.73	0.00	361,661.00	0.00	1,253,556.73	0.00	1,250,467.23	1,250,467.23	1,250,467.23
000 - SIN OBRA	672,000.00	219,895.73	0.00	361,661.00	0.00	1,253,556.73	0.00	1,250,467.23	1,250,467.23	1,250,467.23
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	372,000.00	219,895.73	0.00	321,661.00	0.00	913,556.73	0.00	910,467.23	910,467.23	910,467.23
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
010 - APORTE MUNICIPAL PAR	133,000.00	53,800.00	0.00	0.00	183,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	53,800.00	0.00	0.00	183,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	98,000.30	53,800.00	0.00	0.00	151,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	34,999.70	0.00	0.00	0.00	31,199.70	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - FORTALECIMIENTO CAPA	0.00	60,149.26	0.00	0.00	0.00	60,149.26	0.00	42,567.00	42,567.00	42,567.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,149.26	0.00	0.00	0.00	60,149.26	0.00	42,567.00	42,567.00	42,567.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	60,149.26	0.00	0.00	0.00	60,149.26	0.00	42,567.00	42,567.00	42,567.00
012 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - FORTALECIMIENTO MYPI	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
015 - PROYECTO RIEGO EN LA	0.00	0.00	0.00	265,599.70	0.00	265,599.70	0.00	96,456.10	96,456.10	96,456.10
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	265,599.70	0.00	265,599.70	0.00	96,456.10	96,456.10	96,456.10
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	234,400.00	0.00	234,400.00	0.00	96,456.10	96,456.10	96,456.10



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	31,199.70	0.00	31,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CASA DE	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 - MEJORAMIENTO CASA DE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,109,882.02	3,132,144.33	1,011,552.65	2,246,894.90	2,247,294.90	7,230,073.70	0.00	5,016,426.30	5,016,426.30	5,016,426.30
01 - EDIFICACION DE BIENE	390,000.00	460,693.29	210,552.65	195,814.31	30,000.00	805,954.95	0.00	798,365.40	798,365.40	798,365.40
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - MANTENIMIENTO EDIFIC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,928.50	19,928.50	19,928.50
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,928.50	19,928.50	19,928.50
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,928.50	19,928.50	19,928.50
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,928.50	19,928.50	19,928.50
003 - MANTENIMIENTO DE LA	20,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	25,052.00	25,052.00	25,052.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	20,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	25,052.00	25,052.00	25,052.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	25,052.00	25,052.00	25,052.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	20,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	25,052.00	25,052.00	25,052.00
004 - MANTENIMIENTO AREAR	300,000.00	402,170.39	201,552.65	195,814.31	0.00	696,432.05	0.00	693,284.90	693,284.90	693,284.90
001 - MANTENIMIENTO AREAS	300,000.00	402,170.39	201,552.65	195,814.31	0.00	696,432.05	0.00	693,284.90	693,284.90	693,284.90
000 - SIN OBRA	300,000.00	402,170.39	201,552.65	195,814.31	0.00	696,432.05	0.00	693,284.90	693,284.90	693,284.90
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	402,170.39	201,552.65	80,814.31	0.00	331,432.05	0.00	330,528.26	330,528.26	330,528.26
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	365,000.00	0.00	362,756.64	362,756.64	362,756.64
005 - MANTENIMIENTO CASA A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CASA A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GARANTIA DE CALIDAD	0.00	40,522.90	0.00	0.00	0.00	40,522.90	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,522.90	0.00	0.00	0.00	40,522.90	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00
001 - GARANTIA PROYECTO RE	0.00	40,522.90	0.00	0.00	0.00	40,522.90	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	40,522.90	0.00	0.00	0.00	40,522.90	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,422,413.27	898,050.00	151,000.00	75,000.00	140,814.31	2,103,648.96	0.00	1,559,120.74	1,559,120.74	1,559,120.74
000 - SIN PROYECTO	1,422,413.27	898,050.00	151,000.00	75,000.00	140,814.31	2,103,648.96	0.00	1,559,120.74	1,559,120.74	1,559,120.74
001 - APOORTE AL TSC	158,696.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	161,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,696.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	161,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	158,696.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	161,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA AMHON	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA MAMLESIP	216,000.00	142,000.00	31,000.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	142,000.00	31,000.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	216,000.00	142,000.00	31,000.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
004 - APOORTE A LA MAMCEPAZ	300,000.00	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
005 - ADQUISICION DE EQUIP	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construccion de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIP	120,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	195,000.00	0.00	191,238.95	191,238.95	191,238.95
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	195,000.00	0.00	191,238.95	191,238.95	191,238.95
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	120,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	195,000.00	0.00	191,238.95	191,238.95	191,238.95
007 - FORTALECIMIENTO CATA	250,000.00	15,225.00	0.00	0.00	90,000.00	175,225.00	0.00	162,311.83	162,311.83	162,311.83
000 - SIN OBRA	250,000.00	15,225.00	0.00	0.00	90,000.00	175,225.00	0.00	162,311.83	162,311.83	162,311.83
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	122,500.00	15,225.00	0.00	0.00	40,000.00	97,725.00	0.00	84,811.83	84,811.83	84,811.83
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	127,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
008 - FORTALECIMIENTO A LA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,184.27	186,184.27	186,184.27
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,184.27	186,184.27	186,184.27
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,184.27	186,184.27	186,184.27
009 - ADQUISICION DE UN GE	0.00	472,700.00	0.00	0.00	0.00	472,700.00	0.00	472,700.00	472,700.00	472,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	472,700.00	0.00	0.00	0.00	472,700.00	0.00	472,700.00	472,700.00	472,700.00
42270 15-013-01 20 8 Maquinaria y Equipo	0.00	472,700.00	0.00	0.00	0.00	472,700.00	0.00	472,700.00	472,700.00	472,700.00
010 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	140,000.00	70,000.00	0.00	10,814.31	59,185.69	0.00	59,185.69	59,185.69	59,185.69
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	70,000.00	0.00	10,814.31	59,185.69	0.00	59,185.69	59,185.69	59,185.69
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	140,000.00	70,000.00	0.00	10,814.31	59,185.69	0.00	59,185.69	59,185.69	59,185.69
03 - INFRAESTRUCTURA Y RE	3,297,468.75	1,773,401.04	650,000.00	1,976,080.59	2,076,480.59	4,320,469.79	0.00	2,658,940.16	2,658,940.16	2,658,940.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 26 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNE	270,000.00	0.00	0.00	0.00	266,080.59	3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	266,080.59	3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	270,000.00	0.00	0.00	0.00	266,080.59	3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	270,000.00	0.00	0.00	0.00	266,080.59	3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLES	656,222.97	18,000.00	0.00	500,000.00	260,222.97	914,000.00	0.00	705,770.00	705,770.00	705,770.00
000 - SIN ACTIVIDAD	656,222.97	18,000.00	0.00	500,000.00	260,222.97	914,000.00	0.00	705,770.00	705,770.00	705,770.00
001 - REPARACION DE CALLES	656,222.97	18,000.00	0.00	500,000.00	260,222.97	914,000.00	0.00	705,770.00	705,770.00	705,770.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	40,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	616,222.97	0.00	0.00	500,000.00	260,222.97	856,000.00	0.00	647,770.00	647,770.00	647,770.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,777.03	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,777.03	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,777.03	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,777.03	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CALLE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CALLES	10,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - REPARACION DE CALLES	10,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - CONSTRUCCION HUELLAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,743.00	28,743.00	28,743.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,743.00	28,743.00	28,743.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,743.00	28,743.00	28,743.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,743.00	28,743.00	28,743.00
010 - CONSTRUCCION HUELLAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE BODE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,579.84	12,579.84	12,579.84
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,579.84	12,579.84	12,579.84
001 - CONSTRUCCION DE BODE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,579.84	12,579.84	12,579.84
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,579.84	12,579.84	12,579.84
013 - CONSTRUCCION DE HUEL	30,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	30,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE SALO	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALO	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PUEN	450,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	199,862.52	199,862.52	199,862.52
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	199,862.52	199,862.52	199,862.52
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	450,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	199,862.52	199,862.52	199,862.52
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	430,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,862.52	179,862.52	179,862.52
016 - CONSTRUCCION DE CUNE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CALL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 28 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CALL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CAJA	450,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	301,821.59	301,821.59	301,821.59
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	301,821.59	301,821.59	301,821.59
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	450,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	301,821.59	301,821.59	301,821.59
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	301,821.59	301,821.59	301,821.59
019 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	983,481.77	0.00	0.59	0.00	983,482.36	0.00	983,482.36	983,482.36	983,482.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	983,481.77	0.00	0.59	0.00	983,482.36	0.00	983,482.36	983,482.36	983,482.36
001 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	983,481.77	0.00	0.59	0.00	983,482.36	0.00	983,482.36	983,482.36	983,482.36
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	909,064.68	0.00	0.59	0.00	909,065.27	0.00	909,065.27	909,065.27	909,065.27
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	74,417.09	0.00	0.00	0.00	74,417.09	0.00	74,417.09	74,417.09	74,417.09
021 - CONSTRUCCION PARQUE	0.00	179,005.70	0.00	0.00	0.00	179,005.70	0.00	179,005.70	179,005.70	179,005.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	179,005.70	0.00	0.00	0.00	179,005.70	0.00	179,005.70	179,005.70	179,005.70
001 - CONSTRUCCION PARQUE	0.00	179,005.70	0.00	0.00	0.00	179,005.70	0.00	179,005.70	179,005.70	179,005.70
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	124,567.96	0.00	0.00	0.00	124,567.96	0.00	124,567.96	124,567.96	124,567.96
47210 11-001-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	12,348.83	0.00	0.00	0.00	12,348.83	0.00	12,348.83	12,348.83	12,348.83
47210 15-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	42,088.91	0.00	0.00	0.00	42,088.91	0.00	42,088.91	42,088.91	42,088.91
022 - CONSTRUCCION HUELLAS	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00
023 - CONSTRUCCION PUENTE	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REPARACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACION PARTIC	0.00	591,329.57	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,091,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 29 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	591,329.57	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,091,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION PARTIC	0.00	591,329.57	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,091,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	591,329.57	0.00	500,000.00	500,000.00	591,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION HUELLAS	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00
027 - MEDIDAS DE MITIGACIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,551.15	114,551.15	114,551.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,551.15	114,551.15	114,551.15
001 - MEDIDAS DE MITIGACIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,551.15	114,551.15	114,551.15
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	68,171.86	68,171.86	68,171.86
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,379.29	46,379.29	46,379.29
028 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
001 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-018-02 - Contraparte comite el Pastal	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-133-01 - DONACIONES DE LA REPUBLICA DE JAPON PARA EJECUTAR PROYECTO DOTACION DE AMBULANCIA A LA CLINICA MATERNO INFANTIL Y EL CENTRO DE SALUD DE MARCALA	0.00	1,529,029.24	0.00	0.00	0.00	1,529,029.24	0.00	1,518,410.16	1,518,410.16	1,518,410.1
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	221,730.00	0.00	221,730.00	221,730.00	221,730.0
14-011-06 - Donación del Instituto Hondureño del Turismo.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.0
11-001-02 - ERP	0.00	12,348.83	0.00	0.00	0.00	12,348.83	0.00	12,348.83	12,348.83	12,348.8
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,260,000.00	2,887,527.96	3,026,546.60	3,434,806.95	3,434,806.95	8,120,981.36	0.00	5,387,120.64	5,387,120.64	5,387,120.6
14-227-02 - MAPFRE	0.00	7,592.66	0.00	0.00	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.6
15-011-04 - SAG	0.00	42,088.91	0.00	0.00	0.00	42,088.91	0.00	42,088.91	42,088.91	42,088.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,705,967.95	6,400,833.01	361,552.65	4,290,046.37	4,290,046.37	17,745,248.31	0.00	13,723,820.51	13,723,820.51	13,720,310.5
14-018-01 - CONTRAPARTE DE SIGAMANE	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.0
Total	19,965,967.95	11,219,150.61	3,388,099.25	7,724,853.32	7,724,853.32	27,797,019.31	0.00	20,956,111.71	20,956,111.71	20,952,601.7



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019
 Hora : 12:06 p.m.
 Pagina: 30 de 30

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

Total	28,771,727.00	14,310,412.25	3,388,099.25	9,928,515.08	9,928,515.08	39,694,040.00	0.00	31,388,514.42	31,388,514.42	31,385,004.42
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYlpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/OJl8ebYCbPPNcyW7bo53Ax7/aC7nQaz0S/DBDy8Eb9uXnXE/g4pFT+r8ysVuf6W+0cSE
 hw2AyfC0l/4hmRiWdKCITn3EwUYrNEkhg5wyAAGb079M3EM60tF6K+5UsmeROcA/5y5kbVEljd1r12V7SmO3w5Ts+XF1BoDysnex953s=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:07 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,945,713.67	1,785,700.78	0.00	1,425,495.50	1,883,358.48	9,273,551.47	0.00	8,374,843.24	8,374,843.24	8,374,843.24
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	650,169.02	950,614.45	0.00	644,673.65	288,303.28	1,957,153.84	0.00	1,409,077.31	1,409,077.31	1,409,077.31
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	209,876.36	354,946.41	0.00	133,492.61	32,000.00	666,315.38	0.00	648,482.16	648,482.16	648,482.16
TOTAL	8,805,759.05	3,091,261.64	0.00	2,203,661.76	2,203,661.76	11,897,020.69	0.00	10,432,402.71	10,432,402.71	10,432,402.71
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	474,896.08	210,552.65	345,814.31	150,000.00	940,157.74	0.00	784,970.89	784,970.89	784,970.89
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,350,459.41	6,845,607.35	3,046,546.60	4,651,834.76	5,148,814.95	13,652,539.97	0.00	9,016,402.97	9,016,402.97	9,016,402.97
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,085,508.54	3,898,647.18	131,000.00	2,727,204.25	2,426,038.37	13,154,321.60	0.00	11,106,987.85	11,106,987.85	11,103,477.85
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	19,965,967.95	11,219,150.61	3,388,099.25	7,724,853.32	7,724,853.32	27,797,019.31	0.00	20,956,111.71	20,956,111.71	20,952,601.71
TOTAL	28,771,727.00	14,310,412.25	3,388,099.25	9,928,515.08	9,928,515.08	39,694,040.00	0.00	31,388,514.42	31,388,514.42	31,385,004.42



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:07 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,065,759.05	868,525.50	0.00	495,833.28	495,833.28	2,934,284.55	0.00	2,295,360.11	2,295,360.11	2,295,360.11
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,705,967.95	6,400,833.01	361,552.65	4,290,046.37	4,290,046.37	17,745,248.31	0.00	13,723,820.51	13,723,820.51	13,720,310.51
11-001-02-20 - ERP	0.00	12,348.83	0.00	0.00	0.00	12,348.83	0.00	12,348.83	12,348.83	12,348.83
14-011-06-20 - Donación del Instituto Hondureño del Turismo.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-018-01-20 - CONTRAPARTE DE SIGAMANE	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
14-018-02-20 - Contraparte comite el Pastal	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	221,730.00	0.00	221,730.00	221,730.00	221,730.00
14-227-02-20 - MAPFRE	0.00	7,592.66	0.00	0.00	0.00	7,592.66	0.00	7,592.66	7,592.66	7,592.66
15-011-04-20 - SAG	0.00	42,088.91	0.00	0.00	0.00	42,088.91	0.00	42,088.91	42,088.91	42,088.91
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,740,000.00	2,222,736.14	0.00	1,707,828.48	1,707,828.48	8,962,736.14	0.00	8,137,042.60	8,137,042.60	8,137,042.60
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,260,000.00	2,887,527.96	3,026,546.60	3,434,806.95	3,434,806.95	8,120,981.36	0.00	5,387,120.64	5,387,120.64	5,387,120.64
22-133-01-20 - DONACIONES DE LA REPUBLICA DE JAPÓN PARA EJECUTAR PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA A LA CLINICA MATERNO INFANTIL Y EL CENTRO DE SALUD DE MARCALA	0.00	1,529,029.24	0.00	0.00	0.00	1,529,029.24	0.00	1,518,410.16	1,518,410.16	1,518,410.16
Total	28,771,727.00	14,310,412.25	3,388,099.25	9,928,515.08	9,928,515.08	39,694,040.00	0.00	31,388,514.42	31,388,514.42	31,385,004.42

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:07 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/O3NdOZOz
ZZ4TyGnFcMdFAtl1IF9nPQ+4GNy9eeeJTpylemu+whCqmKPLL4kjKKh3QOPR5oOE5XuJ3gCN1xTTIJZZCM86yqTU2ApNar32ozjNTCoWbpbqkFUzzO+NQJzCBYTYVT13Dy1tyB1Q U6FvSQMnEs4dCzdAZX/IHcbJQZ0M8=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:08 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	36,751,826.24
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	31,388,514.42
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,363,311.82

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	5,363,311.82
--	---------------------

Ingresos Percibidos	36,751,826.24
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	31,385,004.42
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,366,821.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/OgKf7rEE
rFE4slPAzXzUqFtMSVkfvgviMKEKMPtZtalbipkiJcVpSxhQZALotSr3632ffdma1kQONXX9fxhJOnC5zftnNHaiMAUsE9omg34dPMKe/KlqxNTVyP7gqKirbB6LuMJMiHk1mpOd
Yzr7Qdxh+FtbTxQxj+lC5eEzKkiMc=



Marcala, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Responsable: Deyse Adela Rodriguez Sanchez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 06/01/2019

Hora: 12:09 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Deyse Adela Rodriguez Sanchez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Elmyr Sofia Castañeda membreño

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/OVsqV9g0
Cc640Lwet3tb2z5YZ/uolmC1aqp9ynMgAut86jUDqrPajQpVzJc1BXy9W6AsCKOf776fDi5Sx8kZ2Diux//HlnmbdUS3UVd7muVb+RdZiVVKLJMylLbORVuwqRFy+183jciZ7z FZkvbzrK4pJTXMfqqpZOPOI3a1RYA=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA
Responsable: Karina Yulissa Molina



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2019
Hora: 12:10 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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, 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.

Karina Yulissa Molina

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Elmyr Sofia Castañeda membreño

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

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

Número Identidad



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,167,655.40	2,167,655.40
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	34,717,048.28	34,717,048.28
Presupuestario	0.00	34,584,170.84	34,584,170.84
Extrapresupuestario	0.00	132,877.44	132,877.44
3. Disponible Total	0.00	36,884,703.68	36,884,703.68
4. Pagos del Periodo	0.00	31,517,881.86	31,517,881.86
Presupuestario	0.00	31,385,004.42	31,385,004.42
Extrapresupuestario	0.00	132,877.44	132,877.44
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,366,821.82	5,366,821.82

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000278-3	CHEQUES	342,025.23
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000711-4	CHEQUES	3,005,785.51
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	14606000037	CHEQUES	23,951.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-001178-2	CHEQUES	737,421.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000957-5	CHEQUES	1,324,156.42
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,433,340.57

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,366,821.82	Saldo del Periodo	5,433,340.57
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	66,519.33
(-) Notas de Débito	0.58	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,366,821.24	Saldos Conciliados del Periodo	5,366,821.24



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019
Hora : 12:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/O1hPD4G9
REAtP1pcw0xEG/jDI6s2wh5YhJUX79znSdgh/eYGdtAoEkloSqoF/2JJAubf33sTp+nW8N1BAtpqkx0NNoazap69ewG0XTTTRiPOKRY6JIPSRIM4ht6cWYb9mun0Q7/2QfcXDUI qf70S6c1tUIIKkM7cpZ6YggBCqFIY=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:11 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**MELBA CAROLINA PEREIRA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERIK NAUN NOLASCO CALIX**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/OmVnHNPI
LluL4Y7EDxIHMMwMnct0HkqvYStPb3m1S9O0QqkK9Brw+mpXlypo10+/YUk+6vFiAyU.JjsOI6XFz3WyOJ5J4tEXrMfrqVGpgF7om3fFu2WIGOIMjudSS3FILaP6WV0qt+w01W/W cpTBRh7P5/8fuYgxlSrUKBcxa8cfc=

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 1 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-010	Predio cancha de fútbolito, Campo Colón, de 681.57 Mts. 2	1.00	73,196.91	73,196.91	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-029	Predio La Golondrina Lote No. 2 de 388.38 Mts. 2(Monte de Sión)	1.00	36,044.97	36,044.97	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	La Golondrina, Marcala
BIM1208-055, Escritura # 32, Tomo # 157, Folio # 88	Terreno Casas CEPUDO, Choacapa, de 25.89 H	1.00	416,677.25	416,677.25	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Choacapa, Marcala
BIM1208-039, Escritura # 88, Tomo # 99, Folio # 70	Cancha multiusos, Colonia Santa Emilia, de 4972.64 mts	1.00	610,861.49	610,861.49	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Santa Emilia, Marcala
BIM1208-007	Cancha de Fútbol, Campo Colón, de 9,504.91	1.00	871,094.59	871,094.59	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-003, Escritura # 45, Tomo # 45, Folio # 87	Area de bosque, el Chiflador, de 11.82 Hectareas	1.00	237,362.74	237,362.74	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-027	Lote de área verde, Santa Emilia (lotificación Peniel), de 1658.18 mts	1.00	161,384.56	161,384.56	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Santa Emilia, Marcala
BIM1208-025	Lote Paseo El Manzano, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 279.01 mts	1.00	36,842.95	36,842.95	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-018	Predio La Estanzuela (corral de piedra, crematorio), de 2.20 Hectareas	1.00	19,800.00	19,800.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	La Estanzuela, Marcala
BIM1208-015	Predio Aldea San Antonio (la Laguna), de 2.98 Hectareas	1.00	126,027.50	126,027.50	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	San Antonio, Marcala
BIM1208-013, Escritura # 48, Tomo # 190, Folio # 74	Predio Barrio Omoa (lotificación Guadalupe), de 607.32 Mts. 2	1.00	66,477.15	66,477.15	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio Omoa, Marcala
BIM1208-004, Escritura # 186, Tomo # 246, Folio # 07	Predio Ocotal Oscuro, contigo a tienda Evenecer, de 0.03 Hectareas	1.00	602.44	602.44	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-059	CONSTRUCCION EN PROCESO EN TERRENO MUNICIPAL	1.00	500,000.00	500,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	BARRIO LA TEJERA
BIM1208-031	Kiosco, Colonia Osorio Contreras	1.00	56,232.08	56,232.08	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-022	Predio tanque de agua, Barrio Concepción, de 106.27 mts	1.00	21,220.71	21,220.71	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-021	Predio Parque contreras, Colonia Pelayo B. Bonilla, 2,910.05 mts	1.00	637,300.95	637,300.95	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-017	Predio Caserío Matamula (La Chorrera, Balneario), de 13.27 Hectareas	1.00	256,621.05	256,621.05	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Matamula, Marcala
BIM1208-037	Cementerio Municipal	1.00	4,449,717.42	4,449,717.42	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-006	Predio Aldea Los Planes (vendió Pelayo Bonilla), de 12.60 Hectareas	1.00	253,026.27	253,026.27	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	Los Planes, Marcala
BIM1208-008	Cancha de Fútbol, contiguo al Estadio municipal, 5,447.85 Mts. 2	1.00	503,497.27	503,497.27	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-009	Predio Campo Colón (a la par de Rosa Monge), de 44.53 Mts. 2	1.00	15,640.12	15,640.12	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-014	Predio Barrio Omoa (lotificación Guadalupe), de 378.81 Mts. 2	1.00	45,865.19	45,865.19	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	Barrio Omoa, Marcala
BIM1208-016, Escritura # 115, Tomo # 85, Folio # 21	Predio Aldea San Antonio (vendio antonio suazo), de 3.39 Hectareas	1.00	49,995.10	49,995.10	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa	San Antonio, Marcala
BIM1208-028	Predio La Golondrina Lote No. 1 de 1,076.76 Mts. 2 (Monte de Sión)	1.00	109,522.69	109,522.69	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	La Golondrina, Marcala

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-038	Piramide, Colonia Melgar Castro, de 297.02 mts	1.00	103,061.46	103,061.46	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Colonia Mergar Castro, Marcala
BIM1208-041	Tanque de agua, Barrio El Rincon, de 700 mts	1.00	142,704.20	142,704.20	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Barrio El Rincón, Marcala
BIM1208-019	Predio Colonia Osorio Contreras (frente al Parque Perú), de 763.68 Mts. 2	1.00	80,536.44	80,536.44	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-020	Fuente de agua, Barrio Agua Escondida, de 98.19 mts	1.00	13,646.05	13,646.05	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Barrio Agua Escondida, Marcala
BIM1208-056	Predio en la comunidad de Sigamane, (donde funciona alcohólicos anónimos)	1.00	65,087.04	65,087.04	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Comunidad de Sigamane
BIM1208-058	Predio La Golondrina Lote No. 3 de 3,473.78 Mts. 2 (Monte de Sión)	1.00	321,733.43	321,733.43	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	La Golondrina
BIM1208-057	Cede Policía Nacional, Barrio Concepción, área 349.36	1.00	749,842.05	749,842.05	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio Concepción
BIM1208-001	Predio Colonia Osorio Contreras (a la par de ermita),de 609.39 Mts.2	1.00	66,625.07	66,625.07	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-002	Predio Baños Tibios, Barrio San Juan, de 685.63 Mts. 2	1.00	73,544.43	73,544.43	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-005, Escritura # 332, Tomo # 155, Folio # 40	Predio Aldea Los Planes, de 8.36 Hectareas	1.00	167,880.92	167,880.92	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Los Planes, Marcala
BIM1208-011	Predio Parque Infantil, Campo Colón, de 2,020.31 Mts. 2	1.00	194,282.30	194,282.30	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-023, Escritura # 190, Tomo # 66, Folio # 9	Predio Las Flores, de 0.06 H	1.00	3,446.63	3,446.63	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Las Flores, Marcala
BIM1208-024	Predio Ocotál Oscuro (Familia Argueta), de 0.02 H	1.00	1,148.88	1,148.88	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Ocotál Oscuro, Marcala
BIM1208-026	Lote de área verde, Santa Emilia (lotificación Peniel), de 1919.37 mts	1.00	185,070.95	185,070.95	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Santa Emilia, Marcala
BIM1208-030	Lagunas de oxidación, Barrio La Tejera, de 83,667 mts	1.00	5,656,425.01	5,656,425.01	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio La Tejera, Marcala
BIM1208-040	Tanque de agua, Barrio Agua Escondida, de 1077.44 mts	1.00	133,587.47	133,587.47	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Agua Escondida, Marcala
BIM1208-049	Parque soberania, Barrio San Miguel, de 3, 171.30 mts	1.00	5,042,399.91	5,042,399.91	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-051	Plaza Pública, Barrio San Rafael	1.00	157,866.05	157,866.05	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio San Rafael, Marcala
BIM1208-012	Cancha alterna al Estadio, 5,447.85 Mts. 2	1.00	504,200.48	504,200.48	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
	Terrenos			23,218,100.17			
BIM1208-054, Escritura # 189, Tomo # 246, Folio # 35	Kinder, Barrio La Victoria, de 1,120.81 mts	1.00	218,739.69	218,739.69	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio La Victoria, Marcala
BIM1208-047	Rastro Municipal, Barrio El Ciprés, de 1504.97 mts	1.00	437,770.96	437,770.96	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-045	Terminal de Buses, Campo Colón, de 6170.25 mts	1.00	2,025,027.04	2,025,027.04	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Campo Colón, Marcala
BIM1208-044	Estadio Municipal, Campo Colón, de 14,053.52	1.00	1,485,177.14	1,485,177.14	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Campo Colón, Marcala

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-043, Escritura # 12, Tomo # 1, Folio #77, escritura # 11, Tomo # 5, Folio #1262	Mercado Municipal, Barrio Concepción, de 4,643.49 mts	1.00	6,824,402.14	6,824,402.14	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-033	Kinder, Colonia Osorio Contreras, de 600.50 mts	1.00	127,265.36	127,265.36	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-036	Palacio Municipal, Barrio San Miguel, de 677.96 mts	1.00	1,461,523.50	1,461,523.50	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-035, Escritura # 105, Tomo # 218, Folio # 73	Palacio municipal, edificio anexo, de 947.78 mts	1.00	1,437,663.53	1,437,663.53	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-048, Escritura # 240, Tomo #264, Folio # 61	Predio Santa Emilia(Dación en pago Fam. Quezada)	1.00	909,126.94	909,126.94	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-042	Mercado Artesanal, Campo Colón, de 6,100.37	1.00	1,580,323.87	1,580,323.87	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-053	Casa Albergue, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 1,017.42 mts	1.00	562,429.10	562,429.10	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-050	Casa Comunal, Aldea San Antonio, de 0.64 H	1.00	93,471.96	93,471.96	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	San Antonio, Marcala
BIM1208-034	Ermita, Colonia Osorio Contreras, de 622.53 mts	1.00	223,044.67	223,044.67	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-032	Salón Comunal, Colonia Osorio Contreras, de 599.70 mts	1.00	135,219.91	135,219.91	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-046, Escritura # 151, Tomo # 45, Folio # 9	Planta de tratamiento, El Chiflador, de 1.38 H	1.00	523,636.94	523,636.94	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	El Chiflador, Marcala
BIM1208-052	Casa de La Cultura, Barrio Concepción, de 2,255.36 mts	1.00	2,442,863.27	2,442,863.27	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde	Barrio Concepción, Marcala
Edificios				20,487,686.02			
TB1208-27	Silla Secretarial Acolchonada Color negro, serie KB300, Adquirida el 02 de marzo del 2017.	1.00	1,943.50	1,943.50	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administrador Terminal de Buses	Terminal de Buses
DCM1208-003	Archivo de metal de 4 gabetas color café claro, sin marca	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-017	Computadora marca DELL, CPU marca VOSTRO sin serie, Monitor DELL, Serie # S.0303005800679, teclado y mouse	1.00	15,300.00	15,300.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-020	Silla Ejecutiva, con brazos, forro de cuerina color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-029	Estabilizador de Corriente, Marca CDP color azul y blanco.	1.00	1,646.20	1,646.20	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-029	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
CT1208-030	Computadora CPU color negro sin serie ni marca, monitor Samsung color negro, Serie # LS19PUYKF/ZM, con teclado y mouse	1.00	9,159.00	9,159.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
SA1208-009	Caja chica de metal, mediana, marca barrilito, color negro	1.00	314.49	314.49	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada	Oficina de Secretaría
SSM1208-001	Mesa de Sesiones, color madera y negro	1.00	65,000.00	65,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salón de Sesiones
CDS1208-046	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Página: 4 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TB1208-025	Televisor Samsug de 32 Pulg. Serie BN68-04027, A-03, Color negro con control remoto	1.00	9,000.00	9,000.00	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-013	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-014	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
CT1208-004	Maquina de Escribir Olimpia Serie 838855, color negro con beige, carro de 18 Polg.	1.00	7,900.00	7,900.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-006	Silla Ejecutiva, color Negro Y café	1.00	1,300.00	1,300.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-007	Archivo de Metal de 4 Gavetas color negro	1.00	2,429.39	2,429.39	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-010	Computadora Marca COMPAQ	1.00	7,823.04	7,823.04	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-015	Calculadora electrica marca Canon de 12 digitos, color crema	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-016	Calculadra Sharp de 26300PIII de 12 Digitos, color blanco y negro, electrica	1.00	1,646.40	1,646.40	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-020	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-023	Escritorio color beige de 5 gavetas	1.00	2,996.15	2,996.15	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
TM1208-003	Archivo Grande de dos puertas marca panavision color marfil	1.00	4,900.00	4,900.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-009	Archivo marca mobelt de tres cabetas color negro	1.00	6,427.77	6,427.77	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-012	Impresoara matricial, Marca Epson LQ 590, color gris, Serie # FSQY188069	1.00	6,075.00	6,075.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
CDS1208-020	GPS2b5005634, marca Garmin, GPSMAP 62 stc, color negro y ocre.	1.00	3,577.00	3,577.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-003	Mueble de madera, pequeño de una gaveta color café.	1.00	600.00	600.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-012	Balanza pediatria, tipo Salter, modelo 2356S, color gris y blanco	1.00	900.00	900.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-001	Escritorio de Metal color marfil, de 5 gavetas, marca Panavision	1.00	5,000.00	5,000.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-021	Sumadora pequeña, marca Sharp Electrica 12 digitos color gris 1750V	1.00	721.00	721.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-022	Archivo Metalico de 3 gavetas, beige, marca Mccarthy	1.00	3,725.00	3,725.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-025	Ventilador Blanco Tipo torre marcal Lakewood	1.00	890.00	890.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-027	Escritorio ejecutivo de metal, de 5 gavetas, color negro y café claro.	1.00	1,500.00	1,500.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-001	Archivo de Metal de 4 Gavetas color beige, marca Panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-007	sumadora electrica marca SHARP 180 1-V, de 12 digitos, color gris y negro	1.00	895.00	895.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ODC1208-009	Impresora HPCN314B2, OFFICEJET pro 8600, color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-011	Camara Web 0202711155664, LIFE CAMVX-800	1.00	400.00	400.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-014	Estabilizador de Corriente, marca CDP, color negro, serie # 5827700020	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
ODC1208-016	Silla ejecutiva con forro de tela color negro, con brazos	1.00	2,970.73	2,970.73	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-017	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige, sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-001	Computadora Marca HACER, color negro, Serie AX3470 -SR33B, teclado y mouse.	1.00	8,999.00	8,999.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-002	Parlantes Genesis	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina de desarrollo Comunitario
BM1208-006	Silla secretarial, estructura color negro, espaldar y asiento acolchonado con forro de tela color café.	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-007	Escritorio ejecutivo de madera, color caoba, de 7 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-020	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-021	Impresora Canon MP270, multifuncional, color gris con negro	1.00	1,595.00	1,595.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
AM1208-011	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-014	Rauter Marca BenQ, de 16 puertos, color negro	1.00	5,500.00	5,500.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-004	Mesa pequeña para computadora, con rodos, color marfil	1.00	500.00	500.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SA1208-008	Grabadora de rodio y cassette, Marca Sony, color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SM1208-001	Silla secretarial, sin brazos, con forro de tela color Café	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-008	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
CDS1208-004	Ventilador de pared, marca LASKO, estructura color negro y astas color naranja.	1.00	450.00	450.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-009	Impresora HP Laser JET PROCM1415 FN, color negro y blanco, S# CNH8C7608X	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-012	Cámara digital CANON, modelo POWER SHOT A2200is, 14,1 MP, sensor de imagen CCD, tipo 1/2, 3 pantalla a color TFT de 2,7 pulgadas, incluye 2 baterías de ion-litio NB-8L y estuche	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-016	Un mostrador de libros, de madera, 4 depósitos a los lados laterales (doble), color blanco,	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
TM1208-011	caja de Valores Manuel NS 103td Marca BUMIL Safe; Serie 2012023850	1.00	6,602.14	6,602.14	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-013	Sumadora Electrica Marca Canob mp21dx, 12 digitos n. e161008 color gris y negro	1.00	1,805.00	1,805.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM1208-016	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-017	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-021	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9.5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
SP1208-001	Archivo de metal de 4 gavetas color cris	1.00	1,400.00	1,400.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-006	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
TM1208-015	Ventilador Color Blanco De Torre Modelo 15617, Marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
UMA1208-004	Archivo de 4 Gabetas color Gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-008	Escritorio ejecutivo de 5 Gabetas color Crema	1.00	2,996.15	2,996.15	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-011	Computadora HP Serie mxl229165C, modelo HP3400MT, color Negro, Monitor, CPU, Teclado	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-013	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
TM1208-027	Computadora completa, CPU Compag HP Serie # 3CR2390SNT, monitor compac LA 20006x Serie 3CQ1131455, color negro teclado maus, marca omega	1.00	10,000.00	10,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
SP1208-004	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
BM1208-022	Estantes de madera de 8 depósitos visibles y 3 depositos con puertas barnizado color natural.	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CP1208-028	Armario de puertas puertas corredizas, color negro, marca Panavisión.	1.00	7,000.00	7,000.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
UMA1208-019	Mesa de conferencia, de madera, color caoba y negro.	1.00	3,250.41	3,250.41	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Técnico UMA	Oficina UMA
DCM1208-036	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
CM1208-004	Percoladora Westben, de 32 tazas, color gris y negro	1.00	1,225.00	1,225.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Encargada de cafetería	Cafetería Municipal
DEL1208-002	Impresora Epson multifuncional L555, Serie No. S4VY197188	1.00	6,605.00	6,605.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
SP1208-021	Computadora Optiplex9020 Mini Torre, inter core, procesador i5-4570 Quad Core, 6MB Cache, 3.2 GHz, con teclado Dell Español, serie CN-0C639N-71616-44J-0X7G-A00, Mouse Dell, Serie D PPIID: CN-011D3V-73826-453-8GDV, Monitor Dell de 19", serie CN-OHDNH9-72872-444-AJHM	1.00	18,997.00	18,997.00	YULISSA KARINA MOLINA	Tecnico Servicios Publicos Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
VA1208-004	Silla de espera, estructura de metal con forro de cuerina color negro.	1.00	479.51	479.51	ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	Vice alcaldesa	Oficina de la Vice alcaldesa
SA1208-016	Teléfono inalámbrico, marca Unider, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaria
CT1208-051	UPS triplite, modelo AVRY50U,, 750VA, 450W, 120VAC, 12 salidas, Serie # 2353LVHOM7587023714	1.00	1,833.00	1,833.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMNJ1208-008	Escritorio secretarial, color marfil, superficie cupierta estilo papel tapiz color madera, de 44" x 23", de 2 gavetas	1.00	1,955.00	1,955.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
DEL1208-004	Archivo metálico de 4 gavetas con compresor, color marfil.	1.00	3,337.95	3,337.95	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
SA1208-010	Silla secretarial WR102-GA, Color negro	1.00	1,367.73	1,367.73	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria Privada	Oficina Secretaría
CT1208-034	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C43409NC	1.00	9,913.97	9,913.97	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
AI1208-038	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditora Interna	Oficina Municipal de Catastro
AM1208-016	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina de Alcaldesa
CT1208-005	Maquina de escribir Marca Brother	1.00	4,725.00	4,725.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-012	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-013	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-025	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-029	Mueble para computadora color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
TM1208-001	Mesa compacta para computadora barnizado oscuro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-007	Ventilador color anaranjado con negro marca super brisa	1.00	500.00	500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-010	Impresora marca Canon Pixma PM 250 Multifuncional	1.00	1,150.00	1,150.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-022	Impresora Laser Jet m1120, color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-024	Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas, color crema	1.00	2,996.15	2,996.15	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
UMA1208-007	Silla Semi ejecutiva Color Negro de Cuero, Barzos y Rodos	1.00	2,970.73	2,970.73	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-022	Impresoara HP lazer 3050, color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	YULISSA KARINA MOLINA	Tecnico Servicios Publicos Municipal	Oficina de la Uma
UMA1208-022	Cámara fotográfica Canon ELPH135, 16MP 8X LCD, color plateada	1.00	2,940.60	2,940.60	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina Unidad Municipal Ambiental
UMA1208-010	Impresora HP Yetro 400, Color negra Pantalla Tactil	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
CDS1208-021	Computadoras completas Marca DELL, CPU; FOHDDX1 DELL OPTIPLEX 7010, FOH9DX1 DELL OPTIPLEX 7010, TECLADO; OXCRRN-75131-325-00F3, 75131-325-00H1, MONITOR 21,5 pulg.; OHQWTF-64180-33M-2Kes, 64180-33M2K8s	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-001	Mueble de esquina para Cocina, de madera de color café, con depositos de 4 puertas y 1 lavamanos incorporado.	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casa



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MC1208-007	Pila plastica color blanco, marca Talishte	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-008	Eco Horno grande con mesa de metal.	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-011	Balanza pediátrica de bandeja, marca Seca 725, color blanco	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-013	Monitor automático de presión arterial, modelo MF-46 IQ System, color gris y rojo (Esfigmomanómetro digital)	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-015	Tanque Recolector de Agua, de 450 litros, Rotoplas, color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-016	Pizarra pequeña de madera, con patas, doble uso, color natural.	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-006	Armario metalico plegable color marfil, sin marcal	1.00	7,600.00	7,600.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-007	Computadora, CPU marca Cibertech, color gris y blanco, sin serie, Monitor AOC color negro, Serie # J0675CA000303, con teclado y mouse.	1.00	16,215.00	16,215.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-011	UPS FORZA, 750 Voltios	1.00	1,399.00	1,399.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-012	Fotocopiadora Kiocera KM2018, color beige y gris	1.00	18,500.00	18,500.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
MC1208-010	Percoladora de metal para 30 tasas, Marca West Bend, Color plateado y negro	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-003	Mesita de metal con una gaveta, color marfil, sin marca	1.00	500.00	500.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-008	Computadora completa marca Emachines color blanca, CPU Serie # TTDL5CO07-1275, Monitor Serie # ETQ050C0049250B80F4012, con teclado, mouse y parlantes	1.00	9,000.00	9,000.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-009	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-010	Computadora CPU marca COMPAQ, color negro, Serie # 4CE11722CH, Monitor HP, color negro, Serie # , teclado, mouse y parlantes marca Genius.	1.00	12,999.00	12,999.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-013	Grapadora Grande KW Trio color negro y gris	1.00	625.00	625.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-014	Mueble para computadora de metal y madera, color negro y barnizado color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-015	Disco Duro Externo Para Guardar Informacion color negro, Marca TOSHIBA, Serie # 6217PHYSTSC3	1.00	2,700.00	2,700.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-016	Computadora CPU marca Dell color negro, Serie # 0186179726760, Monitor marca Compag, color negro, Serie # CNC104RLIN	1.00	15,600.00	15,600.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-019	Mesa de metal y plastico, color gris	1.00	800.00	800.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-002	Archivo de Metal, color marfil, de 4 gavetas sin marca	1.00	3,200.00	3,200.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-004	Mueble Para Computadora de metal y madera color Caoba	1.00	750.00	750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Página: 9 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ODC1208-008	Computadora Marca DELL serie F0H8DX1DELL OPTIPLEX 7010 CPU, OXCRRN-75131, 325-00FO, Teclado y mouse	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-010	Apuntador para Presentaciones, Logitech, color negro, C6281A-RR0004 Presenter R400	1.00	420.00	420.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-012	Escritorio Ejecutivo, estilo en L de Madera color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-015	Escritorio de madera, de 3 gavetas, color natural y negro,	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-004	Escritorio Color Arena Con 3 Gavetas Una central y Dos Laterales	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
BM1208-002	DVD Player, marca Philips, modelo DVP3005SK178, color gris, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-003	Fotocopiadora marca Sharp, Modelo AL-164SCS, color gris, S# 55140882	1.00	8,500.00	8,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-004	Televisor marca Samsung, Modelo CT5038, S# 3CDTA08488, color gris y negro	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-005	Video Casett. Panasonic, color gris, Serie # 121A11881	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-009	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Panavisión	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-010	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Panavisión	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-013	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-014	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-015	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-017	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-018	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-021	Estante de madera de 8 depósitos visibles y 3 depositos con puertas barnizado color natural.	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-028	Inversor SLIMLINE 1500, marca WAGAN TECH, Serie # 16F28591, de 3 entradas para corriente y 2 para USB, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CP1208-029	Rauter Marca DELL/Color negro /26 puertos.	1.00	6,540.00	6,540.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-031	Computadora color negro, CPU marca Partner, Serie #, Monitor marca, Serie #	1.00	7,500.00	7,500.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
OMM1208-001	Archivo de 4 Gavetas color beige marca Panavisión	1.00	1,750.00	1,750.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
CM1208-002	Ecofogon	1.00	2,000.00	2,000.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
CM1208-003	Microondas grande, digital, marca Atlas 1.0 ft, color blanco	1.00	2,100.00	2,100.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Página: 10 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ1208-031	BASCULA CON CAPACIDAD DE 400 LIBRAS	1.00	1,000.00	1,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
DCM1208-030	Fotocopiadora grande, Marca Kiocera km16-20, color beige	1.00	25,150.00	25,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
CDS1208-026	Mueble para Computadora, de madera y metal, color natural	1.00	900.00	900.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CT1208-047	Sumadora Marca Canon MP11, color gris Serie # 21872709, adquirida 10/02/2017	1.00	2,125.00	2,125.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe Control Tributario	Oficina Control Tributario
ODC1208-025	Silla de espera, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
DCM1208-032	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-041	Impresora multifuncional Epson L565, color negro	1.00	8,427.94	8,427.94	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro Municipal
CT1208-037	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CP1208-032	Impresora multifuncional marca EPSON L555	1.00	6,715.00	6,715.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CP1208-033	Encuadernadora Perfex Puma T/C, color gris	1.00	3,450.00	3,450.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CT1208-021	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-024	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
TM1208-019	Archivo de Dos gabetas Color Negro NMA 104-K6-NXX	1.00	1,447.14	1,447.14	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-020	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9.5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-025	sillas de espera, metálicas de color negro y tapiz de tela	1.00	650.00	650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
UMA1208-001	Escritorio de Oficina, Color Crema Con dos gavetas y una central	1.00	1,800.00	1,800.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-002	Mesa Para Computadora color caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-003	Pizarra de Madera Formica, Color Blanco	1.00	800.00	800.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-006	Silla Semi ejecutiva Color Negro de Cuero, Barzos y Rodos	1.00	2,970.73	2,970.73	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-014	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
DCM1208-040	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de departamento	Oficina de Catastro Municipal
TM1208-031	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C43409NC	1.00	9,913.97	9,913.97	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería
ODC1208-024	Silla secretarial con rodos, con forro de tela color negro.	1.00	850.00	850.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SSM1208-003	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SSM1208-006	Atril de madera color vino	1.00	3,800.00	3,800.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
ODC1208-027	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S# 527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
AM1208-017	Silla ejecutiva con brazos, forro de cuerina color negro, marca IPSA	1.00	2,970.73	2,970.73	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina de la Alcaldesa
AGM1208-012	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-013	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
CP1208-036	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-022	Escritorio color gris tapizado color caoba de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
UMA1208-023	Computadora laptop, grande marca DELL, inspiron 15, intel core i3, color negro, S# 8MRPY1	1.00	14,000.00	14,000.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Técnico UMA	Ofician UMA
UMA1208-024	GPS marca Garmin eTrex20, color café y negro, cable USB y manual (Donación DEO)	1.00	4,025.00	4,025.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Técnico UMA	Oficina UMA
DMJ1208-033	Impresora color negro modelo HPM401C5280A	1.00	4,500.00	4,500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Juez de Policía	Oficina Juzgado de Policía
CDS1208-028	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-056	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310PO5703	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-023	Estante de madera de 14 depósitos, barnizado y blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CM1208-008	Licuada, Motor marca mAn, S# 201347218, color beige, 4 velocidades, vaso plástico	1.00	700.00	700.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora Municipal	Cafetería Municipal
AGM1208-003	Escritorio secretarial de 5 gavetas, color marfil, marca Panavisión	1.00	5,000.00	5,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-009	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-014	Planta generadora de energía, XP.4400, Duro Maz, color azul	1.00	13,500.00	13,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-019	Turbidimetro, color negro, marca	1.00	22,000.00	22,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-020	Llave de tubo # 36, marca Super Ego, Color rojo	1.00	3,500.00	3,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
OAIP1208-001	Computadora completa, color negro, marca DELL Ortiplez, procesador core 5, CPU s# 4cdx212, 9456143510, Monitor S# CN-0HDH9-72872-44N-DA7M.	1.00	9,000.00	9,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Oficial OAIP	Oficina de Control Tributario
CP1208-018	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-024	Ventilador Blanco Tipo torre marcal Lakewood	1.00	890.00	890.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-026	Mesa Compacta de metal para Computadora Color marfil, con rodos	1.00	900.00	900.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-003	Silla ejecutiva con brazos, forro de tela color negro,	1.00	2,970.73	2,970.73	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ODC1208-005	Memoria externa para camara fotográfica, de 16GB, Lexar Paltinum II, SDHC 200x10	1.00	630.00	630.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-013	Data show RENK 3400193 EPSON POWERLITE 1776W	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
ODC1208-018	Cámara fotográfica, marca Canon Ds126291, color negro, Serie # 272074040560	1.00	5,512.00	5,512.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-019	silla ejecutiva con tapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-020	silla ejecutiva con tapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-003	Silla secretarial, grande sin brazos, color café	1.00	900.00	900.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
BM1208-001	Computadora completa marca DELL, color negro, Monitor S# BH68-00563K-01PL, CPU S# CN-0TC670-70821-564-F206	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-008	Escritorio secretarial, metálico, 3 gavetas, color beige y café, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-012	mueble de metal para Tv, 3 depositos, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-016	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CP1208-030	Raouter color negro y gris, marca CISCO, 6 puertos, Serie # FTX1445046	1.00	4,650.00	4,650.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CDS1208-027	Computadoras completas Marca DELL, CPU; FOHDDX1 DELL OPTIPLEX 7010, FOH9DX1 DELL OPTIPLEX 7010, TECLADO: OXCRRN-75131-325-00F3, 75131-325-00H1, MONITOR 21,5 pulg.; OHQWTF-64180-33M-2Kes, 64180-33M2K8s	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
OMM1208-003	Computadora completa marca DELL, Color Negro Monitor, CPU, Teclado y Parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
CM1208-001	Dispensador de agua Marca West Point	1.00	2,500.00	2,500.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
DCM1208-006	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,316.32	3,316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-007	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, sin marca	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-008	Escritorio de metal tres gavetas, color beige y marfil, sin marca	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-010	Escritorio pequeño de madera Color natural, de dos gavetas laterales.	1.00	800.00	800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-011	Escritorio grande de madera, color caoba con depósitos para dos computadoras	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-022	UPS Modelo, APC power Saving Back UPS pro 1500	1.00	5,617.49	5,617.49	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-023	Computadora color negro, CPU marca HP, Serie # CZC4110YT3, Monitor marca ASUZ, Serie # E3LMQ5008640, teclado y mouse.	1.00	15,600.00	15,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
CDS1208-025	Silla Secretarial, espaldar y asiento con forro de tela color café.	1.00	750.00	750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-032	Silla ejecutiva color negro, con brazos	1.00	1,950.00	1,950.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
OAM1208-024	Escritorio en L color gris con negro, 2 gavetas y tablero para teclado	1.00	6,500.00	6,500.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Ofician de Administración
ODC1208-022	Mesa pequeña para máquina de escribir, de metal, color marfil, marca Panavisión	1.00	800.00	800.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
ODC1208-023	Escritorio de Metal, color marfil, de 3 gavetas sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
UMA1208-015	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
DCM1208-044	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
CM1208-007	Microondas digital, marca Avanti, color negro	1.00	2,204.00	2,204.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora	Cafetería Municipal
CT1208-028	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
TM1208-002	Caja Pequeña de Seguridad color verde marca rrollal	1.00	2,000.00	2,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-014	Grapadora Grande KW Trio color negro y gris	1.00	625.00	625.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-018	Silla Ejecutiva Moroni l-ar164-031pxpu, color negro	1.00	2,270.00	2,270.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-023	Mesa de Conferencia Color Negro y Miel	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-026	silla ejecutiva con tapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
UMA1208-012	Bateria CDP Serie B-SMART color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-016	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-018	Archivo de 4 gabetas color Negro	1.00	2,429.39	2,429.39	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-021	Mesa de trabajo de formica y metal color gris claro(se dobla)	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-003	Silla Giratoria con Cuerina color café	1.00	1,000.00	1,000.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
DCM1208-014	Computadora Emachines con CPU Serie # PTNAR050019260352D9000, Monitor Serie # ETQ050C0049250B8114012, color blanco, con teclado y mouse.	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-019	Escritorio Ejecutivo de Cinco Gavetas color marfil, marca Panavisión	1.00	2,700.00	2,700.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
SA1208-017	Quillotina marca x-acto, color café y gris	1.00	1,600.00	1,600.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
OAM1208-028	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de Administración



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CP1208-035	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-040	Impresora multifuncional marca Epson L210, color negro, flujo continuo, sin serie.	1.00	5,995.00	5,995.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-042	Escritorio secretarial grande, de 5 gavetas, color beige, marca	1.00	5,000.00	5,000.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Ofician de Control Tributario
DCM1208-012	Archivo de percianas, color beige y marfil, marca Panavisión	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
UMA1208-025	Cámara fotográfica marca Sony, color plateada (gris), 20.1 megapixeles, S# 1268706, batería, cargador , cable USB y estuche (Donación DEO)	1.00	5,250.00	5,250.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Técnico UMA	Oficina UMA
CDS1208-050	Banquito estructura de metal color blanco y aIENTO de madera color natural	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-057	Pizarra de formica para pared, mediana con marco de madera	1.00	750.00	750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-026/BM1208-055	sillas de espera estructura de metal color beige, asiento y espaldar acolchonado con forro de cuerina color café.	30.00	900.00	27,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-058	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
SA1208-012	Silla de espera estructura de metal, forro de cuerina, color café.	1.00	870.00	870.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de secretaria
SA1208-018	Botiquin de pared, de madera color natural	1.00	500.00	500.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaria
BM1208-061	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-062	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-063	Librero de madera, 5 depósitos inclinados de colores, rojo, verde y azul.	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-067	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color azul.	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-068	Títritero de madera, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-069	Juego de Enciclopedia	1.00	7,074.00	7,074.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
TM1208-036	Silla secretarial, semi ejecutiva, color negro, forro de tela.	1.00	1,171.51	1,171.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Administración
CM1208-009	Armario de madera, de dos puertas, barnizado oscuro.	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora municipal	Cafetería Municipal
AGM1208-005	Archivo de metal, 4 gavetas, color beige, marca Panavisión	1.00	1,400.00	1,400.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-018	Phchmetro, color negro, marca	1.00	3,500.00	3,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
OAIP1208-002	Impresora multifuncional, marca EPSON XP-211, color negro, S# *S69K215295*, modelo C462M.	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Oficial OAIP	Oficina de Control Tributario
SM1208-011	Pizarra de pared, de formica, mediana, con marco de madera	1.00	800.00	800.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada del edificio principal, pared oficina del secretario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM1208-012	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada principal del edificio municipal, pared externa de la oficina del secretario
OAM1208-030	Minisplit aire acondicionado kc12, Coldconfort	1.00	4,000.00	4,000.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
SM1208-013	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S#527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Oficina del Secretario Municipal
SA1208-013	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
SA1208-014	Silla de espera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige.	1.00	400.00	400.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
SA1208-015	Silla de espera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige.	1.00	400.00	400.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
OAM1208-027	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
CP1208-037	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-041	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
DMJ1208-030	Báscula de reloj con paila, con capacidad de 30 libras, marca CAMERY, color rojo	1.00	500.00	500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Juez de Policía	Oficina juzgado de policía
CDS1208-013	Grabadora de audio digital marca SONY modelo ICD-PX312, con baterías recargables, capacidad de 2GB software de edición de audio, cable de comunicación, y memoria extraíble, y cargador	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-018	Pizarra grande, doble uso, formica y corcho, con marco de madera, color caoba, base con rodos.	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-029	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-052	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-054	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-006	Ecofogon con mesa de madera.	1.00	3,019.00	3,019.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casa
BM1208-024	Armario de madera, de dos puertas, barnizado oscuro.	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-025	Pizarra grande de Formica, marco y patas de metal, color blanco.	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-057	Librero pequeño de madera, barnizado color natural, 2 depositos y baranda para división	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-059	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-060	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-065	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color rojo.	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-066	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color verde aqua.	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-070	3,390Libros en existencia valor Promedio Lps. 200.00	3,442.00	200.00	688,400.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
AGM1208-002	Computadora completa marca DELL, color negro, CPU S# NJg77xA01, monitor S# CN-08XRO-72872-254-IEFS	1.00	16,500.00	16,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-004	Escritorio de metal, color marfil, de 3 gavetas, sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-015	Planta solar, color blanco, Marca	1.00	6,000.00	6,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-016	Cama unipersonal, marca Olimpia	1.00	2,900.00	2,900.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-021	Llave de cadena # 36, marca Riggid, color rojo	1.00	4,000.00	4,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
OMNAJ1208-007	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina OMNAJ
SP1208-019	Bomba de mochilamarca JACTO, color azul, con capacidad para 12 litros, adquirida el 23 de febrero del 2017	1.00	1,850.00	1,850.00	YULISSA KARINA MOLINA	Tecnico Srevicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
DMJ1208-032	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,000.00	1,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Juez de Policía	Oficina Juzgado de Policía
CDS1208-024	Mueble de madera grande, color caoba, 6 puertas, doble escritorio, cuatro gavetas	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-051	Banquito estructura de metal color blanco y aiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-055	Banquito estructura de metal color blanco y aiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-064	Librero de madera, 5 depósitos inclinados de colores, rojo, verde y azul.	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	jefe	Biblioteca Municipal
OMNAJ1208-005	Armario de madera, barnizado color natural	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina OMNAJ
CM1208-005	Percoladora Westben, de 32 tazas, color gris y negro	1.00	1,225.00	1,225.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora Municipal	Cafetería Municipal
CM1208-010	Mueble de mardera grande tipo librero, color caoba oscuro	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora Municipal	Cocina
AGM1208-001	Computadora completa (clon), CPU marca Omega, color negro, CPU marga Omega, Monitor Led marca Acer, S # 72002637340, color negro.	1.00	15,600.00	15,600.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-006	Escritorio de metal, 2 gavetas, color beige sin marca	1.00	1,200.00	1,200.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-007	Impresora Canon Pixma 2700, color gris, S# HACS90359	1.00	875.00	875.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-008	Teléfono inalámbrico, de un auricular con base, marca Motorola Aurix, color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-017	Cama unipersonal, marca Olimpia	1.00	2,900.00	2,900.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
CDS1208-047	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-048	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TB1208-004	Escritorio ejecutivo de 5 gavetas color Beige	1.00	3,673.93	3,673.93	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-005/TB1208-024	Juego de 3 sillas de Espera Color Verde	20.00	2,074.39	41,487.80	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-004	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-008	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-010	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
OAM1208-012	Computadora completa marca Samsung Modelo LS19PUYKF/2M, DE color negro, Monitor y teclado CPU, teclado, mouse y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-016	Rauter inalambriico 802, 11g Belkin	1.00	4,000.00	4,000.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
DMJ1208-001	Escritorio ejecutivo Color natural Barnizado de 6 gavetas laterales y una central	1.00	500.00	500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficna de Juzgado de Policia
DMJ1208-005	Silla de espera tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerina color Café	1.00	1,600.00	1,600.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-016	Pistola calibre 38 Serie 05031B	1.00	5,000.00	5,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-018	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-024	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Cinturones Color Negro	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-026	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-029	UPS, TRIPLE 750 Voltios	1.00	1,899.00	1,899.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
AM1208-002	Archivo beige 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	3,450.00	3,450.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-008	Planta Electrica 16 HP de 7000 Wats, color rojo	1.00	13,500.00	13,500.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-010	Ventilador de pedestal, color blanco con gris, marca lakewood.	1.00	890.00	890.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-003	Computadora completa marca emachines color blanca	1.00	9,565.00	9,565.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcalde	Secretaria del Alcalde
CDS1208-007	Disco duro Externo, marca My Book Essential, color negro, S# WCAV5VO744944	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-008	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310PO5701	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-011	Basculas con tallimetro marca SECA, color beige, S# 5769065108058	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-017	Mostrador de brochur triangular, de madera, color blanco.	1.00	500.00	500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-019	Silla ejecutiva co Brazos, color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-030-CDS1208-045	Sillas plegable, estructura de metal color gris, asiento y respaldo plastico, color blanco	16.00	534.00	8,544.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CDS1208-022	Impresora HP OFFICEJET PRO 8600, S# CN314B2G61, color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-014	Cama unipersonal, base de madera color caoba y colochon marca Olympia.	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-017	Vitrina pequeña de madera, con repizas de vidrio, con puertas corredizas de vidrio y marco de metal.	1.00	400.00	400.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-002	Mesita para maquina de escribir de tres depositos, color marfil, sin marca	1.00	600.00	600.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-004	Silla Secretarial color negro	1.00	1,675.00	1,675.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-005	Silla Secretarial giratoria con brazos color negro y gris	1.00	1,775.00	1,775.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-017	Impresora matricial, marca EPSON LQ590, color gris, S#C55801010L072907278	1.00	6,075.00	6,075.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-020	Sumadora mediana, marca Sharp Electrica 12 digitos color gris claro 180V	1.00	922.00	922.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-023	Ventilador Blanco Tipo torre marcal Lakewood	1.00	890.00	890.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-006	Computadora Marca Compaq CQ11406, todo en uno color negro, con teclado y mouse	1.00	8,591.04	8,591.04	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
BM1208-011	Radio gravadora y CD, marca Sony, modelo CFD-S350, color gris, sin serie	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
OAM1208-026	Silla Ejecutiva con Brazos Color Negro	1.00	2,970.73	2,970.73	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
BM1208-019	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
SM1208-010	Impresora sencilla, marca HP, color gris y negro, Serie # CN23521K49	1.00	875.00	875.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
OMM1208-002	Impresora Grande IAZER, JET 1160, color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-004	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	3,993.00	3,993.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
SSM1208-015	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-019-078	Silla Plegable YX-D28ST, de metal y plástico, color gris	60.00	534.38	32,062.80	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
DCM1208-037	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-001	Computadora completa marca DELL, Color Negro CPU Serie # 38625950989, Monitor Serie # CN-02H2VM-64180-27K-21KL, teclado y mouse.	1.00	17,800.00	17,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-015	Computadora color negro, Monitor pequeño, Marca BENG Serie # ET3A04253026, CPU sin marca (Intel), teclado y mouse.	1.00	11,160.00	11,160.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-021	Impresora Monocromatica marca, HP laser Jet pro 400 m4011dw	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-025	Computadora color negro, CPU marca Dell, Serie # 3RC3BD1, Monitor AOC, Serie # D2MC7HA038154, teclado y mouse	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 19 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-026	Rauter Marca DELL/Color negro /26 puertos.	1.00	6,540.00	6,540.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
CT1208-035	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CM1208-006	Percoladora industrial de acero inoxidable, con capacidad para 60 tazas, Marca Hamilton Beach	1.00	4,448.00	4,448.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora Municipal	Cafetería Municipal
DCM1208-039	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-036	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
DCM1208-002	Archivo de metal de 4 gabetas color café claro, sin marca	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-004	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,200.00	3,200.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-005	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,316.32	3,316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-009	Jefe Catastro Municipal	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-028	Armario de persiana color negro de 2 puertas	1.00	7,789.88	7,789.88	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
OAM1208-025	Sumadora marca Cannon MP111 DH de 14 dígitos, color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador	Oficina de Administración
ODC1208-026	Silla de espera, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SSM1208-002	Pizarra de Formica , con marco de madera y rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salón de Sesiones
CDS1208-049	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
TB1208-001	Computadora Completa Marca COMPAC, serie CA129512	1.00	10,959.00	10,959.00	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-003	Archivo de 4 Gavetas color beige	1.00	3,316.00	3,316.00	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-005	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-011	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-012	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
TM1208-034	Impresora Matricial marca Epson fx-890, serie # NZBY135591, color gris oscuro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	13,170.00	13,170.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-045	Maquina de escribir electrica, marca brother, modelo GX-6750, serie # C6K467809, color gris claro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	6,200.00	6,200.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-048	Silla secretarial color negro , fecha de adquisición 07/06/20106.	1.00	1,560.00	1,560.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributarios
AOM1208-031	Silla secretaria color negro, fecha de adquisicion 07/06/2016	1.00	1,560.00	1,560.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM1208-35	Silla Secretarial color negro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	1,560.00	1,560.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
CP1208-041	Impresora marca epson, multifuncional L575 , flujo continuo, modelo # C463C, serie # W98Y118009, fecha de adquisicion 22/08/2017	1.00	8,971.25	8,971.25	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Contadora Municipal	oficina de secretaria de la alcaldesa municipal
AM1208-018	Marimba, tenor con 14 baquetas. Fecha de adquisición el 03 de julio del 2017.	1.00	82,000.00	82,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina de Turismo
CP1208-040	Computadora Portatilmarca dell LT C13.15 de 4GB, serie # 302117834622, fecha de Adquisición 21 de agosto del 2017	1.00	15,329.99	15,329.99	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Oficina Secretaria Municipal
ODC1208-30	Urna Acrilica, fecha de adquisicion 31/08/2016	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SP1208-19	Escalera metalica, Fecha de adquisición 26/07/2018	1.00	2,000.00	2,000.00	YULISSA KARINA MOLINA	Tecnico Servicios Publicos	Oficina Srevcios Publicos
CT1208-49	Sumadora electrica marca CANON mp 11DH, serie # 21872866, fecha de adquisición 16/08/2017	1.00	1,598.50	1,598.50	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
AM1208-019	Generador Electrico,adquirido en enero 2018	1.00	472,700.00	472,700.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal.
CP1208-044	UPS/ REG APC DE 1000VA 120V 8SALIDAS USB, COLOR NEGRO, SERIE # 4B1819P16836, Fecha de adquisicion 05 de septiembre del 2018.	1.00	3,691.60	3,691.60	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe Contabilidad Y presupuesto	Oficina de Contabilidad Y presupuesto
TM1208-039	Impresora Epson FX 890II, modelo # PB31A, serie # X3YF010931, color gris oscuro, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	10,913.50	10,913.50	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería Municipal
DMJ1208-034	Impresora marca Epson modelo 380, color negro, serie # X34N360040, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	4,830.00	4,830.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
CP1208-042	Sumadora Electrica de escritorio marca canon MP41DHIlll serie # 20048509, color gris y blanco de 14 dígitos, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	1,874.50	1,874.50	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe de Contabilidad y Presupeusto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-030	Computadora portatil marca DELL, color gris plata, LT CIS-DELL-14" 6GB- 500GB-1.70GHZ-W8-DVD+-RW, SERIE # 0F45CW-70166-2CC-001F-A00, MODELO # P356, Fecha de adquisición 20 de junio del 2018, con su respectivo maletín.	1.00	17,120.00	17,120.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
DCM1208-013	Archivo de percianas, color negro, marca Panavisión	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-016	Escritorio secretarial, de metal, 3 gavetas, color marfil, sin marca.	1.00	2,871.00	2,871.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-024	Brujulasmrca SUUNTO, color platiado	1.00	6,632.74	6,632.74	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-027	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-031	Mueble pequeño de madera, color caoba, 1 puerta y Dos gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-018	Computadora color negro, Marca Compaq CQ, Monitor serieCNC120P9R1, CPU pequeño, Serie # 3CR139177H, teclado y mouse	1.00	7,823.04	7,823.04	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-030	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 21 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-031	Mesita de metal para máquina de escribir, marca Panavisión, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-033	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
SA1208-011	Fotocopiadora multifuncional, marca Kyocera Tascafa 6525Mfp, color blanco con gris	1.00	65,000.00	65,000.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada	Oficina de Secretaria
UMA1208-017	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-020	Computadora completa Emachines, monitor LCD, serie ETQ050C004925B8074012, Monitor Serio # CO.3E201-OA1, con teclado	1.00	9,000.00	9,000.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-002	Escritorio Ejecutivo de metal, Color beige de 4 gavetas laterales y una central	1.00	2,000.00	2,000.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-005	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
UMA1208-027	Impresora Caon MP190, multifuncional, color negro y gris	1.00	1,595.00	1,595.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-008	Escalera	1.00	2,260.00	2,260.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-011	Cama Unipersonal	1.00	2,500.00	2,500.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-012	Maquina Cortadora de Concreto MarcaWacker Modelo BFS1345AB	1.00	34,150.38	34,150.38	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-017	Pizarra mediana de formica, marco metálico.	1.00	1,200.00	1,200.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
VA1208-003	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	Vice-Alcalde Municipal	Oficina Vice- Alcalde
OAM1208-001	Archivo de Metal de 4 Gabetas color beige	1.00	1,300.00	1,300.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-002	Mesa Compata Para computadoras Color Beige	1.00	900.00	900.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-003	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-004	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
AGM1208-010	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
CT1208-044	Teléfono inalámbrico de 5 piezas, marca VTECHHD, modelo L56475-3, S# MT501561888, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-045	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B160X02042, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-046	Impresora multifuncional, marca EPSON L575, con flujo original, Serie #W98Y030237, color negro.	1.00	8,964.29	8,964.29	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
OAM1208-032	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B1609X01927, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de Administración



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Página: 22 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SA1208-020	Teléfono inalambrico de 5 piezas, marca VTECHHD, Audio System, modelo L56475-3, S# MT501561871, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria Privada	Oficina Secretaría
ODC1208-029	Disco duro externo, marca Toshiba, de ITB Serie No. 56E3TJ27TTT1, P/N:HDTB310XK3AA,color negro.	1.00	2,700.00	2,700.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
DCM1208-045	Disco duro externo,marca Seagate, modelo SRDONF1, Serie No. Na87YFON, PN-ETEAPES-500, color negro	1.00	2,898.00	2,898.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
CP1208-038	Computadora portatil, marca Toshiba, Satellite L55W-C5352, intel DC 1.9 GHZ touch screen, 4gb de memoria RAM, 1000 GB de disco dura, acelerador de 2GB de video Nvidia, Serie # YF08835S, color platiada y negro	1.00	19,368.43	19,368.43	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CP1208-039	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B5609X01972, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
OAM1208-008	Buson de Sugerencias	1.00	600.00	600.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
AM1208-21	Computadora Portátil Note Book marca Lenovo procesador celeron, memoria RAM de 4.6 GB, disco duro de un IT, pantalla de 15.6 " window Home y Mouse color Rojo, con maletin incluido, fecha de adquisicion, 08 de agosto del 2018.	1.00	11,954.25	11,954.25	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
TM1208-041	UPS/ REG APC DE 1000VA 120V 8SALIDAS USB, COLOR NEGRO, SERIE # 4B1819P16831, Fecha de adquisicion 05 de septiembre del 2018.	1.00	3,691.60	3,691.60	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de tesoreria Municipal
CP1208-043	Computadora de escritorio intel core I5 de un 1TB con 4.6 GB de memoria ram, teclado maus y parlantes , color negro, monitor de 17 pulgadas marca ACER serie # MMT1KAA0047360DB6F4210, CPU, sin marca, LOT # 170420, fecha de adquisición 09 de Julio del 2018.	1.00	18,630.00	18,630.00	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CT1208-054	Impresoar Epsom Flujo continuo modelo 380, color negro serie # X34N416586, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	4,830.00	4,830.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
UTM1208-001	Computadora portatil marca DELL, color gris plata, LT CI7-DELL-14" 6GB- 500GB-1.90GHZ-W8-DVD+-RW, , Fecha de adquisición 20 de junio del 2018, con su respectivo maletín.	1.00	22,670.00	22,670.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de UTM
TM1208-038	Computadora de escritorio Marca HP color negro, DK, CI5, 8 GB, 500GB, 3.3 GHZ, W10PRO, HD, DVD+RW, TECLADO MAUS, Monitor DE 18.5" LED serie, # CNC8100XB1, CPU, SERIE # MXL7150WZ4, fecha de adquisición 05 de Septiembre del 2018.	1.00	19,010.01	19,010.01	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
OMM1208-007	Computadora todo en uno con mause y teclado, marca HP All-in-one pc, color blanco modelo 20-C205la, serie num. 8CC818OQVC	1.00	11,494.99	11,494.99	MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	Encargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OAM1208-35	Impresora Multifuncional marca Epson modelo L380 color negro serie num. X34N465139.	1.00	4,695.00	4,695.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de Afministracion
AI1208-007	Impresora Multifuncional marca Epson modelo L575 color negro, serie num. 98Y225591	1.00	9,994.99	9,994.99	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditora Municipal	Oficina de Auditoría Interna
SM1208-014	Impresora Multifuncional Epson, color negro, modelo L575 serie num. W98Y246572	1.00	9,994.99	9,994.99	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
ORH1208-001	Impresora multifuncional marca Epson modelo L575 color negro, serie num. W98Y225584	1.00	9,994.99	9,994.99	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM1208-015	Computadora todo en uno marca HP 24 ALL-in-one pc con mouse y teclado, color negro, modelo 24102IIa, serie num. 8CC8352NFT	1.00	13,995.03	13,995.03	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
OMM1208-06	Impresora Multifuncional marca Epson, color negro, modelo L380 serie num. 34N465258	1.00	4,695.00	4,695.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	Encargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OAM1208-010	Impresora Multifuncional EPXON , Stylus Office TX320F	1.00	1,842.03	1,842.03	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-011	Escritorio Color beige y marfil de 3 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-013	Computadora HACER, modelo, P197HQV, Serie ETLT60WW0061350943 CPU, monitor AX3470-SR33B y teclado	1.00	9,401.00	9,401.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-014	Escritorio Ejecutivo 5 Gavetas NL form. LT146, Mahogany, color negro y café	1.00	3,837.85	3,837.85	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-015	Archivo de 4 gabetas color Negro	1.00	2,429.39	2,429.39	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-017	Camara Fotografica Digital samsug, 16.1 megapixeles con memoria	1.00	4,100.00	4,100.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-019	Camara digital marca SONY Cybershot DSC-52100	1.00	3,200.00	3,200.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-021	Archivo metalico de 2 puertas color negro	1.00	7,856.88	7,856.88	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
DCM1208-042	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-038	Silla semi ejecutiva, WR-103GA, color negro.	1.00	1,718.73	1,718.73	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina Control Tributario
TM1208-032	Silla secretarial WR-102GA, color negro	1.00	1,367.73	1,367.73	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
CT1208-039	Impresora multifuncional marca EPSON L555	1.00	6,715.00	6,715.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Contabilidad y Presupuesto	Oficina Control Tributario
DEL1208-006/DEL1208-017	CARPAS ARMABLES KING CANOPY (TOLDO) 3.65M X 6.10M , COLOR BLANCO	12.00	6,899.95	82,799.40	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DMJ1208-002	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1.00	1,466.67	1,466.67	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DEL1208-018	IMPACT EVENTO TOLDO INSTANTANEO 3M X 3M	1.00	3,899.95	3,899.95	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
CP1208-034	Calculadora CANON P-23DHV 12 dígitos, color gris con negro	1.00	591.10	591.10	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
TB1208-002	Impresora Canon IP2700	1.00	599.00	599.00	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-007	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-009	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-016	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-017	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SSM1208-018	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
AI1208-006	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditora Interna	Oficina Municipal de Catastro
TM1208-033	Impresora matricial, marca Epson, FX890, color gris oscuro, Serie # NZCY003641	1.00	9,000.00	9,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
CT1208-017	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
UMA1208-026	Rauter marca NEXT, color negro, 8 puertos, S# NW223NXT060908201710	1.00	3,730.00	3,730.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Técnico UMA	Oficina UMA
SP1208-018	Computadora portatil grande, color negro, Serie # 93109068025, intel Pentium, Marca Hacer extensa 5635Z, modelo # ZR6, con su respectivo cargador (Donación ACRA)	1.00	14,500.00	14,500.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Oficina de Servicios Públicos
CDS1208-053	Banquito estructura de metal color blanco y aisoento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-056	Librero grande de madera, barnizado color natural, de 8 depósitos. (división)	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
SA1208-019	Router de 5 puertos, marca LINKYS, color negro, Serie No. 12E10705502073	1.00	3,050.00	3,050.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria de la Alcaldesa	Oficina Secretaría
OAM1208-029	Router de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 2149607013660	1.00	3,000.00	3,000.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OMNAJ1208-006	Impresora multifuncional, marca Cannon Pixma-PM280, color negro, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina OMNAJ
TB1208-026	Reloj grande de pared, marca Quartz, color café	1.00	800.00	800.00	FANNY GRISEL HERNANDEZ MARTINEZ	Administradora de la Terminal	Terminal de Transporte
DMJ1208-006	Silla de espera tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerina color Café	1.00	1,600.00	1,600.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficna de Juzgado de Policia
UMA1208-005	Archivo de 4 gavetas, color gris y beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Técnico UMA	Oficina UMA
DCM1208-033	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-034	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-035	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
CT1208-001	Archivo de Metal de puertas corredizas de 5 depositos, color beige	1.00	7,600.00	7,600.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-002	Mesa para computadora de metal, color beige y café, con rodos, 2 depósitos y tablero para teclado	1.00	1,500.00	1,500.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
OMM1208-005	Archivo de metal de 4 gavetas color gris	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario Municipal	Oficina de Tributacion
CT1208-008	Mesita de metal para máquina de escribir, marca Panavisión, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-009	Computadora marca DELL 56OS, completa	1.00	10,738.00	10,738.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-011	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-014	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-018	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-019	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-026	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-027	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
TM1208-004	Mesa compacta para computadora barnizado Claro	1.00	700.00	700.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-005	Archivo plegable Grande de dos puertas color marfil	1.00	8,670.00	8,670.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-006	Escritorio Ejecutivo en escuadra con llavin automatico color beige	1.00	7,975.00	7,975.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-008	Sumadora Electrica Canon mp 21 dx de 12 digitos, color negro y gris	1.00	1,750.00	1,750.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
VA1208-002	Silla Scretarial Giratoria color negro	1.00	1,775.00	1,775.00	ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	Vice-Alcalde Municipal	Oficina Vice- Alcalde
OAM1208-005	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-006	Telefono, Marca ALCALTEL, color Blanco	1.00	940.00	940.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-007	Impresora CANON PIXMA mp250, color gris y Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-009	Computadora Laptop marca DELL, insoiron N4030, Sreie 54KJVP1	1.00	12,999.00	12,999.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-018	Camara Filmadora marca SONY serie 1960270, con tripode, estuche y memoria, cargador	1.00	15,380.00	15,380.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-020	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-023	Silla ejecutiva co Brazos, color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-022	Pantalla para Video Proyector	1.00	1,100.00	1,100.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
DMJ1208-003	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1.00	1,466.67	1,466.67	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Ofcna de Juzgado de Policia
DMJ1208-004	Computadora Completa EMACHINES, Monitor LCD, serie ETQ050C0049250BA104012, modelo E202H, CPU serie, EL130G, Teclado, mause y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Ofcna de Juzgado de Policia
DMJ1208-007	Revolver Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE A931658	1.00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Ofcna de Juzgado de Policia
DMJ1208-017	Pistola calibre 38 Serie 05958B	1.00	5,000.00	5,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-019	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-023	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 26 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ1208-025	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-027	Planta generadora Electrica 440011,	1.00	10,000.00	10,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
AI1208-003	Escritorio ejecutivo de metal, color marfil de 5 gavetas Marca Panavision	1.00	3,673.93	3,673.93	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AM1208-001	Escritorio ejecutivo,de metal, color gris y negro, de Cinco gavetas Latarelas, marca Panavision	1.00	6,000.00	6,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcaldes Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-005	Armario de metal color marfil de 2 puertas, marca Panavision	1.00	7,975.00	7,975.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-009	Generador electrico power, color amarillo, sourse modelo 405 motor 13 Hp 110/220 V, serie FX-900LCD,	1.00	18,916.80	18,916.80	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
DMJ1208-008	Revolver Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE 06164B	1.00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficna de Juzgado de Policia
DMJ1208-009	Revolver Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE 931675	1.00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-010	Revolver Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE A931667	1.00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-011	Revolver Calibre 38SPL marca RANGER, SERIE 05875B	1.00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-012	Revolver Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE A1021322	1.00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-013	Revolver taurus Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE AU530335	1.00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-014	Revolver Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE A1021319	1.00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-015	Escopeta KARATAY, CALIBRE 12, Serie 9560339	1.00	9,600.00	9,600.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-020	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-021	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-022	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
AI1208-001	Computadora Hacer AX3470-SB3470, color negra, CPU Monitor, teclado y mause	1.00	9,401.00	9,401.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-002	Impresora Marca Canon IP2700, color negro	1.00	599.00	599.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-004	Archivo de metal de 4 gavetas color marfil marca Panavision	1.00	3,420.00	3,420.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-005	Silla Secretarial Tekman, color Negro	1.00	1,183.93	1,183.93	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AM1208-003	Juego de muebles de 3 piezas, forro color café y mesa central de madera y vidrio	1.00	16,000.00	16,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-004	Mesa para máquina de escribir de Metal, con rodos, color negro y gris, marca Panavision	1.00	1,000.00	1,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-052	Reguladores de Voltaje , trippite, modelo line conditioner 1800 serie CN-0F491K-28298295-0055, color negro	1.00	3,230.00	3,230.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
CT1208-053	Computadora Completa, color negro, marca HP, CPU serie MXL2470KNR, Monitor Hpmodelo LV1911-18LCD serie, 6CM2320V59, teclado y mouse	1.00	14,889.00	14,889.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
AM1208-012	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-013	Telefono inalambrico, marca alcatel, color negro, con base	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-015	Oasis para agua fría y caliente, marca Avanti, color blanco	1.00	4,705.00	4,705.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-001	Escritorio de metal de 3 gavetas dos laterales y una central color marfil, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
AGM1208-011	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
DCM1208-046	Router marca TP-LINK, 450Mbps, modelo TL-WR9404, de 5 puertos, Serie No. 2164593063186	1.00	2,715.00	2,715.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DEL1208-020	Data show, marca EPSON, color negro, S# V9TD4Z07780	1.00	11,206.30	11,206.30	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina DEL
CT1208-043	Router de 5 puertos, marca Linkys, color negro, Serie No. 12E10705502007	1.00	3,050.00	3,050.00	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
OAM1208-031	Rauter de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 2149607013660	1.00	2,097.00	2,097.00	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
SA1208-002	Mesa compacta para computadora color Marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SA1208-005	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SM1208-002	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige, sin marca	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-004	Computadora EMACHINES color blanco CPU Serie # 80043-576-016-679, monitor Serie # ETQ050C004923185B84012, con teclado y mouse	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-005	Grabadora USB marca Olympus	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-006	Mesa para computadora de metal color beige con rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-007	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Desarrollo Comunitario
CDS1208-001	Escritorio Metalico, color Beige y café, 3 gavetas, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-002	Librero largo de madera, con 6 depositos y varanda, color natural (división)	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-006	Pantalla para proyección	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-023	Batería UPS, Marca APC, color negro, S# 4B11106T40301	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-002	Panel Solar, pequeño, laterales color blanco.	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 28 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MC1208-004	Mueble de cocina, madera, color blanco con 3 Depositos y un depositos de 2 puerta	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-005	Biombo (Cansel) de madera natural con contra marco de aluminio.	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-009	Oasis para agua fría y caliente, color blanco, Marca Avanti, S# A47822236013C1400481	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
SP1208-009	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-010	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-013	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-014	Desguañadora B-450, marca Shindaiwa, color naranja	1.00	14,500.00	14,500.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-015	Escritorio ejecutivo de madera, color caoba, con 7 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-016	Mesa pequeña (tipo librero) con rodos, color negro, estructura de metal y madera.	1.00	350.00	350.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
VA1208-001	Escritorio Secretarial color beige	1.00	2,867.00	2,867.00	ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	Vice-Alcalde Municipal	Oficina Vice- Alcalde
SA1208-006	Armario Metalico Plegable, 2 puertas, color beige sin marca	1.00	11,790.00	11,790.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SA1208-007	Impresora multifuncional HP CX 4500 Officejet, color negro.	1.00	4,000.00	4,000.00	WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SM1208-003	Escritorio Secretarial color marfil de 3 gavetas, marca Panavisión	1.00	2,687.57	2,687.57	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-009	Escritorio Tipo escuadra color Marfil 2 Cabetas, sin marca	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
CDS1208-003	Librero largo de madera, con 6 depositos y varanda, color natural.	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-005	Computadora completa Marca DELL, color negro, monitor Lcd de 17", S# N-DEJ181-64180-69E-OJEC, CPU S# 12734C1, Modelo DCNE	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-010	Bascula digital, (de piso), color gris, sin marca	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-014	Cargador de baterías con cable poder	1.00	400.00	400.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-015	Data show, marca EPSON, modelo H368A, color blanco, S# NEHF1616BOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
	Equipo de Oficina			3,771,491.78			
ETM1208-010	Motocicleta YAMAHA, Año 2014, Modelo XTZ-125E, Color negro, H.p. 12.5, c.c. 125, Motor Serie # E3N2E031191, Chasis Serie # LBPKE1808E0035837, Placa MN-4878	1.00	44,649.05	44,649.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ETM1208-004	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2007, modelo XT-225, placa 4322, con su respectivo casco.	1.00	62,999.02	62,999.02	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Página: 29 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM1208-011	Tren navideño de una minilocomotora color rojo con plateado, 4 vagones, 1 color rojo, 1 color blanco y 1 color verde y 1 color azul; cada uno con sus respectivas sillas y llantas (4)	1.00	80,000.00	80,000.00	YULISSA KARINA MOLINA	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Garaje
ETM1208-001	Vehículo marca Nissan, Modelo 4x4, tipo Pick-up, color rojo, año 2007, motor KD32-235954, Placa N09060	1.00	412,637.03	412,637.03	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-003	Vehículo marca Hyundai, Motor D4AFRO79036, Chasis KMFGA17FP0059462, color azul, sin placa	1.00	70,367.00	70,367.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Edificio Municipal
ETM1208-009	Vehículo volkswagen amarok, trendline turbo 4x4 año 2015	1.00	699,619.00	699,619.00	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
ETM1208-008	Motocicleta YAMAHA color blanca, modelo DT-175, motor 3TS/107186, chasis DG01XX026221, placa MN-4291	1.00	46,419.64	46,419.64	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-006	Motocicleta YAMAHA color azul, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/107519, chasis DG01X026553, placa MN-4319.	1.00	46,419.64	46,419.64	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-002	Vehículo marca Toyota, modelo Hilux tipo Pick-up, color blanco, motor 2KD-7696445, chasis MROFR22G600536765, año 2009, Placa N11689	1.00	450,263.39	450,263.39	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Edificio Municipal
ETM1208-005	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2012, modelo DT-175, motor 3TS/115953, chasis TG01X034989, placa MN-4323, con herramientas y su respectivo casco color rojo.	1.00	51,149.07	51,149.07	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	Técnico UMA	Edificio Municipal
ETM1208-007	Motocicleta YAMAHA color rojo, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/108023, chasis DG01X027072, placa MN-4318.	1.00	46,419.64	46,419.64	ELVIA BARRIENTOS MANUELES	Jefe del departamento de Control Tributario	Edificio Municipal
	Equipo de Transporte			2,010,942.48			



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Emisión: 06/01/2019
Hora : 12:12 p.m.
Pagina: 30 de 30

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **49,488,220.45**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/OwATYdo2
FImFCRa28BJpZQNxSQU8rV5vA/2BjZheq2wD3Huq17pDfMfTNBcnaLYLttVWG6rM0G3Pctvb0SMpQ15m6XImN0ZmH474o1Po2nl8i1pIYJrAQ3yzgNJ+Cc72S3sr738wTDIIDYw k1q3Qw9UVghg+muCXE4HCNxXMW+Cc=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Proyecto de electrificación San Antonio Comunidad de san Antonio	Comunidad de San Antonio	15	12	47210	Acta # 113	50,000.00	0.00	0.00	49,076.89	0.00	99,076.89	0.00	0.00	49,076.89	0.00	0.00	49,076.89	49.00 %	50,000.00	50.00 %	EN PROCESO	No terminado
2	CONSTRUCCION PARQUE EL BENVENIDO CERRITO COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA	COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA	11	11			0.00	244,156.67	0.00	0.00	0.00	244,156.67	0.00	0.00	222,998.55	0.00	0.00	222,998.55	91.00 %	21,158.12	8.00 %	TERMINADO	No terminado
3	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	Municipio de Marcala	11	11	47210	Acta # 113	100,000.00	7,655.49	0.00	0.00	0.00	107,655.49	0.00	0.00	16,210.00	0.00	0.00	16,210.00	15.00 %	91,445.49	84.00 %	EN PROCESO	No terminado
4	- PROYECTO COMUNIDAD DE ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD TRES CRUCES	COMUNIDAD DE TRES CRUCES	11	11	47210	Acta # 113	0.00	437,886.21	0.00	0.00	0.00	437,886.21	0.00	0.00	437,736.55	0.00	0.00	437,736.55	99.00 %	149.66	0.00 %	TERMINADO	Terminado
5	CONSTRUCCION HUELLAS NUEVA ESPERANZA	Colonia Nueva Esperanza.	11	11	47210	Acta # 113	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
6	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SIGAMANE	COMUNIDAD DE SIGAMANE	11	11	47210	Acta # 113	0.00	13,000.00	0.00	6,547.15	0.00	19,547.15	0.00	0.00	6,547.15	0.0013,000.00	0.00	19,547.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
7	PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	Comunidad de las Quebradas	11	11	47210	Acta # 113	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	18,106.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
8	01 - PAVIMENTACION CALLE VARRIO SAN MIGUEL (LA DALIA) A ESCUINA CANCHA CONTIGUO A ESTADIO MUNICIPAL	Barrio la Dalia y Campo Colon.	1115	11	47210	Acta # 113	0.00	983,481.77	0.00	0.00	0.00	983,481.77	0.00	0.00	893,642.12	0.00	0.00	893,642.12	90.00 %	89,839.65	9.00 %	EN PROCESO	No terminado
9	MEJORAMIENTO ESCUELA EL CHAPULIN	Aldea de el Chapulin	15	12	47110	Acta # 113	124,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	124,377.95	106,385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	106,385.82	85.00 %	17,992.13	14.00 %	TERMINADO	Terminado



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO EL CIPRES	Barrio el Cipres	11	11	47210	Acta #113	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	168,304.72	0.00	0.00	168,304.72	37.00 %	281,695.28	62.00 %	EN PROCESO	No terminado
11	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE MOGOLA	COMUNIDAD DE MOGOLA	11	11	47210	Acta # 113	0.00	25,834.64	0.00	0.00	0.00	25,834.64	0.00	0.00	25,834.64	0.00	0.00	25,834.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
12	CONSTRUCCIÓN PARQUE EL CERRITO COLONIA PELAYO BENJAMÍN BONILLA	COLONIA PELAYO BENJAMÍN BONILLA	11	11	47210	Acta # 113	0.00	179,005.70	0.00	0.00	0.00	179,005.70	0.00	0.00	136,916.79	0.0042,088.91	0.00	179,005.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
13	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CHIFLADOR	Aldea de el Chiflador	11	11	47210	Acta # 113	95,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	95,027.17	0.00	0.00	91,034.51	0.00	0.00	91,034.51	95.00 %	3,992.66	4.00 %	TERMINADO	No terminado
14	Ampliación Alcantarillado Sanitario	Pelayo Benjamín Bonilla	15	12	47210	Acta # 84	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	94,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	94,363.40	94.00 %	5,636.60	5.00 %	EN PROCESO	No Terminado
15	MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL	Barrio el Ciprés Marcala	11	11	47110	Acta # 113	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	29,408.00	0.00	0.00	29,408.00	58.00 %	20,592.00	41.00 %	TERMINADO	Terminado
16	Construcción de Puente en Barrio el Ciprés	Barrio el Ciprés	11	11	47210	Acta # 113	450,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	220,000.00	11,557.80	0.00	20,000.00	0.00	0.00	31,557.80	14.00 %	188,442.20	85.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción de Huellas de Concreto en la comunidad de Florida de Marcala.	Florida de Marcala.	11	11	47210	Acta # 113	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00	96,100.00	80.00 %	23,900.00	19.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN MIGUEL	BARRIO SAN MIGUEL	15	15	47210	ACTA # 113	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	178,172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	178,172.98	25.00 %	521,827.02	74.00 %	EN PROCESO	
19	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE MOGOLA	COMUNIDAD DE MOGOLA	15	15	47210	Acta # 113	100,000.00	378,834.64	0.00	0.00	0.00	478,834.64	100,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	453,000.00	94.00 %	25,834.64	5.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	Construcción de Caja Puntera y tanque de agua en el pinar y en Barrio la Pedrera	El Pinar Y la Pedrera	15	15	47210	Acta # 113	450,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	330,000.00	301,821.59	0.00	0.00	0.00	0.00	301,821.59	91.00 %	28,178.41	8.00 %	TERMINADO	
21	TECHADO DEL SALÓN Y AULA TECNOLÓGICA Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CEB MARCELINA BONILLA DE EL CERRON.	COMUNIDAD DE EL CERRON	11	11		ACTA 0.00 # 113		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,945.00	0.00	0.00	59,945.00	99.00 %	55.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Reparación de cubierta de Techo para la graderías del estadio municipal	Campo Colom	11	11			0.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00	0.00	21,727.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCIÓN DE LOS HUELLAS DECHARCOS CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS	COMUNIDAD DE LOS CHARCOS	15	15	47210	acta # 113	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00	95.00 %	1,257.00	4.00 %	TERMINADO	
24	PROYECTO DE AGUA EN BARRIO SAN FRANCISCO	BARRIO SAN FRANCISCO	15	12	47210	ACTA 0.00 # 113		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,000.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	79,300.00	99.00 %	700.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Construcción de Bodega y sanitarios en el centro comunal de las acacias	Comunidad de las Acacias	11	11	47210	Acta # 113	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	12,579.84	0.00	0.00	12,579.84	41.00 %	17,420.16	58.00 %	TERMINADO	
26	PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	COMUNIDAD DE LAS FLORES	11	11	47210	ACTA 0.00 # 113		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	79,300.00	79.00 %	20,700.00	20.00 %	EN PROCESO	
27	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA CHORERA	LA CHORRERA MARCALA.	11	11	47210	Acta # 113	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00	32.00 %	108,900.00	67.00 %	EN PROCESO	



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
28	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EL PINAR Y LA CAJA PEDRERA	BARRIO EL PINAR Y LA CAJA PEDRERA	15	12	47210	ACTA # 113	120,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
29	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD LLANO DEL ORCON	COMUNIDAD LLANO DEL ORCON	11	11	47210	ACTA # 113	327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	34.00 %	215,607.24	65.00 %	EN PROCESO		
30	construcción de baños sanitarios en el estadio municipal	Campo Colon	11	11	47210	Acta # 113	60,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,232.06	34.00 %	184,767.94	65.00 %	EN PROCESO		
31	Proyecto de electrificación de Comunidad de Ocotal Oscuro	Comunidad de Ocotal Oscuro	1511	15	47210	Acta # 113	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	448,979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	574,730.78	80.00 %	135,269.22	19.00 %	EN PROCESO		
32	Construcción de Huellas en Chorrera y la Eztanzuela	Aldea de la Chorrera y la Eztanzuela	11	11	47210	Acta # 113	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,943.04	79.00 %	20,056.96	20.00 %	TERMINADO		
Totales							3,347,012.36	3,752,272.12	230,000.00	55,624.04	200,000.00	6,724,908.52	1,340,023.95	0.00	3,254,378.28	0.0055,088.91	4,649,491.14	2,075,417.38						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/Ow6vHspD
pTvtpK+TYcGMEgPzYJScMt4bL3YsdZ5ulqK4icsnLUHto+v6u1i14JwSsmNr6dxx7etw6kYrDm8gOMyri6whqDaf+feSxLqZFAoZ4R72piU0P2i4crS622PZETBSmbnllIneLU+
z1wbTImHmkb6LGJ4sL1BGff81jCA=

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

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	36,751,826.24
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,305,417.09
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,111,717.88
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,193,699.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,446,409.15
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	6,648.62
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,530,837.63
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,018,086.41
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,890,836.49
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	31,385,004.42
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,432,402.71
100 SERVICIOS PERSONALES	8,374,843.24
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,409,077.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	648,482.16
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,952,601.71
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	784,970.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,750.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,016,402.97
500 GASTOS DE INVERSION	11,103,477.85
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA

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

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****5,366,821.82****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MELBA CAROLINA PEREIRA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ERIK NAUN NOLASCO CALIX**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYlpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/O8uoXNmK
ijeDOTDi6/tYatYPKES9o3MXPY5D/Q++h2ZQYJc7bonGZ6+DyPWkaEvpdY52whMZN28w9GGOX9ghWHc6Wdyq9NG6bnrKw7m6zchHyJweohoRxOed0LgKnlU5uWrcQZvvcnEle3U
WJzzkosNlja9dfW1hk6xzQU3SSyY=

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 06/01/2019
Hora : 12:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	59,504,533.41
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	43,705,786.19
413 Terrenos	23,218,100.17
416 Edificios	20,487,686.02
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,771,491.78
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,771,491.78
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,010,942.48
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	2,010,942.48
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,649,491.14
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,649,491.14
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	5,366,821.82
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,366,821.82
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	59,504,533.41
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	55,641,239.72
PATRIMONIO ACUMULADO	55,641,239.72
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,366,821.82
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,366,821.82



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Emisión: 06/01/2019
Hora : 12:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **59,504,533.41**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MELBA CAROLINA PEREIRA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERIK NAUN NOLASCO CALIX
Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	36,751,826.24	31,318,554.09	5,433,272.15	17.35 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,305,417.09	14,626,699.95	1,678,717.14	11.48 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,111,717.88	10,093,278.95	1,018,438.93	0.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,193,699.21	4,533,421.00	660,278.21	0.15
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,446,409.15	16,691,854.14	3,754,555.01	22.49 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	6,648.62	5,348.62	1,300.00	0.24
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,530,837.63	2,901,127.18	-370,289.55	0.13
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	16,018,086.41	10,935,642.31	5,082,444.10	0.46
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,890,836.49	2,849,736.03	-958,899.54	0.34
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	31,385,004.42	29,150,898.69	2,234,105.73	7.66 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,432,402.71	10,251,903.04	180,499.67	1.76 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,374,843.24	7,355,429.26	1,019,413.98	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,409,077.31	2,041,360.69	-632,283.38	0.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	648,482.16	838,703.09	-190,220.93	0.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	16,410.00	-16,410.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,952,601.71	18,898,995.65	2,053,606.06	10.87 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,574.58	-29,574.58	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	784,970.89	2,152,418.32	-1,367,447.43	0.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,750.00	21,317.00	26,433.00	1.24
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,016,402.97	7,605,535.52	1,410,867.45	0.19
500 GASTOS DE INVERSION	11,103,477.85	9,090,150.23	2,013,327.62	0.22
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



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:15 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,366,821.82	2,167,655.40	3,199,166.42	147.59 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ByYY0uyUa1TC63YYIpd9QkCaGCcdBI+DPea4eAhmE9NEI3OsJqOpkuSTybNt33uonVjUTIXYmHrvRCVhNMtOCx/f7qyCTM9S/oOtsCpYRm7mEJ4fxNC/OYoakYzc
u3rk4ca4oGxKa4q1xlRg324Ypiirax/aDVLB1KMmuEHbOn5Oe8UUR3vflvqzwr5JygbM/BL5xk2o/iE7IEpwaOS+ufYw6yFNdtZkSF4r2ORCt/dTPlXrKWnQGvF54eNQeZh2Z
pi1RLLeuklVRRonkgyWkn0Z/+vkgc=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019

Hora : 12:16 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	59,504,533.41	55,641,239.72	-3,863,293.69	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	43,705,786.19	43,425,786.19	-280,000.00	0.00 %
413 Terrenos	23,218,100.17	22,938,100.17	-280,000.00	0.01
416 Edificios	20,487,686.02	20,487,686.02	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,771,491.78	3,114,711.33	-656,780.45	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,771,491.78	3,114,711.33	-656,780.45	0.21
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,010,942.48	2,010,942.48	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	2,010,942.48	2,010,942.48	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,649,491.14	4,922,144.32	272,653.18	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,649,491.14	4,922,144.32	272,653.18	0.06
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	5,366,821.82	2,167,655.40	-3,199,166.42	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,366,821.82	2,167,655.40	-3,199,166.42	1.48
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	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MELBA.PEREIRA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2019
Hora : 12:16 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	59,504,533.41	55,641,239.72	-61,008,061.54	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	55,641,239.72	0.00	-55,641,239.72	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	55,641,239.72	0.00	-55,641,239.72	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,366,821.82	0.00	-5,366,821.82	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,366,821.82	0.00	-5,366,821.82	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	59,504,533.41	55,641,239.72	3,863,293.69	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELBA CAROLINA PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello