



USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A. Emisión: 02/07/2019
Hora : 08:54 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0819

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: SAN IGNACIO

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: 2019

PERIODO(S): Primer Trimestre, Segundo Trimestre

Contador (a) Municipal

**DUNIA GRASIBEL CERRATO
HERRERA**

Nombre Completo

Firma y sello

0819199200212

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1975-00013

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1968-00132

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1988-00202

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre

Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
TOTAL:		15,710,141.24	5,082,221.75	0.00	20,792,362.99	14,698,243.41	9,165,288.17	5,532,955.24
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,126,196.78	83,573.34	0.00	1,209,770.12	1,071,618.16	980,834.85	90,783.31
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,126,196.78	83,573.34	0.00	1,209,770.12	1,071,618.16	980,834.85	90,783.31
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	364,852.25	62,746.43	0.00	427,598.68	353,546.11	322,428.04	31,118.07
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	22,806.52	12,742.64	0.00	35,549.16	33,560.92	17,537.10	16,023.82
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	646.20	0.00	0.00	646.20	371.21	371.21	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1,000.00	11,444.45	0.00	12,444.45	12,444.45	12,444.45	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	19,450.32	0.00	0.00	19,450.32	17,737.07	1,713.25	16,023.82
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,710.00	1,298.19	0.00	3,008.19	3,008.19	3,008.19	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	211,875.93	2,301.74	0.00	214,177.67	169,313.22	164,245.72	5,067.50
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,038.96	0.00	0.00	1,038.96	997.07	997.07	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	7,140.00	3,480.00	3,660.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	4,520.00	4,520.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	296.21	0.00	0.00	296.21	155.16	155.16	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	7,800.00	7,800.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,381.25	0.00	0.00	20,381.25	17,785.00	17,785.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	88,053.58	0.00	0.00	88,053.58	78,314.22	78,314.22	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,531.97	0.00	0.00	1,531.97	1,183.30	1,183.30	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	600.00	0.00	0.00	600.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100.00	1,082.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	18,498.41	0.00	0.00	18,498.41	11,961.18	11,961.18	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00	25,390.00	25,390.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre

Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	292.50	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	7,848.05	607.24	0.00	8,455.29	8,455.29	8,455.29	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50	1,207.50	0.00	1,207.50
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	74,198.25	23,904.50	0.00	98,102.75	70,996.75	60,970.00	10,026.75
11.7.1.03.01.02	Mototaxy	1,650.00	3,065.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	513.00	0.00	0.00	513.00	354.00	354.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	900.00	6,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	38,437.50	0.00	0.00	38,437.50	22,635.00	22,635.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	697.50	0.00	0.00	697.50	525.00	525.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.28.01	De Electricidad	771.75	0.00	0.00	771.75	561.75	210.00	351.75
11.7.1.03.28.02	De Mecánica y Pintura	771.75	68.25	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De Carpintería	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	2,141.00	2,141.00	0.00
11.7.1.03.28.04	De Balconería	771.75	677.25	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	5,910.00	5,910.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,200.00	1,200.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00	7,791.00	7,791.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	746.90	0.00	0.00	746.90	537.98	537.98	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	484.92	0.00	0.00	484.92	318.52	318.52	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	261.98	0.00	0.00	261.98	218.25	218.25	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,243.45	754.09	0.00	4,997.54	3,905.00	3,905.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	10.57	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,536.81	0.00	0.00	3,536.81	2,175.37	2,175.37	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	706.64	754.09	0.00	1,460.73	1,719.06	1,719.06	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,981.20	23,043.46	0.00	74,024.66	75,232.24	75,232.24	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	26,624.66	3,600.00	0.00	30,224.66	25,037.24	25,037.24	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	24,356.54	15,843.46	0.00	40,200.00	46,595.00	46,595.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	647,725.08	20,826.91	0.00	668,551.99	625,167.46	575,136.46	50,031.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	140,320.00	0.00	0.00	140,320.00	134,607.63	134,607.63	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	140,320.00	0.00	0.00	140,320.00	134,607.63	134,607.63	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	171,540.80	0.00	0.00	171,540.80	135,234.52	135,234.52	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	171,540.80	0.00	0.00	171,540.80	135,234.52	135,234.52	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,756.52	198.08	0.00	7,954.60	4,524.28	3,682.14	842.14
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,756.52	0.00	0.00	7,756.52	4,299.33	3,457.19	842.14
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	198.08	0.00	198.08	224.95	224.95	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	81,877.56	3,218.65	0.00	85,096.21	68,841.34	19,652.48	49,188.86
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	81,877.56	0.00	0.00	81,877.56	65,533.21	16,344.35	49,188.86



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre

Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	3,218.65	0.00	3,218.65	3,308.13	3,308.13	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	246,230.20	17,410.18	0.00	263,640.38	281,959.69	281,959.69	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	246,230.20	17,410.18	0.00	263,640.38	281,959.69	281,959.69	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	84,136.95	0.00	0.00	84,136.95	64,852.99	64,771.95	81.04
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	55,778.09	0.00	0.00	55,778.09	41,474.85	41,474.85	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	55,778.09	0.00	0.00	55,778.09	41,474.85	41,474.85	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	535.32	0.00	0.00	535.32	432.89	432.89	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	535.32	0.00	0.00	535.32	432.89	432.89	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,224.72	0.00	0.00	3,224.72	1,652.88	1,571.84	81.04
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,224.72	0.00	0.00	3,224.72	1,652.88	1,571.84	81.04
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	24,598.82	0.00	0.00	24,598.82	21,292.37	21,292.37	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	24,598.82	0.00	0.00	24,598.82	21,292.37	21,292.37	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	19,312.50	0.00	0.00	19,312.50	18,190.00	18,190.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	19,312.50	0.00	0.00	19,312.50	18,190.00	18,190.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	19,312.50	0.00	0.00	19,312.50	18,190.00	18,190.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:03 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre

Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	9,861.60	308.40	9,553.20
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	9,861.60	308.40	9,553.20
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	9,861.60	308.40	9,553.20
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	885,287.41	70,768.57	0.00	956,055.98	832,678.82	817,505.91	15,172.91
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	885,287.41	33,160.40	0.00	918,447.81	795,070.65	779,897.74	15,172.91
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	885,287.41	33,160.40	0.00	918,447.81	795,070.65	779,897.74	15,172.91
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	27,810.90	0.00	0.00	27,810.90	25,310.00	25,310.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	27,810.90	0.00	0.00	27,810.90	25,310.00	25,310.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	847,260.84	26,410.40	0.00	873,671.24	756,739.87	741,566.96	15,172.91
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	3,250.00	3,250.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	12,354.43	0.00	0.00	12,354.43	8,329.49	4,024.94	4,304.55
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	8,925.00	0.00	0.00	8,925.00	5,150.00	5,150.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	3,019.50	0.00	0.00	3,019.50	2,719.50	300.00	2,419.50
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	54,240.50	0.00	0.00	54,240.50	29,080.00	29,080.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	400.00	0.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,139.55	2,031.70	0.00	3,171.25	3,171.25	0.00	3,171.25

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01**

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:03 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre

Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	102,389.00	17,117.50	0.00	119,506.50	122,731.50	122,731.50	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	18,161.91	0.00	0.00	18,161.91	9,817.26	8,344.65	1,472.61
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	445,131.46	445,131.46	0.00
12.5.99.02.38.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	1,725.00	900.00	825.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,500.00	2,000.00	500.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	6,123.00	6,758.70	0.00	12,881.70	14,393.70	14,393.70	0.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	170.00	30.00	140.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	3,547.50	352.50	0.00	3,900.00	3,920.00	3,920.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	3,590.00	1,450.00	2,140.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	3,350.00	3,350.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	148,580.45	0.00	0.00	148,580.45	87,860.71	87,860.71	0.00
12.5.99.02.54.00	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	10,215.67	6,750.00	0.00	16,965.67	13,020.78	13,020.78	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	450.00	1,350.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	7,060.67	0.00	0.00	7,060.67	5,154.12	5,154.12	0.00
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	705.00	0.00	0.00	705.00	466.66	466.66	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.03.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	200.00	300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01**

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:03 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre

Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.0.0.0.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	37,608.17	0.00	37,608.17	37,608.17	37,608.17	0.00
12.8.6.0.0.0.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	37,608.17	0.00	37,608.17	37,608.17	37,608.17	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	37,608.17	0.00	37,608.17	37,608.17	37,608.17	0.00
15.0.0.0.0.0.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	205,989.87	240.00	0.00	206,229.87	126,564.37	87,122.00	39,442.37
15.1.0.0.0.0.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.0.0.0.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.0.0.0.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.0.0.0.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.0.0.0.00	VENTA DE SERVICIOS	205,989.87	240.00	0.00	206,229.87	126,564.37	87,122.00	39,442.37
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	205,989.87	240.00	0.00	206,229.87	126,564.37	87,122.00	39,442.37
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	963.00	240.00	0.00	1,203.00	753.00	690.00	63.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	963.00	0.00	0.00	963.00	513.00	450.00	63.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	205,026.87	0.00	0.00	205,026.87	125,811.37	86,432.00	39,379.37
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	1,301.87	0.00	0.00	1,301.87	1,301.87	0.00	1,301.87
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	38,077.50	0.00	0.00	38,077.50	38,077.50	0.00	38,077.50
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre

Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:03 p.m.

Pagina: 8 de 10

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	165,647.50	0.00	0.00	165,647.50	86,432.00	86,432.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,248.81	39,931.50	0.00	170,180.31	192,943.96	191,293.96	1,650.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	10,598.81	0.00	0.00	10,598.81	8,424.73	8,424.73	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	10,598.81	0.00	0.00	10,598.81	8,424.73	8,424.73	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	10,598.81	0.00	0.00	10,598.81	8,424.73	8,424.73	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	119,650.00	39,931.50	0.00	159,581.50	184,519.23	182,869.23	1,650.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	1,950.00	300.00	1,650.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	1,950.00	300.00	1,650.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	1,950.00	300.00	1,650.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	117,400.00	39,931.50	0.00	157,331.50	182,569.23	182,569.23	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	117,400.00	39,931.50	0.00	157,331.50	182,569.23	182,569.23	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	117,400.00	39,931.50	0.00	157,331.50	182,569.23	182,569.23	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,994,616.30	714,973.10	0.00	2,709,589.40	1,843,762.47	865,826.93	977,935.54
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,994,616.30	714,973.10	0.00	2,709,589.40	1,843,762.47	865,826.93	977,935.54
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,994,616.30	714,973.10	0.00	2,709,589.40	1,843,762.47	865,826.93	977,935.54
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,994,616.30	714,973.10	0.00	2,709,589.40	1,843,762.47	865,826.93	977,935.54
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,994,616.30	714,973.10	0.00	2,709,589.40	1,843,762.47	865,826.93	977,935.54
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	61,467.25	3,509.12	57,958.13
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	61,467.25	3,509.12	57,958.13
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	61,467.25	3,509.12	57,958.13
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	64,976.37	0.00	0.00	64,976.37	61,467.25	3,509.12	57,958.13
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	8,662.50	0.00	0.00	8,662.50	7,062.50	1,600.00	5,462.50
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	37,909.41	0.00	0.00	37,909.41	37,376.29	533.12	36,843.17
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	18,404.46	0.00	0.00	18,404.46	17,028.46	1,376.00	15,652.46
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,302,825.70	3,512,326.72	0.00	14,815,152.42	9,908,799.86	5,558,786.88	4,350,012.98



Honduras, C.A.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:03 p.m.

Pagina: 9 de 10

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,302,825.70	3,494,193.08	0.00	14,797,018.78	9,890,666.22	5,540,653.24	4,350,012.98
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,302,825.70	3,494,193.08	0.00	14,797,018.78	9,890,666.22	5,540,653.24	4,350,012.98
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,302,825.70	2,859,892.40	0.00	14,162,718.10	9,256,365.54	4,906,352.56	4,350,012.98
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,302,825.70	2,859,892.40	0.00	14,162,718.10	9,256,365.54	4,906,352.56	4,350,012.98
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	634,300.68	0.00	634,300.68	634,300.68	634,300.68	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Sobrante de Donación de la Secretaría de Finanzas para Proyecto de Agua Potable.	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68	0.00
22.1.1.02.01.03	Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
22.2.2.01.01.02	Sobrante de la Donación Europea.	0.00	18,133.64	0.00	18,133.64	18,133.64	18,133.64	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	660,408.52	0.00	660,408.52	660,408.52	660,408.52	0.00
TOTAL:		15,710,141.24	5,082,221.75	0.00	20,792,362.99	14,698,243.41	9,165,288.17	5,532,955.24



Honduras, C.A.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 02/07/2019

Hora: 04:03 p.m.

Pagina: 10 de 10

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	

Resumen de Cuentas Para el Recurso de Balance

No.	No.Documento	Rubro	Descripción	Monto	Fuente de Financiamiento
1	04	22.2.2.01	Sobrante de la Donacion Europea.	18,133.64	22-176-02 Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.
1	04	22.1.1.02	Sobrante de Donación de la Secretaria de Finanzas para Proyecto de Agua Potable.	4,300.68	14-011-01 Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.
1	04	22.1.1.02	Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura	30,000.00	14-011-02 Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura
1	04	23.7.2.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	660,408.52	11-001-01 Transferencia para Gobierno Local
Total:				712,842.84	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02**

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,331,697.06	128,913.50	0.00	0.00	0.00	1,460,610.56	0.00	622,493.44	622,493.44	622,493.44
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,331,697.06	128,913.50	0.00	0.00	0.00	1,460,610.56	0.00	622,493.44	622,493.44	622,493.44
000 - SIN PROYECTO	1,331,697.06	128,913.50	0.00	0.00	0.00	1,460,610.56	0.00	622,493.44	622,493.44	622,493.44
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	213,230.00	213,230.00	213,230.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	213,230.00	213,230.00	213,230.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00
002 - ADMINISTRACION SUPER	418,000.00	113,913.50	0.00	0.00	0.00	531,913.50	0.00	297,408.43	297,408.43	297,408.43
000 - SIN OBRA	418,000.00	113,913.50	0.00	0.00	0.00	531,913.50	0.00	297,408.43	297,408.43	297,408.43
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	235,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	235,866.72	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	76,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	44,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	81,793.89	81,793.89	81,793.89
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	26,913.50	0.00	0.00	0.00	26,913.50	0.00	26,913.50	26,913.50	26,913.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	23,201.04	23,201.04	23,201.04
003 - VICE ALCALDESA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR INTERNO	133,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.31	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
000 - SIN OBRA	133,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.31	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.88	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	113,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	113,374.55	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147,426.75	0.00	62,355.01	62,355.01	62,355.01
000 - SIN OBRA	147,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147,426.75	0.00	62,355.01	62,355.01	62,355.01
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	125,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	125,080.07	0.00	52,116.70	52,116.70	52,116.70
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.34	0.00	9,938.31	9,938.31	9,938.31
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,454,532.11	776,573.01	0.00	30,000.00	53,711.91	2,207,393.21	0.00	919,207.74	919,207.74	919,207.74
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,454,532.11	776,573.01	0.00	30,000.00	53,711.91	2,207,393.21	0.00	919,207.74	919,207.74	919,207.74
000 - SIN PROYECTO	1,454,532.11	776,573.01	0.00	30,000.00	53,711.91	2,207,393.21	0.00	919,207.74	919,207.74	919,207.74
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	897,587.36	774,573.01	0.00	30,000.00	53,711.91	1,648,448.46	0.00	686,400.42	686,400.42	686,400.42
000 - SIN OBRA	897,587.36	774,573.01	0.00	30,000.00	53,711.91	1,648,448.46	0.00	686,400.42	686,400.42	686,400.42
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,285.00	9,285.00	9,285.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	8,957.88	8,957.88	8,957.88



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1	0.00	18,331.28	0.00	0.00	0.00	18,331.28	0.00	17,231.85	17,231.85	17,231.85
12200 11-001-01 10 1	22,955.50	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	77,955.50	0.00	73,888.00	73,888.00	73,888.00
11100 15-013-01 10 1	132,736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	132,736.46	0.00	55,306.80	55,306.80	55,306.80
11510 11-001-01 10 1	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
16200 11-001-01 10 1	500,000.00	212,914.05	0.00	0.00	23,711.91	689,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.37	0.00	10,798.00	10,798.00	10,798.00
11300 15-013-01 10 1	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
11760 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	15,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	24,337.75	0.00	0.00	0.00	24,337.75	0.00	22,550.50	22,550.50	22,550.50
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,513.50	29,513.50	29,513.50
25600 11-001-01 10 1	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00
25900 11-001-01 10 1	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,804.63	4,804.63	4,804.63
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00	5,826.50	5,826.50	5,826.50
21420 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,147.59	5,147.59	5,147.59
25400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00
24500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
24400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	5,130.88	0.00	0.00	0.00	5,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,317.51	4,317.51	4,317.51
21430 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00
22260 11-001-01 10 1	0.00	12,914.05	0.00	0.00	0.00	12,914.05	0.00	8,702.47	8,702.47	8,702.47
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	2,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
25700 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,302.65	10,302.65	10,302.65
21110 11-001-01 10 1	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	46,950.66	46,950.66	46,950.66
24300 15-013-01 10 1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00
32100 11-001-01 10 1	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	21,983.48	25,000.00	0.00	0.00	0.00	46,983.48	0.00	36,815.00	36,815.00	36,815.00
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,422.58	13,422.58	13,422.58
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,549.00	10,549.00	10,549.00
35610 15-013-01 10 1	13,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,089.18	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
35650 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
34400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31110 11-001-01 10 1	8,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	71,906.60	71,906.60	71,906.60
39200 11-001-01 10 1	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	46,598.45	46,598.45	46,598.45
31110 15-013-01 10 1	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,621.25	4,621.25	4,621.25



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRES	158,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	158,441.82	0.00	67,380.46	67,380.46	67,380.46
000 - SIN OBRA	158,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	158,441.82	0.00	67,380.46	67,380.46	67,380.46
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.42	0.00	10,908.36	10,908.36	10,908.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	134,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	134,092.98	0.00	55,872.10	55,872.10	55,872.10
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONT	120,938.48	2,000.00	0.00	0.00	0.00	122,938.48	0.00	47,811.32	47,811.32	47,811.32
000 - SIN OBRA	120,938.48	2,000.00	0.00	0.00	0.00	122,938.48	0.00	47,811.32	47,811.32	47,811.32
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	3,554.72	3,554.72	3,554.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	102,375.84	0.00	42,656.60	42,656.60	42,656.60
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
004 - DEPARTAMENTO DE TRIB	151,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	151,154.04	0.00	64,081.43	64,081.43	64,081.43
000 - SIN OBRA	151,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	151,154.04	0.00	64,081.43	64,081.43	64,081.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	128,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	128,703.46	0.00	53,626.50	53,626.50	53,626.50
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.29	0.00	10,454.93	10,454.93	10,454.93
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATA	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	53,534.11	53,534.11	53,534.11
000 - SIN OBRA	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	53,534.11	53,534.11	53,534.11
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	8,744.61	8,744.61	8,744.61
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107,494.63	0.00	44,789.50	44,789.50	44,789.50
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	734,406.99	4,000.00	0.00	159,859.60	136,147.69	762,118.90	0.00	292,569.75	292,569.75	292,569.75
00 - SIN SUBPROGRAMA	734,406.99	4,000.00	0.00	159,859.60	136,147.69	762,118.90	0.00	292,569.75	292,569.75	292,569.75
000 - SIN PROYECTO	734,406.99	4,000.00	0.00	159,859.60	136,147.69	762,118.90	0.00	292,569.75	292,569.75	292,569.75
001 - DIRECCION DE JUSTICI	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	53,763.02	53,763.02	53,763.02
000 - SIN OBRA	126,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126,410.41	0.00	53,763.02	53,763.02	53,763.02
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	8,673.52	8,673.52	8,673.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107,494.63	0.00	44,789.50	44,789.50	44,789.50
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	136,147.69	0.00	0.00	0.00	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,147.69	0.00	0.00	0.00	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,653.41	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,653.41	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,840.87	0.00	0.00	0.00	115,840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE LA OFIC	120,438.48	2,000.00	0.00	0.00	0.00	122,438.48	0.00	39,640.94	39,640.94	39,640.94
000 - SIN OBRA	120,438.48	2,000.00	0.00	0.00	0.00	122,438.48	0.00	39,640.94	39,640.94	39,640.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	102,375.84	0.00	38,390.94	38,390.94	38,390.94
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
006 - ENCARGADA DE LA BIBL	126,410.41	2,000.00	0.00	0.00	0.00	128,410.41	0.00	54,934.00	54,934.00	54,934.00
000 - SIN OBRA	126,410.41	2,000.00	0.00	0.00	0.00	128,410.41	0.00	54,934.00	54,934.00	54,934.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	8,744.60	8,744.60	8,744.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,494.63	0.00	0.00	0.00	107,494.63	0.00	0.00	44,789.40	44,789.40	44,789.40
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
007 - UNIDAD DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	159,859.60	0.00	159,859.60	0.00	48,711.79	48,711.79	48,711.79
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	159,859.60	0.00	159,859.60	0.00	48,711.79	48,711.79	48,711.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	115,840.87	0.00	115,840.87	0.00	20,593.96	20,593.96	20,593.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	23,711.91	0.00	23,711.91	0.00	23,711.91	23,711.91	23,711.91
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	9,653.41	0.00	4,405.92	4,405.92	4,405.92
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,520,636.16	909,486.51	0.00	189,859.60	189,859.60	4,430,122.67	0.00	1,834,270.93	1,834,270.93	1,834,270.93
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
00 - SIN SUBPROGRAMA	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
000 - SIN PROYECTO	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.37	0.00	64,266.06	64,266.06	64,266.06
05 - PROGRAMA MUJER Y ADO	664,872.10	125,514.76	0.00	0.00	0.00	790,386.86	0.00	93,779.30	93,779.30	93,779.30
00 - SIN SUBPROGRAMA	664,872.10	125,514.76	0.00	0.00	0.00	790,386.86	0.00	93,779.30	93,779.30	93,779.30
000 - SIN PROYECTO	664,872.10	125,514.76	0.00	0.00	0.00	790,386.86	0.00	93,779.30	93,779.30	93,779.30
001 - SUBSIDIO PARA TALLER	214,872.10	72,286.25	0.00	0.00	0.00	287,158.35	0.00	23,738.30	23,738.30	23,738.30
000 - SIN OBRA	214,872.10	72,286.25	0.00	0.00	0.00	287,158.35	0.00	23,738.30	23,738.30	23,738.30
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	214,872.10	72,286.25	0.00	0.00	0.00	287,158.35	0.00	23,738.30	23,738.30	23,738.30
002 - SUBSIDIO A MICROEMPR	250,000.00	53,228.51	0.00	0.00	0.00	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	53,228.51	0.00	0.00	0.00	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	250,000.00	53,228.51	0.00	0.00	0.00	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,041.00	70,041.00	70,041.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,041.00	70,041.00	70,041.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,041.00	70,041.00	70,041.00
06 - PROGRAMA NI?EZ Y JUV	664,872.10	72,286.25	0.00	0.00	0.00	737,158.35	0.00	136,552.50	136,552.50	136,552.50
00 - SIN SUBPROGRAMA	664,872.10	72,286.25	0.00	0.00	0.00	737,158.35	0.00	136,552.50	136,552.50	136,552.50
000 - SIN PROYECTO	664,872.10	72,286.25	0.00	0.00	0.00	737,158.35	0.00	136,552.50	136,552.50	136,552.50
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00
003 - SUBSIDIO CON TRANSP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00
004 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00
005 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ATENCION A LA NI?EZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,973.50	53,973.50	53,973.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,973.50	53,973.50	53,973.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,973.50	53,973.50	53,973.50
007 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO PARA RECREO	0.00	72,286.25	0.00	0.00	0.00	72,286.25	0.00	25,999.00	25,999.00	25,999.00

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02**

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	72,286.25	0.00	0.00	0.00	72,286.25	0.00	25,999.00	25,999.00	25,999.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	72,286.25	0.00	0.00	0.00	72,286.25	0.00	25,999.00	25,999.00	25,999.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	598,225.78	4,300.68	0.00	120,000.00	125,000.00	597,526.46	0.00	255,391.04	255,391.04	255,391.04
01 - SISTEMA DE AGUA POTA	273,225.78	4,300.68	0.00	50,000.00	25,000.00	302,526.46	0.00	130,895.04	130,895.04	130,895.04
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTE	48,225.78	4,300.68	0.00	25,000.00	0.00	77,526.46	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	48,225.78	4,300.68	0.00	25,000.00	0.00	77,526.46	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	48,225.78	4,300.68	0.00	25,000.00	0.00	77,526.46	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	48,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48,225.78	0.00	48,225.78	48,225.78	48,225.78
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,073.54	7,073.54	7,073.54
47210 14-011-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68
004 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL SISTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,295.04	36,295.04	36,295.04
02 - SERVICIO DE ALCANTAR	175,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	102,271.00	102,271.00	102,271.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	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 ALCA	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 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 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - COMPACTACION DE DESE	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	102,271.00	102,271.00	102,271.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	102,271.00	102,271.00	102,271.00
001 - COMPACTACION DE DESE	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	102,271.00	102,271.00	102,271.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	102,271.00	102,271.00	102,271.00
03 - SERVICIOS DE ELECTRI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACI	1,662,180.25	775,601.47	0.00	50,000.00	0.00	2,487,781.72	0.00	1,230,499.16	1,230,499.16	1,230,499.16
01 - APORTE ECONOMICO PAR	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,916.00	24,916.00	24,916.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,916.00	24,916.00	24,916.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,916.00	24,916.00	24,916.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,916.00	24,916.00	24,916.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,916.00	24,916.00	24,916.00
02 - APORTE A LOS CENTROS	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	681,041.09	681,041.09	681,041.09
000 - SIN PROYECTO	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	681,041.09	681,041.09	681,041.09
001 - SUBSIDIOS A CENTROS	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	681,041.09	681,041.09	681,041.09
000 - SIN OBRA	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	681,041.09	681,041.09	681,041.09
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	987,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987,180.25	0.00	681,041.09	681,041.09	681,041.09
03 - SUBSIDIO PARA REFORE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,554.90	25,554.90	25,554.90
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,554.90	25,554.90	25,554.90
001 - SUBSIDIO PARA REFORE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,554.90	25,554.90	25,554.90
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,554.90	25,554.90	25,554.90
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,554.90	25,554.90	25,554.90
04 - DOTACION DE EQUIPO D	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE EQUIPO D	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	70,000.00	47,599.59	0.00	0.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES DE CE	475,000.00	678,001.88	0.00	50,000.00	0.00	1,203,001.88	0.00	498,987.17	498,987.17	498,987.17
001 - CONSTRUCCION DE AULA	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
001 - CONSTRUCCION DE AUL	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	364,471.92	364,471.92	364,471.92
002 - CONSTRUCCION EDIFICI	200,000.00	253,001.88	0.00	0.00	0.00	453,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	253,001.88	0.00	0.00	0.00	453,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION EDIFICI	200,000.00	253,001.88	0.00	0.00	0.00	453,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	253,001.88	0.00	0.00	0.00	453,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CONSTRUCCION DE TRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE ESCU	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,515.25	134,515.25	134,515.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,515.25	134,515.25	134,515.25
001 - REMODELACION DE ESCU	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,515.25	134,515.25	134,515.25
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,515.25	134,515.25	134,515.25
13 - SERVICIOS DE SALUD	2,327,052.35	874,677.37	0.00	100,000.00	50,000.00	3,251,729.72	0.00	1,118,598.16	1,118,598.16	1,118,598.16
01 - SUBSIDIOS A LOS CENT	987,180.25	180,715.63	0.00	0.00	0.00	1,167,895.88	0.00	423,902.95	423,902.95	423,902.95
000 - SIN PROYECTO	987,180.25	180,715.63	0.00	0.00	0.00	1,167,895.88	0.00	423,902.95	423,902.95	423,902.95
001 - SUBSIDIOS A LOS CENT	987,180.25	180,715.63	0.00	0.00	0.00	1,167,895.88	0.00	423,902.95	423,902.95	423,902.95
000 - SIN OBRA	987,180.25	180,715.63	0.00	0.00	0.00	1,167,895.88	0.00	423,902.95	423,902.95	423,902.95
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	987,180.25	180,715.63	0.00	0.00	0.00	1,167,895.88	0.00	423,902.95	423,902.95	423,902.95
02 - DOTACION DE EQUIPO M	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - DOTACION DE EQUIPO M	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,820.25	252,820.25	252,820.25
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,820.25	252,820.25	252,820.25
001 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,820.25	252,820.25	252,820.25
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,820.25	252,820.25	252,820.25
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,820.25	252,820.25	252,820.25
04 - SUBSIDIO PARA DECLAR	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DECLAR	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES EN CE	425,000.00	595,828.10	0.00	0.00	50,000.00	970,828.10	0.00	347,218.46	347,218.46	347,218.46
001 - CONSTRUCCION DE SALO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECH	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECH	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CLINICA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96
001 - CONSTRUCCION CLINICA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	320,559.96	320,559.96	320,559.96
008 - CONSTRUCCION DE FOSA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,658.50	26,658.50	26,658.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,658.50	26,658.50	26,658.50
001 - CONSTRUCCION DE FOSA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,658.50	26,658.50	26,658.50
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,658.50	26,658.50	26,658.50
06 - VIVIENDA SOCIAL VIDA	664,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	664,872.10	0.00	69,456.50	69,456.50	69,456.50
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	69,456.50	69,456.50	69,456.50
000 - SIN ACTIVIDAD	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	69,456.50	69,456.50	69,456.50
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	69,456.50	69,456.50	69,456.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	69,456.50	69,456.50	69,456.50
002 - COMPRA DE TERRENO PA	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
001 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
54200 22-176-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
14 - DESARROLLO SOCIAL Y	1,329,744.20	832,040.08	0.00	50,000.00	50,000.00	2,161,784.28	0.00	1,002,955.72	1,002,955.72	1,002,955.72
01 - APOYO A PEQUEÑOS AGR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.32	99,999.32	99,999.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.32	99,999.32	99,999.32
001 - APOYO A PEQUEÑOS AGR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.32	99,999.32	99,999.32
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.32	99,999.32	99,999.32
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.32	99,999.32	99,999.32
02 - MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	534,898.79	534,898.79	534,898.79
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	534,898.79	534,898.79	534,898.79
001 - MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	534,898.79	534,898.79	534,898.79
000 - SIN OBRA	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	534,898.79	534,898.79	534,898.79
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo	500,000.00	366,865.55	0.00	0.00	0.00	866,865.55	0.00	534,898.79	534,898.79	534,898.79
03 - VIVEROS COMUNITARIOS	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
000 - SIN PROYECTO	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
001 - VIVEROS COMUNITARIOS	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
000 - SIN OBRA	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	94,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,744.20	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
04 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	635,000.00	465,174.53	0.00	50,000.00	50,000.00	1,100,174.53	0.00	352,257.61	352,257.61	352,257.61
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,067.65	110,067.65	110,067.65
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,067.65	110,067.65	110,067.65
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,067.65	110,067.65	110,067.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,067.65	110,067.65	110,067.65
004 - CONSTRUCCION DE CENT	185,000.00	295,602.03	0.00	0.00	0.00	480,602.03	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	295,602.03	0.00	0.00	0.00	480,602.03	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	185,000.00	295,602.03	0.00	0.00	0.00	480,602.03	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	185,000.00	295,602.03	0.00	0.00	0.00	480,602.03	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00
005 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	144,572.50	0.00	0.00	0.00	244,572.50	0.00	212,791.96	212,791.96	212,791.96
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	144,572.50	0.00	0.00	0.00	244,572.50	0.00	212,791.96	212,791.96	212,791.96
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	144,572.50	0.00	0.00	0.00	244,572.50	0.00	212,791.96	212,791.96	212,791.96
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	144,572.50	0.00	0.00	0.00	244,572.50	0.00	212,791.96	212,791.96	212,791.96
008 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
15 - RED VIAL	1,701,641.88	321,737.88	0.00	450,000.00	550,000.00	1,923,379.76	0.00	969,473.17	969,473.17	969,473.17
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,701,641.88	321,737.88	0.00	450,000.00	550,000.00	1,923,379.76	0.00	969,473.17	969,473.17	969,473.17
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	473,477.23	0.00	0.00	0.00	150,000.00	323,477.23	0.00	100,617.90	100,617.90	100,617.90
000 - SIN ACTIVIDAD	473,477.23	0.00	0.00	0.00	150,000.00	323,477.23	0.00	100,617.90	100,617.90	100,617.90
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	473,477.23	0.00	0.00	0.00	150,000.00	323,477.23	0.00	100,617.90	100,617.90	100,617.90
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	223,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	223,477.23	0.00	26,792.00	26,792.00	26,792.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	73,825.90	73,825.90	73,825.90
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	321,737.88	0.00	300,000.00	0.00	921,737.88	0.00	824,180.27	824,180.27	824,180.27
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	321,737.88	0.00	300,000.00	0.00	921,737.88	0.00	824,180.27	824,180.27	824,180.27
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	321,737.88	0.00	300,000.00	0.00	921,737.88	0.00	824,180.27	824,180.27	824,180.27
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	321,737.88	0.00	300,000.00	0.00	921,737.88	0.00	824,180.27	824,180.27	824,180.27
004 - CONSTRUCCION DE VADO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL PUENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE VADO	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL PUE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PUE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - CONSTRUCCION DE DREN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00
001 - CONSTRUCCION DE DREN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00
16 - PROGRAMA TODOS POR L	2,659,488.40	1,130,828.10	0.00	180,000.00	175,000.00	3,795,316.50	0.00	1,625,360.55	1,625,360.55	1,625,360.55
01 - APORTES ECONOMICOS A	800,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	1,085,133.01	1,085,133.01	1,085,133.01
000 - SIN SUBPROGRAMA	800,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	1,085,133.01	1,085,133.01	1,085,133.01
001 - AYUDAS SOCIALES APER	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	116,136.00	116,136.00	116,136.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	116,136.00	116,136.00	116,136.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	116,136.00	116,136.00	116,136.00
002 - APOORTE A LA CULTURA	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	261,913.55	261,913.55	261,913.55
000 - SIN SUBPROGRAMA	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	261,913.55	261,913.55	261,913.55
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	231,913.55	231,913.55	231,913.55
54200 14-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - DEPORTE	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,547.00	147,547.00	147,547.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,547.00	147,547.00	147,547.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,547.00	147,547.00	147,547.00
004 - APOYO ADULTO MAYOR	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	553,536.46	553,536.46	553,536.46
000 - SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	553,536.46	553,536.46	553,536.46
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,211.31	122,211.31	122,211.31
54200 14-011-03 20 1 Transferencias a Aso	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	431,325.15	431,325.15	431,325.15
005 - APOORTE A LA POLICIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
02 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,859,488.40	400,828.10	0.00	180,000.00	175,000.00	2,265,316.50	0.00	540,227.54	540,227.54	540,227.54
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	29,102.00	29,102.00	29,102.00
000 - SIN ACTIVIDAD	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	29,102.00	29,102.00	29,102.00
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	29,102.00	29,102.00	29,102.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	144,488.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	29,102.00	29,102.00	29,102.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PA	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	98,455.78	98,455.78	98,455.78
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	98,455.78	98,455.78	98,455.78
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	98,455.78	98,455.78	98,455.78
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	98,455.78	98,455.78	98,455.78
003 - MEJORAMIENTO DEL CAM	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTINUACION REMODEL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	218,108.50	218,108.50	218,108.50
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	218,108.50	218,108.50	218,108.50
001 - CONTINUACION REMODEL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	218,108.50	218,108.50	218,108.50
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	218,108.50	218,108.50	218,108.50
006 - MANTENIMIENTO DEL PA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	28,966.00	28,966.00	28,966.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	28,966.00	28,966.00	28,966.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	28,966.00	28,966.00	28,966.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	28,966.00	28,966.00	28,966.00
008 - ELECTRIFICACION DE L	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE L	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
010 - CONSTRUCCION DE CABA	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	95,516.26	95,516.26	95,516.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	95,516.26	95,516.26	95,516.26
001 - CONSTRUCCION DE CABA	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	95,516.26	95,516.26	95,516.26
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	95,516.26	95,516.26	95,516.26
011 - MEJORAMIENTO DEL CAM	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,649.00	28,649.00	28,649.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,649.00	28,649.00	28,649.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,649.00	28,649.00	28,649.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,649.00	28,649.00	28,649.00
012 - MEJORAMIENTO DEL EST	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
17 - APORTACIONES A INSTI	516,451.65	35,748.65	0.00	0.00	0.00	552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	516,451.65	35,748.65	0.00	0.00	0.00	552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	516,451.65	35,748.65	0.00	0.00	0.00	552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDADES DE LO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	132,974.42	35,748.65	0.00	0.00	0.00	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,974.42	35,748.65	0.00	0.00	0.00	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	132,974.42	35,748.65	0.00	0.00	0.00	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICI	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-03 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	431,325.15	431,325.15	431,325.15
14-011-01 - Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68
22-176-02 - Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
14-011-02 - Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	886,679.38	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	886,679.38	0.00	356,523.88	356,523.88	356,523.88
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,302,825.70	3,520,300.92	0.00	825,000.00	825,000.00	14,823,126.62	0.00	5,659,525.95	5,659,525.95	5,659,525.95
Total	12,189,505.08	4,172,735.24	0.00	950,000.00	950,000.00	16,362,240.32	0.00	6,496,875.66	6,496,875.66	6,496,875.66

Total **15,710,141.24** **5,082,221.75** **0.00** **1,139,859.60** **1,139,859.60** **20,792,362.99** **0.00** **8,331,146.59** **8,331,146.59** **8,331,146.59**



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2019
 Fecha Final: 30/06/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:
 Actividad:
 Tipo Presupuesto:

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rb195oIMNhZ1EE9n47ZhjWIIWgwn1+MLM7TyE8wvQPVBuJ5qnkZkVuSilAdoQLJXsitmJ4M+w+s9ndHylmkeUVEKEdRcUFy+tfv2CLnWfTMqKpFsgbe9AOU9J4pF65PNZxOa1qj/9Sur2CAkD7Rqgyrn4aZM0HP 7J0B1xj7VwYXntNiRHQ==



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,264,863.50	346,745.33	0.00	188,859.60	188,859.60	3,611,608.83	0.00	1,228,379.61	1,228,379.61	1,228,379.61
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	164,500.00	395,441.18	0.00	1,000.00	1,000.00	559,941.18	0.00	405,829.44	405,829.44	405,829.44
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	91,272.66	167,300.00	0.00	0.00	0.00	258,572.66	0.00	200,061.88	200,061.88	200,061.88
Total	3,520,636.16	909,486.51	0.00	189,859.60	189,859.60	4,430,122.67	0.00	1,834,270.93	1,834,270.93	1,834,270.93
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,959,230.98	409,651.93	0.00	420,000.00	300,000.00	2,488,882.91	0.00	1,340,551.10	1,340,551.10	1,340,551.10
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,964,973.55	2,423,084.79	0.00	430,000.00	650,000.00	7,168,058.34	0.00	2,291,625.24	2,291,625.24	2,291,625.24
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,265,300.55	1,339,998.52	0.00	100,000.00	0.00	6,705,299.07	0.00	2,864,699.32	2,864,699.32	2,864,699.32
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,189,505.08	4,172,735.24	0.00	950,000.00	950,000.00	16,362,240.32	0.00	6,496,875.66	6,496,875.66	6,496,875.66
TOTAL	15,710,141.24	5,082,221.75	0.00	1,139,859.60	1,139,859.60	20,792,362.99	0.00	8,331,146.59	8,331,146.59	8,331,146.59

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,994,616.30	714,973.10	0.00	74,018.73	74,018.73	2,709,589.40	0.00	1,067,617.94	1,067,617.94	1,067,617.94
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,302,825.70	3,520,300.92	0.00	825,000.00	825,000.00	14,823,126.62	0.00	5,659,525.95	5,659,525.95	5,659,525.95
14-011-01-20 - Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68
14-011-02-20 - Donación de la Presidencia de la Republica para Promoción a la Cultura	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-011-03-20 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	431,325.15	431,325.15	431,325.15
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,526,019.86	194,513.41	0.00	115,840.87	115,840.87	1,720,533.27	0.00	766,652.99	766,652.99	766,652.99
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	886,679.38	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	886,679.38	0.00	356,523.88	356,523.88	356,523.88
22-176-02-20 - Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	18,133.64	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
Total	15,710,141.24	5,082,221.75	0.00	1,139,859.60	1,139,859.60	20,792,362.99	0.00	8,331,146.59	8,331,146.59	8,331,146.59

Observaciones:



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2019
 Fecha Final: 30/06/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:
 Actividad:

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8wvQPVBuJ5qnkZkVuSilAdoQlJXsitmJ4NvHn2x11RGjjUHOyIfWsKoiGDihwgCdAACVH6IYVGIqtqJxZKkWPecr6ay5UcuRiiBdCpnMpA9UAxPyzq9lOMwrPCRHM19PxG7XptVpblg==



Ajustes - Forma 04

Emisión: 02/07/2019

Hora : 04:47 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

INGRESOS DEVENGADOS		14,037,834.89
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE))		660,408.52
MENOS(OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL AÑO)		8,331,146.59
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		6,367,096.82

AJUSTES		
POR INGRESOS		0.00
POR EGRESOS		0.00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		6,367,096.82

INGRESOS PERCIBIDOS		8,504,879.65
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE))		660,408.52
MENOS(OBLIGACIONES PAGADAS EN EL AÑO)		8,331,146.59
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		834,141.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: ANA.ZUNIGA
 RESPONSABLE: FREDYS OMAR CACERES
 TORRES

Honduras C.A.



Arqueo Caja General - Forma 5

Emisión: 02/07/2019
 Hora: 04:49 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Monena Lempiras (L).

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS ADRIANA CRUZ SOTO

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

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

Número Identidad



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora: 04:51 p.m.
Pagina: 1 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora: 04:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda Lempiras (L).

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Fondo Asignado	0.00
Diferencia +/-	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JUDITH VIOLETA LOPEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS ADRIANA CRUZ

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

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

Número Identidad

0981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95q5sFrhrBmNtMlp60ETPGH1kvTIVt7vYIfu9a5mg0TLWZWwd6rB3aK6rNWpmfShZy+CS60+aVDB3TbFBwmM2Kp9rnCbURoS2puA oXKPRM7ojIEc/Udlo5KBlrJWUO+RtJn8W/VGIXutPogi9vEu0L3O



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO:

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	712,842.84	712,842.84
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	8,521,832.22	8,521,832.22
Presupuestario	0.00	8,452,445.33	8,452,445.33
Extrapresupuestario	0.00	69,386.89	69,386.89
3. Disponible Total	0.00	9,234,675.06	9,234,675.06
4. Pagos del Periodo	0.00	8,400,533.48	8,400,533.48
Presupuestario	0.00	8,331,146.59	8,331,146.59
Extrapresupuestario	0.00	69,386.89	69,386.89
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	834,141.58	834,141.58

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200176094	AHORROS	54,993.47
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200137498	CHEQUES	794,055.20
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1011894082	AHORROS	19.61
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02022000004-5	CHEQUES	8,787.70
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			857,855.98

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	834,141.58	Saldo del Periodo	857,855.98
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	834,141.58	Saldos Conciliados del Periodo	857,855.98



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO:



Emisión: 03/07/2019
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bCUrAPIVpoh30XJCclk1PbViLdw8qkGByGilh/AAQ1fljUiO/AdgNhU1de4pvMvd5kmQqYOEDNpl9GZuFOKRjWeDM7BwHBtDocNOp4wCesdrQQDO/Bg1Y82JtW74Z1M6h
cNSUBtbfOoFMTzkm33celCzeAN4UVIN3WjTLdKu6fWYBJWzpa/9G3lrbiR6MhQ=



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:16 a.m.

Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos - Forma 8

Honduras C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda: Lempiras (L)

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.	

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNHZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8wvQPVBuJ5qnkZkVuSilAdoQlJXsitmJ4NvHn2x11RGjjUHOyIfWsKo3F+Tvf3iEMub
 YZTjak6HxOcaZ4rySxjq28frmpivcYDSd/PqPTm3b0G+SbusJXTnd0LM6xMQwNBH9I8DsrP83g==



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 1 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(4)	Terreno Cosechadora de Agua	1.00	56,400.00	56,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PUENTE DE ORO
S/Escritura(8)	Parque Municipal	1.00	207,048.00	207,048.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
S/Escritura(1)	Parqueo	1.00	101,694.46	101,694.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
S/Escritura(6)	Terreno Los Hervideros	1.00	3,376,800.00	3,376,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PALO RALOS
S/Escritura(2)	Cementerio	7.00	248,176.44	1,737,235.08	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ENCINO
	Terrenos			5,479,177.54			
S/Escritura(5)	Centro Social, Continuo Alcaldia	1.00	603,735.00	603,735.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CONTINUO ALCALDIA MUNICIPAL
S/Escritura(7)	Centro Turistico	1.00	1,997,343.89	1,997,343.89	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
S/Escritura(9)	Exposta Municipal	1.00	128,090.87	128,090.87	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	FRENTE PARQUE CENTRAL
S/Escritura(3)	Alcaldia Municipal	1.00	2,599,188.74	2,599,188.74	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
	Edificios			5,328,358.50			
AMSI-12019-10-01	CPU DELL INSPIRACION	1.00	3,500.00	3,500.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I 2019-10-02	ESCRITORIO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR HUESO	1.00	3,800.00	3,800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-03	ESCRITORIO DE 3 GABETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-2019-17-01	PROYECTOR 1	1.00	113,000.00	113,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA
AMSI-2019-17-02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,159.00	4,159.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUCIPAL	OFICINA
AMSI-1-07	AIRE ACONDICIONADO WHISPER	1.00	35,246.00	35,246.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-13-03	UPS FORZA FX 900	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-12	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL 4 CB 1TB	1.00	13,318.61	13,318.61	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-4-01	MONITOR PANTALLA HP	1.00	2,500.00	2,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-4-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA 4 ESPACIOS CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-04	IMPRESORA EPSON XL300	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-12-01	MUEBLE DE COMPUTADORA DE METAL BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	BODEGA
AMSI-2019-12-06	VENTILADOR HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-7-13	ESCRITORIO BEIGE DE METAL DE 3 GAVETAS PANAVISION	1.00	7,800.00	7,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-18	GPS-GARMIN AMARILLO Y NEGRO	3.00	13,000.00	39,000.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-11-10	COMPUTADORA DELL	1.00	13,318.61	13,318.61	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-I2019-4-07	DISCO DURO EXTERNO EXPACION SEAGATE	1.00	7,036.90	7,036.90	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-01	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS GRIS	2.00	3,800.00	7,600.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 2 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I2019-4-21	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR VINO	1.00	3,800.00	3,800.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-2019-12-03	ARCHIVO DE TRES GAVETAS NEGROS	1.00	2,800.00	2,800.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-7-06	CPU DELL GLF 8FQ1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-07	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA DE 5 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-12-05	LIBRERO DE MADERA DE SEIS ESPACIOS	1.00	4,500.00	4,500.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-7-09	IMPRESORA HP OFFICE JET PROK8600	1.00	5,193.10	5,193.10	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-14	ESCRITORIO ECONO-OFFICE 76.2X121.9 CM	1.00	2,057.39	2,057.39	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-16	SILLA SECRETARIA MB-81	1.00	1,408.31	1,408.31			OFICINA
AMSI-2019-15-08	LAMPARAS DE EMERGENCIA	2.00	410.00	820.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-13	CAMAS UNIPERSONALES	3.00	2,257.00	6,771.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-01	SILLA DE METAL	35.00	369.95	12,948.25	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-10	OASIS AVANTI BLANCO	1.00	2,790.00	2,790.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-17	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS	1.00	1,000.00	1,000.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-I-2019-9-01	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA DE 5 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-08-08	LAMINADORA 1 BICA EL -12	1.00	999.00	999.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-11	SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-10-06	MONITOR DELL INC 1920 F	1.00	13,318.61	13,318.61	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-12	TELEFONO	1.00	600.00	600.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-2019-1-06	FAX SHARP 67130975	1.00	2,090.66	2,090.66	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-13-01	PARLANTES DELL CN-0R126K	1.00	400.00	400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-1-08	JUEGO DE MUEBLES	1.00	15,000.00	15,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-09	CUADREO DE PALACIO MUNICIPAL	1.00	4,000.00	4,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-03	MONITOR HP IV1911	1.00	2,531.13	2,531.13	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PROYECTOS
AMSI-2019-13-11	OASIS FRIO/CALIENTE 13 BLANCO	1.00	2,808.84	2,808.84	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-12	MUEBLE DE COMPUTADORA CAFE	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-13-16	IMPRESORA EPSON	1.00	4,666.96	4,666.96	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA ESPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADORA DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-4-02	SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO	2.00	1,639.00	3,278.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-08	CASILLERA-P/LLAVES	1.00	350.00	350.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 3 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I2019-4-10	CUADRO DE MADERA RETRATO LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-11	TELEFONO /PLANTA TELEFONICA	1.00	749.00	749.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-20	MICRO-HONDAS WHIRPOOL	1.00	2,579.00	2,579.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-23	DATA SHOW	1.00	17,800.00	17,800.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-10	COMPUTADORA TODO EN UNO DELL	1.00	9,789.38	9,789.38	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-12	TECLADO DEL	1.00	702.00	702.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	BODEGA
AMSI-2019-7-11	SILLAS SECRETARIAL NEGRA SIN BRAZO	1.00	990.00	990.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-12-08	ARCCHIVO DE 4 GAVETAS NEGROS ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-11-11	MONITOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-I-2019-11-03	IMPRESORA LEXMARKE 120	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-08-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMAR (SOLO FUNCIONA SCANNER)	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-05	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	4,409.00	4,409.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PREUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-9-02	VENTILADOR DE METAL GRIS SNX	1.00	800.00	800.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-06	SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	1,550.00	1,550.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-16	MESAS REDONDAS DE MADERA	2.00	3,000.00	6,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-21	TECLADO DELL REV	1.00	702.68	702.68	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-08-01	MONITOR HP LV1911 COLOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-10-09	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-2019-13-10	SILLA SECRETARIAL MB-81	1.00	1,408.31	1,408.31	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-14	TELEFONO NEC BLANCO	1.00	749.00	749.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-I2019-4-06	ARCHIVO METALICO4 DE CUATRO GAVETAS Y UNODE TRES GAVETAS DE	5.00	4,409.00	22,045.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-3-04	CPU DELL NEGRO 5B8Z1B1	1.00	9,900.00	9,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-11-02	MUEBLES PARA COMPUTADORA DE MADERA SEIS ESPACIOS	1.00	2,800.00	2,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-04	MONITOR DELL IN 1920F	1.00	2,331.00	2,331.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-05	CPU DELL IN1920F	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-08	ESTANTE DE METAL DE CINCO ESPACIOS BEIGE	2.00	5,738.00	11,476.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-2019-17-03	COMPUTADORA LAPTOP DELL	1.00	8,999.00	8,999.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA
AMSI-I-2019-3-01	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS BEIGE	1.00	1,900.00	1,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-02	MONITOR NEGRO DELL REV A01	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 4 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-10-07	ARCHIVO DE TRES GABETAS GRIS	1.00	2,800.00	2,800.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-3-05	SUMADORA CANON ELECTRICA MP21D BESH	1.00	450.00	450.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I2019-4-14	COMPUTADORA LAPTON MARCA DELL SIN CARGADOR	1.00	14,105.91	14,105.91	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-15	IMPRESORA EPSON L355 NEGRA	1.00	3,114.00	3,114.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-05	MAQUINA PARA PROBAR DINERO BERTECH	1.00	659.00	659.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-I2019-4-19	REFRIGERADORA WHIRPOO	1.00	9,750.00	9,750.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-2019-7-02	MONITOR NEGRO DELL E1709WC	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-12-02	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS DE DOS GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-7-03	CPU DELL 536BTL1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-04	TECLADO DELL NEGRO SK-8115	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-05	MONITOR DELL IN19201	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-12-04	IMPRESORA HP OFFICE PRO 8500A	1.00	2,500.00	2,500.00	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-7-08	TECLADO MARCA DELL SK-8185	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-10	ARCHIVO NEGRO DE METAL PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-12	SILLA SECRETARIAL CAFE SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-12-07	ESCRITORIO ECONO OFFICE 76.2X121.9CM	1.00	2,057.39	2,057.39	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-7-15	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONO MAX	1.00	2,995.49	2,995.49	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-19	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZO	1.00	1,550.00	1,550.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-2-40	PLASMA SONI DE 40 PULGADAS	1.00	14,880.00	14,880.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUBICIPAL	BALNEARIO
AMSI-2019-12-09	SILLA SECRETARIAL MB 81	1.00	1,408.31	1,408.31	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-15-02	MESAS DE METAL BEIGE	4.00	1,639.95	6,559.80	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-03	MICROONDA AVANTI NEGRA	1.00	1,690.00	1,690.00	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-04	ESTUFA NEGRA WIRPOOL	1.00	11,295.65	11,295.65	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-05	REFRIGERADORA WIRPOOL	1.00	10,990.00	10,990.00	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-06	PERCOLADORA BLACK Y DECKER	1.00	1,482.61	1,482.61	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-07	CHINERO CAOBA	1.00	6,682.50	6,682.50	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-09	ALMOADAS	5.00	161.80	809.00	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-11	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	1.00	3,897.01	3,897.01	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-12	JUEGO DE MUEBLES CAFE OSCURO	1.00	27,997.00	27,997.00	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-14	JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS	1.00	12,237.00	12,237.00	INGRID JOSSELIN HERNADEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 5 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-15-15	SONIDOS PARLANTES	2.00	5,997.00	11,994.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-16	HAMACAS	5.00	1,380.00	6,900.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-I-2019-11-15	EXIBIDOR DE MADERA DE 7 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-33	COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA DE 23.8	1.00	9,999.70	9,999.70	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-08-02	TECLADO RLIP	1.00	450.00	450.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-03	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-06	CPU COLOR NEGRO HP	1.00	11,911.20	11,911.20	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMS-I-2019-10-06	MONITOR DELL IN19201	1.00	2,331.00	2,331.00	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-09	ESTANTES DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-12	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	2,790.00	2,790.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-11	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-13	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-10	ESTANTE DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-17	SILLAS DE MADERA	5.00	1,800.00	9,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-18	MESAS PEQUEÑAS DE COLOR VERDE	2.00	1,500.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-20	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 3 ESPACIOS GRIS Y NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-25	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE DOS DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-26	MONITOR BENQ V551	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-27	CPU REVAOO DELL	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-28	GIOTINA X-ACTO	1.00	1,390.00	1,390.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-16	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-08	IMPRESORA EPSON	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-07	GAJA FUERTE GRIS BOOL	1.00	7,990.00	7,990.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-I-2019-08-07	ESCRITORIO DE COLOR GRIS 3 GABETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-2018-1-02	MESA DE MADERA CON VIDRIO	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-I-2019-08-10	OASIS PARA AGUA WEST POINT	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-13	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	17,500.00	17,500.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 6 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-13-02	ESCRITORIO ECONO EJECUTIVO 76*167.6 CM	1.00	3,969.13	3,969.13	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-05	VENTILADOR LAKE WOUL COLOR ROSADO	1.00	800.00	800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-06	MESA DE MADERA DE DOLOR	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-01	ESCRITORIO ROJO VINO	1.00	10,890.00	10,890.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-10	UPS FX900 NEGRA	1.00	1,625.00	1,625.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-13-08	ARCHIVO DE 4 GABETAS NEGROS ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-11	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,290.00	2,290.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SECRETARIA
AMSI-2019-13-18	SILLA DE ESPERA	4.00	446.00	1,784.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-16	PLANTA TELEFONICA	1.00	10,600.00	10,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2018-01-18	IPAD 16 GB COLOR GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-01-21	MESA DE CONFERENCIA 182.8 CM	1.00	3,881.46	3,881.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON MUNICIPAL
AMSI-I2019-4-09	CUADRO DE MADERA CASA LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-I2019-4-13	ESCRITORIO ROJO VINO	1.00	10,890.00	10,890.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-06	SILLA DE ESPERA	3.00	446.00	1,338.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-11	SILLA DE ESCRITORIO PEQUEÑA	1.00	1,110.00	1,110.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-13	VENTILADOR LAKEWOOD	1.00	800.00	800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	BODEGA
AMSI-I-2019-11-01	ESCRITORIO DE MADERA DE TRES GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-22	CUADRO DE MADERA ROLANDO LOPEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-24	LIBRERO BLANCO DE 8 DEPOSITOS	1.00	3,172.00	3,172.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-31	UPS CPD NEGRO B-UPRR505	1.00	1,825.00	1,825.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-34	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,550.00	1,550.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-08-09	ESTANTE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-2019-1-04	CPU HP MXL 2470KMS	1.00	11,911.20	11,911.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PROYECTOS
AMSI-2019-1-05	IMPRESORA LASER JET UX-P400	1.00	13,120.00	13,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-13-07	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GABETAS BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 7 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-13-09	ARMARIO STANDAR SI PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	2,566.32	2,566.32	JUAN FRANCISCO TORRES	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-13	COMPUTADORA DELL HP	1.00	17,500.00	17,500.00	LOPEZ GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-13-21	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	ARIAS JUAN FRANCISCO TORRES	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-22	PROYECTOR EPSON BLANCO	1.00	10,388.87	10,388.87	LOPEZ JUAN FRANCISCO TORRES	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-15	TECLADO OMEGA	1.00	446.67	446.67	LOPEZ GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-4-03	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	ARIAS JUDITH VIOLETA LOPEZ	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-01-17	TRIBUNA	1.00	2,000.00	2,000.00	TORRES GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE	SALON MUNICIPAL
AMSI-I-2019-9-03	ARMARIO DE DOS PUERTAS	1.00	2,790.00	2,790.00	ARIAS DUNIA GRASIBEL CERRATO	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-04	COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA 23.8 MAUSE HP Y TECLADO HP INCORPORADO	1.00	9,999.70	9,999.70	HERRERA DUNIA GRASIBEL CERRATO	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-3-07	ARCHIVO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	HERRERA IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-11-07	TECLADO SK-8185	1.00	440.00	440.00	MURILLO KAREN ARACELY BANEGAS	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-3-03	TECLADO DELL NEGRO SK-8185	1.00	702.68	702.68	MURILLO IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-9-05	ESCRITORIO GRIS DE TRES GAVETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	HERRERA DUNIA GRASIBEL CERRATO	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-14	ESFERAS	3.00	350.00	1,050.00	HERRERA KAREN ARACELY BANEGAS	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-19	SILLAS PEQUEÑAS DE MADERA DE METAL	9.00	1,800.00	16,200.00	MURILLO KAREN ARACELY BANEGAS	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-23	LIBRERO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	4,500.00	4,500.00	MURILLO KAREN ARACELY BANEGAS	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-32	VENTILADOR WESTPOINT GRIS	1.00	1,625.00	1,625.00	MURILLO WENDY CELINA ELVIR	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-2019-13-04	CUADRO DE PINTURA DE PAISAJE DE NATURALEZA	1.00	3,000.00	3,000.00	HERNANDEZ JUAN FRANCISCO TORRES	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-01-19	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL	1.00	14,104.91	14,104.91	LOPEZ GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE	OFICINA UMA
AMSI-I2019-4-12	AIRE ACONDICIONADO. FRIO	1.00	9,500.00	9,500.00	ARIAS JUDITH VIOLETA LOPEZ	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-5-03	UPS FORZA SFX900	1.00	1,625.00	1,625.00	TORRES FREDYS OMAR CACERES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-I2019-4-17	SILLA DE VISITAS NEGRAS	4.00	446.00	1,784.00	TORRES JUDITH VIOLETA LOPEZ	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-18	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	TORRES JUDITH VIOLETA LOPEZ	SECRETARIA	COCINA
AMSI-2019-7-01	CARGADOR DELL	1.00	2,088.68	2,088.68	TORRES ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-I2019-4-22	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	TORRES JUDITH VIOLETA LOPEZ	SECRETARIA	SALON MUNICIPAL
AMSI-2019-5-09	ESCRITORIO METALICO NEGRO DE TRES GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	TORRES FREDYS OMAR CACERES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-6-05	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA CAFE OSCURO DE 4 ESPACIOS	1.00	1,800.00	1,800.00	TORRES ARLENY TORRES	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-08	ARCHIVO NEGRO DE 4 GAVETAS PANAVICION	1.00	4,409.00	4,409.00	MATAMOROS ARLENY TORRES	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 8 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-6-10	MUEBLE DE METAL GRIS PARA COMPUTADORA	1.00	2,149.00	2,149.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-11	AIRE ACONDICIONADO COLDCONFORT CON CONTROL	1.00	6,500.00	6,500.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-04	IMPRESORA	1.00	1,800.00	1,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-06	ESCRITORIO GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-07	ARCHIVO GRIS DE 3 GAVETAS	1.00	2,800.00	2,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-09	UPS NEGRA TRIP-LITE	1.00	1,430.00	1,430.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-12	MONITOR LED DELL E2015	1.00	2,400.00	2,400.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-01	MONITOR COLOR NEGRO HP	1.00	2,531.13	2,531.13	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-02	TECLADO NEGRO DELL	1.00	350.00	350.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-03	CPU COLOR NEGRO MXL2470946	1.00	11,911.20	11,911.20	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	IMPRESORA EPSON
AMSI-2019-6-13	SILLAS DE SPERA COLOR NEGRO	1.00	446.00	446.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
	Equipo de Oficina			1,091,532.35			
AMSI-2019-14-29	CARETAS PARA PULIR	5.00	220.00	1,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-23	KIT DE DESATORNILLADORES	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-22	PRENSA MARCA TRUPER	7.00	290.00	2,030.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-18	CINTA METRICA	6.00	68.00	408.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-16	NIVELES DE ALUMINIO DE 14	2.00	50.00	100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-15	NIVELES DE ALUMINIO	2.00	60.00	120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
S/Escritura(13)	Retroexcavadora 310	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUE MUNICIPAL
S/Escritura(12)	Volqueta FTR	1.00	600,000.00	600,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(11)	Patrol 140G	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2019-14-26	REGLAS DE ACERO	15.00	40.00	600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-33	MARTILLO DE ALUMINIO DE 300 GRAMOS	5.00	150.00	750.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-40	CORTA TUBO INDUSTRIAL	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-42	CINCELES	5.00	98.00	490.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-14-48	MARTILLO PICADOR DE 20 ONZAS	8.00	140.00	1,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-06	PRENSA DE BANCO GIRATORIO	1.00	1,260.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-10	PALAS	24.00	150.00	3,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 9 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-16-14	TIENDAS DE CAMPAÑA	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-16	RASTRILLOS FORESTALES	9.00	777.77	6,999.93	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-18	MOTOSIERRAS	4.00	15,000.00	60,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-14-12	POLAINAS	17.00	131.21	2,230.57	LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-13	CASCO DE SEGURIDAD	20.00	1,000.00	20,000.00	GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-17	ESCUADRAS PLASTICAS 8 SURTEK	14.00	40.00	560.00	ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-19	CEPILLO DE ALAMBRE	11.00	37.00	407.00	GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-20	PICADOR DE ESCORIA	15.00	140.00	2,100.00	ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-05	BARRENOS DE INCREMENTO	2.00	10,800.00	21,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-14-02	SOLDADORA 230AC/DC	10.00	24,000.00	240,000.00	LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DEL PLANTEL
AMSI-2019-16-08	ANTORCHAS FORESTALES	5.00	7,325.00	36,625.00	GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-07	EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	1.00	9,500.00	9,500.00	LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-15	MATAFUEGOS	9.00	777.00	6,993.00	ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-19	BOLSA PARA VIVEROS	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-14-24	JUEGO DE LLAVES EXAGONALES	1.00	500.00	500.00	LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
S/Escritura(20)	TRACTOR JOHN DEERE COLOR VERDE,RASTRA	1.00	1,650,998.49	1,650,998.49	GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2019-14-32	ARADORA 18 DISCOS Y ARADO INTEGRAL	12.00	150.00	1,800.00	ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-35	MARTILLO DE BOLA	7.00	366.67	2,566.69	GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-43	REMACHADORA STANLEY	1.00	4,400.00	4,400.00	ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-44	TALADROS BOSH ROTA MARTILLO	1.00	80.00	80.00	GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-52	REGLAS DE METAL TROOPER DE 12 PULG	1.00	3,500.00	3,500.00	ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-54	CORTADORA DE DISCO	1.00	1,850.00	1,850.00	GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-54	JUEGO DE LLAVES STANLEY	1.00	9,500.00	9,500.00	ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-01	CORTADORA DE CESPED COLOR AMARILLO	1.00	14,421.75	14,421.75	JUAN FRANCISCO TORRES	FEJE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-02	RADIO DE COMUNICACION 37 MILLAS	1.00	17,100.00	34,200.00	LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-03	KIT METERIOLOGICO PORTATIL KESTLER	2.00	7,313.00	14,626.00	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-04	CLINOMETROS FORESTALES	2.00	1,500.00	3,000.00	LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-06	RELASCOPIO	2.00	1,500.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	UMA
					LOPEZ		



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 10 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-16-07	CASCOS FORESTALES	47.00	240.00	11,280.00	JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-14-03	ESMERILADORA PULIDORA	1.00	2,350.00	2,350.00	LOPEZ GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-04	ESMERIL DE PEDESTAL DE DOS CABEZALES	1.00	1,600.00	1,600.00	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-09	BOMBAS MOCHILAS	5.00	4,410.00	22,050.00	ARIAS JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-11	MACHETES	25.00	83.35	2,083.75	LOPEZ JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-12	BINOCULARES	2.00	2,500.00	5,000.00	LOPEZ JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-14-08	CARETA DE SOLDAR	20.00	157.89	3,157.80	LOPEZ GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-16-13	MOSQUITEROS	7.00	342.85	2,399.95	ARIAS JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-14-09	DELANTARES DE CUERO	18.00	157.89	2,842.02	LOPEZ GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-10	GUANTES DE CUERO	19.00	84.21	1,599.99	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-11	MANGAS DE CUERO	17.00	120.00	2,040.00	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-16-17	RASTRILLOS AZADONES	12.00	700.00	8,400.00	ARIAS JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-20	UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS	1.00	350.00	350.00	LOPEZ JUAN FRANCISCO TORRES	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-14-14	CORTATUBO INDUSTRIAL 18/2	2.00	1,600.00	3,200.00	LOPEZ GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
	Maquinaria de Construcción			5,993,089.94			
S/Escritura(17)	Vehiculo Pick Up Rojo PLACA MI-0211	1.00	480,297.00	480,297.00	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNIIPCAL
S/Escritura(16)	Toyota Camioneta Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(18)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	ARIAS ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
S/Escritura(15)	Toyota Pick-Up Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(14)	Ambulancia	1.00	100,000.00	100,000.00	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
S/Escritura(19)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	ARIAS GERSON ISAAC RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
	Equipo de Transporte			1,036,032.28			



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 11 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwn1+MLM7TyE8wwQPVB�J5qnkZkVuSilAadoQIJXsitmJ4NvHn2x11RGjjUHOylfWsKo3F+Tvf3iEMubYZTjaK6HxGqTBiy/YoNXvx8eq4FDyStApK9CK7o8kn6mHUKrdrnhuqGd3s2nFFKuyz2RITyn5TQ==



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 1 de 6

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO	BARRIO ABAJO	11	11	23400	30	175,000.00	87,914.05	0.00	0.00	0.00	262,914.05	0.00	0.00	63,332.61	0.00	0.00	63,332.61	24.00 %	199,581.44	75.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	CASCO URBANO	15	15	23400	30	223,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	223,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	223,477.23	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	EL PEDREGAL	11	11	47110	30	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOL	ESCANO TEPALE	11	11	23400	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO	YOCULATECA	15	15	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARNULFO OCHOA	BARRIO ARRIBACASCO URBANO	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	71.00 %	7,200.00	28.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO DE CENTROS CATOLICOS Y EVANGELICOS	EN EL MUNICIPIO	11	11	47110	30	100,000.00	144,572.50	0.00	0.00	0.00	244,572.50	0.00	0.00	133,821.71	0.00	0.00	133,821.71	54.00 %	110,750.79	45.00 %	EN PROCESO	
8	CONTINUACION DE PROYECTO PAVIMENTACION CALLES	CASCO URBANO	11	11	47210	30	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	URRUTIA	11	11	47210	30	185,000.00	295,602.03	0.00	0.00	0.00	480,602.03	0.00	0.00	26,890.00	0.00	0.00	26,890.00	5.00 %	453,712.03	94.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL TECHO CENTRO DE SALUD	NARANJAL	11	11	47110	30	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE TECHO CASA APS	YOCULATECA	11	11	47110	30	50,000.00	45,828.10	0.00	0.00	0.00	95,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,828.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO A. SOTO	YOCULATECA	11	11	47110	30	150,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	415,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 2 de 6

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

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							
13	AMPLIACION DEL BARRIO ARRIBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	47210	30	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,073.54	0.00	0.00	7,073.54	28.00 %	17,926.46	71.00 %	EN PROCESO		
14	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RAMON VILLEDA MORALES	SAN JOSE NARANJAL	11	11	47110	30	200,000.00	253,001.88	0.00	0.00	453,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	453,001.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCION DE VADO ARRIBA	URRUTIAS-BO. ARRIBA	11	11	47210	30	53,164.65	0.00	0.00	0.00	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,164.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	CASCO URBANO	11	11	47110	30	338,606.75	0.00	0.00	0.00	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	338,606.75	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE COMPLEJO PARA EL ADULTO MAYOR	CASCO URBANO	11	11	47110	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL ESPINO	ESCANO TEPALE	11	11	47210	30	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	AMPLIACION DEL PUENTE QUEBRADA TARQUEZAL	ESCANO TEPALE	11	11	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO	PORTILLO DE CORDOVA	11	11	47110	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	NARANJAL	15	15	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	CASCO URBANO	15	15	47210	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1.00 %	147,900.00	98.00 %	EN PROCESO		
23	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	YOCULATECA	11	11	23400	30	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO ARRIBA CASCO URBANO	14	14	47210		0.00	4,300.68	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 3 de 6

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
25	AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	15	15	47210	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40.00 %	15,000.00	60.00 %	EN PROCESO		
26	AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	47210	30	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
27	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	HERVIDEROS	11	11	23400	30	144,488.40	0.00	0.00	100,000.00	44,488.40	0.00	0.00	18,164.00	0.00	0.00	18,164.00	40.00 %	26,324.40	59.00 %	EN PROCESO		
28	CONSTRUCCION DE SALA PARA ATENCION A PERSONAS CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACION DE EQUIPO MEDICO	CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	11	11	47110	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
29	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	11	11	23400	30	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	47,989.65	0.00	0.00	47,989.65	31.00 %	102,010.35	68.00 %	EN PROCESO		
30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE	CASCO URBANO	11	11	23400	30	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3.00 %	96,200.00	96.00 %	EN PROCESO		
31	CONSTRUCCION DE PUENTE	PORTILLO DE SIALE	11	11	47210	30	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YOCULATECA	15	15	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS	CASERIO LOS HORNOS	11	11	47110	30	150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL	BARRIO ABAJO-CASCO URBANO	15	15	47110	30	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	28,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,649.00	95.00 %	1,351.00	4.00 %	EN PROCESO		
35	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE PALO RAL	15	15	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 4 de 6

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
36	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ESCANO TEPALE		15	15	23400	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	CONSTRUCCION CLINICA ODONTOLOGICA YOCULATECA		11	11	47210		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	CONSTRUCCION DE CABAÑAS HERVIDEROS		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	88,516.26	0.00	0.00	88,516.26	70.00 %	36,483.74	29.00 %		EN PROCESO
39	COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		15	15	23400	03	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	58,973.00	0.00	0.00	0.00	58,973.00	49.00 %	61,027.00	50.00 %		EN PROCESO
40	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CEB REGINO E. MOLINA URRUTIAS		11	11	47110	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
41	AMPLIACION EN SISTEMA ELECTRICO ALDEAS		11	11	47110	30	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	4.00 %	287,680.00	95.00 %		EN PROCESO
42	MANTENIMIENTO DE PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS		11	11	23400	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00 %	149,200.00	99.00 %		EN PROCESO
43	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS (TECHOS DIGNOS) COMUNIDADES		11	11	23400	30	326,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326,265.35	0.00	53,188.50	0.00	0.00	53,188.50	16.00 %	273,076.85	83.00 %		EN PROCESO
44	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN MIGUEL DE BARROSAS		11	11	23400	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
45	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ALDEAS DEL MUNICIPIO		11	11	23400	30	300,000.00	321,737.88	0.00	300,000.00	0.00	921,737.88	0.00	374,437.31	0.00	0.00	374,437.31	40.00 %	547,300.57	59.00 %		EN PROCESO
46	CONTINUACION DE REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO		11	11	47210	30	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	110,768.00	0.00	0.00	110,768.00	12.00 %	789,232.00	87.00 %		EN PROCESO
47	MANTENIMIENTO DE LAGUNA COSECHADORA DE AGUA SAN IGNACIO		11	11	23400	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 5 de 6

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
48	AMPLIACION DEL BARRIO ARRIBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	15	15	47210	30	48,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48,225.78	38,625.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38,625.78	80.00 %	9,600.00	19.00 %	EN PROCESO	
49	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO	URRUTIA	11	11	47210	30	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CESAMO	SAN IGNACIO	11	11	47110	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO	ESCANO DE TEPALE	11	11	47110		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCCION DE LETRINAS	YOCULATECA Y CACERIOS	11	11	47110	30	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOOL	URRUTIA	11	11	47210	30	75,000.00	212,914.05	0.00	0.00	0.00	287,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	287,914.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCCION PARA FOSA SEPTICA PARA DESECHOS BIOLOGICOS	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,067.50	0.00	0.00	3,067.50	6.00 %	46,932.50	93.00 %	EN PROCESO	
55	REMODELACION DE ESCUELA	LA ESPERANZA	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	23,842.25	0.00	0.00	23,842.25	15.00 %	126,157.75	84.00 %	EN PROCESO	
56	CONSTRUCCION PARA DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS	BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	44,675.00	0.00	0.00	44,675.00	29.00 %	105,325.00	70.00 %	EN PROCESO	



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							6,359,228.16	2,465,871.17	0.00	850,000.00	950,000.00	8,725,099.33	138,347.78	17,800.00	1,037,686.33	0.004,300.68	1,198,134.79	7,526,964.54			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8wvQPVBUIJ5qnkZkVuSilAdoQLJXsitmJ4NvHn2x11RGjjUHOyifWsKo3F+Tvf3iEMubYZTjaK6HxDzrgcaq31BWAGOSnYj5r1Ss/IsPv507uTGTI
rOFxSpCwSsrHxHI1DPADxTDdal+DQ==

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

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 1 de 1

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio :2019
1. INGRESOS	9,165,288.17
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,076,756.72
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	980834.85
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1095921.87
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	7,088,531.45
12.8.99.01 Contribuciones por Mejoras	0
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	865826.93
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3509.12
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5558786.88
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	660408.52
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0
32.0.0.00 PRESTAMOS	0
2. EGRESOS	8,331,146.59
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,834,270.93
100 SERVICIOS PERSONALES	1228379.61
200 SERVICIOS NO PERSONALES	405829.44
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	200061.88
400 BIENES CAPITALIZABLES	0
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0
2.2 GASTOS DE INVERSION	6,496,875.66
100 SERVICIOS PERSONALES	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1340551.1
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
400 BIENES CAPITALIZABLES	2291625.24
500 GASTOS DE INVERSION	2864699.32
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0
900 OTROS GASTOS	0
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	834,141.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello



SAN IGNACIO, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Balance General - Forma 12**

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

Descripción	2019
ACTIVO	26,493,422.22
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04
413 Terrenos	5,479,177.54
416 Edificios	5,328,358.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,091,532.35
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,091,532.35
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,029,122.22
441 Maquinaria de Construcción	5,993,089.94
442 Equipo de Transporte	1,036,032.28
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,198,134.79
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,198,134.79
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	834,141.58
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	834,141.58
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,532,955.24
Del ejercicio	5,532,955.24
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00



SAN IGNACIO, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Balance General - Forma 12**

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones 0.00

PATRIMONIO**0.00****3.1 PATRIMONIO ACUMULADO****20,348,502.18**

PATRIMONIO ACUMULADO

20,348,502.18

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)**834,141.58**

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

834,141.58

Total Pasivos + Patrimonio**26,493,422.22****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8wwQPVBuJ5qnkZkVuSiiAdoQIJXsitmJ4NvHn2x11RGjjUHOylfWsKo3F+Tvf3iEMubYZTjaK6HxJ/oX
Nu+g41U8z/5w80KR9O0+RWB9T2rW0JCIupcWkTYeNh JxvCmy20t6/QewNbi5g==



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo - Forma 13

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	9,165,288.17	15,514,589.60	-6,349,301.43	40.92 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,076,756.72	2,549,698.23	-472,941.51	18.55 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	980,834.85	1,057,078.56	-76,243.71	7.21 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,095,921.87	1,492,619.67	-396,697.80	26.58 %
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	7,088,531.45	12,964,891.37	-5,876,359.92	45.33 %
12.8.99.01 Contribuciones por Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	865,826.93	1,903,134.41	-1,037,307.48	54.51 %
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,509.12	32,088.04	-28,578.92	89.06 %
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,558,786.88	10,850,512.61	-5,291,725.73	48.77 %
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	660,408.52	179,156.31	481,252.21	268.62 %
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2. EGRESOS	8,331,146.59	14,801,746.76	-6,470,600.17	43.72 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,834,270.93	4,313,249.82	-2,478,978.89	57.47 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,228,379.61	3,021,146.71	-1,792,767.10	59.34 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	405,829.44	868,431.51	-462,602.07	53.27 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,061.88	423,671.60	-223,609.72	52.78 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 GASTOS DE INVERSION	6,496,875.66	10,488,496.94	-3,991,621.28	38.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,340,551.10	3,096,246.94	-1,755,695.84	56.70 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,291,625.24	3,363,027.48	-1,071,402.24	31.86 %
500 GASTOS DE INVERSION	2,864,699.32	4,029,222.52	-1,164,523.20	28.90 %
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 03/07/2019
Hora : 08:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo - Forma 13

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	834,141.58	712,842.84		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8wvQPVBUI5qnkZkVuSiAadoQIJXsitmJ4NvHn2x11RGjjUHOyIfWsKo3F+Tvf3iEMubYZTjaK6HxCH LTP96lJ7x9UZP+cyGCdlZO9hnYzlXri1qfMJRTZ7KNbH m1RMC6JbKXS1Gm1IHhQ==



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: Segundo Trimestre
 Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	26,493,422.22	20,348,502.18	6,144,920.04	30.20 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04	10,807,536.04	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,479,177.54	5,479,177.54	0.00	0.00 %
416 Edificios	5,328,358.50	5,328,358.50	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,091,532.35	1,142,499.67	-50,967.32	4.46 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,091,532.35	1,142,499.67	-50,967.32	4.46 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,029,122.22	5,546,076.33	1,483,045.89	26.74 %
441 Maquinaria de Construcción	5,993,089.94	4,510,044.05	1,483,045.89	32.88 %
442 Equipo de Transporte	1,036,032.28	1,036,032.28	0.00	0.00 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,198,134.79	1,999,133.53	-800,998.74	40.07 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,198,134.79	1,999,133.53	-800,998.74	40.07 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	834,141.58	712,842.84	121,298.74	17.02 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	834,141.58	712,842.84	121,298.74	17.02 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,532,955.24	140,413.77	5,392,541.47	3,840.46 %
Del ejercicio	5,532,955.24	140,413.77	5,392,541.47	3,840.46 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %



SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2019 al 30/06/2019
 Moneda: Lempiras (L)

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PATRIMONIO	0.00	20,348,502.18	-6,626,298.83	23.83 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,348,502.18	27,096,099.75	-6,747,597.57	24.90 %
PATRIMONIO ACUMULADO	20,348,502.18	27,096,099.75	-6,747,597.57	24.90 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	834,141.58	712,842.84	121,298.74	17.02 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	834,141.58	712,842.84	121,298.74	17.02 %
Total Pasivos + Patrimonio	26,493,422.22	20,348,502.18	6,144,920.04	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8vvQPVBUIJ5qnkZkVuSilAdoQIJXsitmJ4NvHn2xl1RGjjUHOylfWsKo3F+Tvf3iEMubYZTjaK6HxPzhHsBR2IsNZyRTO8Qw/SixXYtiKE01mYPhrW/An/ZYn4B hxQjsLq+3QO+Y9r87eQ==