

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Honduras C.A. Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:49 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: _____ LEMPIRA

Municipio de: _____ Gracias

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: _____ EJERCICIO: 2019

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1986-00367

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**WILVER ALEXANDER ESPINAL
LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1976-00146

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**ESTELA ARGENTINA MIRANDA
GARCIA**

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1989-00789

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1316-1970-00146

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNq5uNhYiF9lYs2mORvKHPu8XQoF3sf6qhb5fanbnhuk8SfFHx7kdK6c=



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		51,700,667.28	20,173,611.47	0.00	71,874,278.75	39,334,867.62	44,897,279.60	-5,562,411.98
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	15,139,371.28	0.00	0.00	15,139,371.28	7,930,480.87	10,034,657.96	-2,104,177.09
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	15,139,371.28	0.00	0.00	15,139,371.28	7,930,480.87	10,034,657.96	-2,104,177.09
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	10,476,871.28	0.00	0.00	10,476,871.28	6,457,707.15	7,647,619.38	-1,189,912.23
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	471,523.00	0.00	0.00	471,523.00	194,116.17	223,986.63	-29,870.46
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	42,015.08	59,047.75	-17,032.67
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,812.51	5,872.51	-60.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	965.00	1,220.00	-255.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	82,389.00	0.00	0.00	82,389.00	1,671.12	3,671.12	-2,000.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	5,320.00	6,830.00	-1,510.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,060.00	4,060.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,339.68	6,239.68	-1,900.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,212.79	11,825.58	-4,612.79
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	122,519.99	125,019.99	-2,500.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	5,365,898.28	0.00	0.00	5,365,898.28	3,482,025.84	4,278,899.44	-796,873.60
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	231,865.75	267,144.22	-35,278.47
11.7.1.02.02.00	Almacenes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	49,207.68	59,376.63	-10,168.95
11.7.1.02.03.01	Tienda (Calzado, vestuario , etc)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	81,014.83	105,614.09	-24,599.26
11.7.1.02.03.02	Tienda de Ropa Usada	60,163.00	0.00	0.00	60,163.00	17,603.50	20,007.68	-2,404.18
11.7.1.02.04.00	Bazares	21,546.00	0.00	0.00	21,546.00	7,313.94	9,328.25	-2,014.31
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	68,848.14	91,494.26	-22,646.12
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	495,012.89	510,070.01	-15,057.12
11.7.1.02.06.02	Distribuidoras	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	777,399.04	781,005.99	-3,606.95
11.7.1.02.07.00	Depósitos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	774.82	1,549.64	-774.82
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	60,408.59	90,956.08	-30,547.49
11.7.1.02.09.00	Farmacias	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	113,742.25	137,262.69	-23,520.44
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	46,078.00	0.00	0.00	46,078.00	2,000.00	2,160.00	-160.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	335,238.00	343,426.21	-8,188.21
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	237,777.49	329,242.99	-91,465.50
11.7.1.02.12.02	Venta de Materiales Eléctricos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	58,168.00	58,568.00	-400.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	89,677.79	119,940.74	-30,262.95



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	79,543.00	0.00	0.00	79,543.00	34,213.92	53,302.60	-19,088.68
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,800.00	-600.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,705.64	1,705.64	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,991.06	22,802.34	-3,811.28
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,268.00	7,752.00	-1,484.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	43,371.61	58,634.17	-15,262.56
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,550.00	3,750.00	-1,200.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	2,050.00	2,850.00	-800.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	123,383.09	164,057.69	-40,674.60
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	38,000.00	43,369.52	-5,369.52
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	66,360.23	92,450.88	-26,090.65
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,789.48	5,484.22	-1,694.74
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	400.00	480.00	-80.00
11.7.1.02.30.00	Billares	35,060.28	0.00	0.00	35,060.28	7,355.26	9,842.06	-2,486.80
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	238,714.41	263,914.41	-25,200.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	51,268.00	0.00	0.00	51,268.00	42,119.15	106,441.15	-64,322.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	127,440.00	0.00	0.00	127,440.00	84,907.50	352,182.50	-267,275.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00	24,912.00	38,142.00	-13,230.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	25,909.73	30,169.73	-4,260.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	12,102.00	0.00	0.00	12,102.00	5,436.79	5,436.79	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	10,275.00	0.00	0.00	10,275.00	61,944.95	64,089.66	-2,144.71
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	17,585.59	18,089.88	-504.29
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	9,759.00	0.00	0.00	9,759.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	800.00	0.00	0.00	800.00	4,204.72	4,404.72	-200.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,484,450.00	0.00	0.00	3,484,450.00	1,870,343.70	2,158,619.16	-288,275.46
11.7.1.03.01.01	Transporte Inter-Urbano	155,950.00	0.00	0.00	155,950.00	58,833.39	79,166.43	-20,333.04
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	17,330.00	24,560.83	-7,230.83
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,400.12	16,012.75	-3,612.63
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	37,668.91	43,086.58	-5,417.67
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	10,800.00	12,200.00	-1,400.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	92,338.67	112,395.17	-20,056.50
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	14,758.52	20,437.78	-5,679.26
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	8,950.00	10,350.00	-1,400.00



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,000.00	3,000.00	-1,000.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,730.00	21,030.00	-7,300.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,980.00	6,630.00	-1,650.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,055.00	2,765.00	-710.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	842,906.68	848,456.68	-5,550.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	120,877.06	160,863.33	-39,986.27
11.7.1.03.26.02	Apartamentos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	58,560.00	69,576.34	-11,016.34
11.7.1.03.26.03	Cuarterías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	13,342.64	16,363.52	-3,020.88
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	67,123.76	94,557.37	-27,433.61
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	63,214.00	78,542.12	-15,328.12
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	900.00	1,800.00	-900.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,414.48	8,414.48	-3,000.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	110,818.38	133,569.08	-22,750.70
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	17,673.86	21,392.64	-3,718.78
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,406.61	7,406.61	-2,000.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	73,650.00	0.00	0.00	73,650.00	53,144.03	72,647.20	-19,503.17
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,416.53	4,416.53	-1,000.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	33,430.86	47,858.32	-14,427.46
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,241.50	16,760.28	-4,518.78
11.7.1.03.43.00	Bares	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	5,000.00	7,000.00	-2,000.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,454.90	30,273.24	-5,818.34
11.7.1.03.48.00	Moteles	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	11,800.00	15,800.00	-4,000.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	3,950.00	-1,200.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,780.00	5,780.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,100.00	4,600.00	-500.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,268.28	34,998.28	-3,730.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,875.52	121,958.60	-21,083.08
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	58,163.96	63,226.11	-5,062.15
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,645.10	15,897.32	-252.22
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	26,827.45	30,099.87	-3,272.42
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,691.41	17,228.92	-1,537.51



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	853,057.48	922,888.04	-69,830.56
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	125,346.71	125,346.71	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	368,813.36	420,668.92	-51,855.56
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	358,897.41	376,872.41	-17,975.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,947,000.00	0.00	0.00	2,947,000.00	850,100.88	941,783.71	-91,682.83
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	482,351.27	507,978.61	-25,627.34
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	482,351.27	507,978.61	-25,627.34
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	51,788.78	57,901.33	-6,112.55
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	51,788.78	57,901.33	-6,112.55
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	39,451.45	40,707.45	-1,256.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	32,951.28	34,207.28	-1,256.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,500.17	6,500.17	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,380.28	21,722.12	-2,341.84
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	19,380.28	21,587.18	-2,206.90
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	134.94	-134.94
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	257,129.10	313,474.20	-56,345.10
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	256,172.76	310,383.77	-54,211.01
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	956.34	3,090.43	-2,134.09
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	563,619.85	616,978.56	-53,358.71
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	563,619.85	616,978.56	-53,358.71
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	563,619.85	616,978.56	-53,358.71
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	31,593.50	35,908.50	-4,315.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	31,593.50	35,908.50	-4,315.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,593.50	35,908.50	-4,315.00



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	27,459.49	792,367.81	-764,908.32
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	27,459.49	792,367.81	-764,908.32
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27,459.49	27,459.49	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	764,908.32	-764,908.32
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,978,193.00	0.00	0.00	8,978,193.00	5,482,478.20	6,006,051.02	-523,572.82
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	8,978,193.00	0.00	0.00	8,978,193.00	5,482,478.20	6,006,051.02	-523,572.82
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	8,978,193.00	0.00	0.00	8,978,193.00	5,482,478.20	6,006,051.02	-523,572.82
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	2,360,500.00	0.00	0.00	2,360,500.00	1,110,160.14	1,401,527.32	-291,367.18
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	87,398.38	114,940.59	-27,542.21
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	563,572.97	713,409.50	-149,836.53
12.5.99.01.08.0	Mantenimiento y Reparación de Calles	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	457,293.91	571,282.35	-113,988.44
12.5.99.01.08.0	Recargo por aseo de Calles , Parques y Avenidas	500.00	0.00	0.00	500.00	1,894.88	1,894.88	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	6,504,693.00	0.00	0.00	6,504,693.00	4,311,525.38	4,529,985.12	-218,459.74
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,200.00	10,200.00	-2,000.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,947.10	37,147.10	-200.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	269,876.20	283,974.55	-14,098.35
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.14.0	Casa Galeano	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,865.00	25,005.00	-1,140.00
12.5.99.02.14.0	Fuerte San Cristóbal	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00	322,984.00	371,259.00	-48,275.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	22,000.00	-1,500.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,775.24	17,352.04	-6,576.80
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	28,000.00	28,500.00	-500.00

11/07/2019 03:42:02 p.m.



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.20.0	Constancias	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	35,300.00	48,350.00	-13,050.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	850.00	1,390.00	-540.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	41,524.03	52,473.59	-10,949.56
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	123,740.00	147,460.00	-23,720.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	29,820.90	29,820.90	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	2,970,346.73	3,035,119.64	-64,772.91
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	8,581.00	0.00	0.00	8,581.00	9,701.79	10,001.79	-300.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	90,355.04	114,712.16	-24,357.12
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,230.00	1,860.00	-630.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	63,082.43	63,082.43	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,550.00	3,900.00	-350.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	195,976.92	195,976.92	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,900.00	14,550.00	-3,650.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	11,500.00	-500.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	450.00	-350.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	60,792.68	74,538.58	-13,745.90
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	13,444.98	13,444.98	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,126.48	1,326.48	-200.00



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,221.22	59,767.12	-13,545.90
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,399,150.00	0.00	0.00	5,399,150.00	2,685,199.09	3,470,352.08	-785,152.99
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,399,150.00	0.00	0.00	5,399,150.00	2,685,199.09	3,470,352.08	-785,152.99
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	5,399,150.00	0.00	0.00	5,399,150.00	2,685,199.09	3,470,352.08	-785,152.99
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	28,952.25	32,352.25	-3,400.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Planos de Construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,952.25	32,352.25	-3,400.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Alineamientos de Construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	2,371,520.37	3,049,446.99	-677,926.62
15.2.19.02.01.1	conexiones y re-conexiones de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	874.98	1,354.75	-479.77
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	1,990,758.46	2,557,069.21	-566,310.75
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	379,886.93	491,023.03	-111,136.10
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	28,754.85	34,541.09	-5,786.24
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,614.92	8,640.02	-2,025.10
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,139.93	25,901.07	-3,761.14
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	7,398.17	8,441.34	-1,043.17
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,583.06	2,651.06	-68.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	150.00	0.00	0.00	150.00	595.20	651.53	-56.33
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,615.80	4,499.77	-883.97
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	604.11	638.98	-34.87
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	248,573.45	345,570.41	-96,996.96



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	34,879.22	58,557.08	-23,677.86
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,572.97	25,799.45	-12,226.48
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	126,821.28	166,068.69	-39,247.41
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	73,299.98	95,145.19	-21,845.21
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	912,827.19	1,263,210.99	-350,383.80
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,019.73	21,218.52	-4,198.79
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,019.73	21,218.52	-4,198.79
	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,019.73	21,218.52	-4,198.79
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	895,807.46	1,241,992.47	-346,185.01
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	895,807.46	1,241,992.47	-346,185.01
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	410,854.16	582,892.62	-172,038.46
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	410,854.16	582,892.62	-172,038.46
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	4,600.00	5,000.00	-400.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	4,600.00	5,000.00	-400.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	412,628.84	583,876.39	-171,247.55
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	412,628.84	583,876.39	-171,247.55
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	67,724.46	70,223.46	-2,499.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	67,724.46	70,223.46	-2,499.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,957,092.95	892,221.94	0.00	3,849,314.89	1,244,401.73	1,585,717.91	-341,316.18
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,957,092.95	892,221.94	0.00	3,849,314.89	1,244,401.73	1,585,717.91	-341,316.18
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,957,092.95	892,221.94	0.00	3,849,314.89	1,244,401.73	1,585,717.91	-341,316.18
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,957,092.95	892,221.94	0.00	3,849,314.89	1,244,401.73	1,585,717.91	-341,316.18
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,957,092.95	892,221.94	0.00	3,849,314.89	1,244,401.73	1,585,717.91	-341,316.18
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	2,000.00	-500.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	2,000.00	-500.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	2,000.00	-500.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	2,000.00	-500.00



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	2,000.00	-500.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,956,860.05	13,219,637.21	0.00	30,176,497.26	15,016,228.22	16,473,537.32	-1,457,309.10
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,756,860.05	13,093,746.09	0.00	29,850,606.14	14,903,729.14	16,268,993.88	-1,365,264.74
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,756,860.05	13,083,746.09	0.00	29,840,606.14	14,893,729.14	16,258,993.88	-1,365,264.74
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,756,860.05	3,568,887.76	0.00	20,325,747.81	5,378,870.81	6,744,135.55	-1,365,264.74
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,756,860.05	3,568,887.76	0.00	20,325,747.81	5,378,870.81	6,744,135.55	-1,365,264.74
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	3,869,577.28	0.00	3,869,577.28	3,869,577.28	3,869,577.28	0.00
22.1.1.02.01.2	DONACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	3,839,144.77	0.00	3,839,144.77	3,839,144.77	3,839,144.77	0.00
22.1.1.02.01.3	DONACIONES COMITE CIVICO	0.00	5,432.51	0.00	5,432.51	5,432.51	5,432.51	0.00
22.1.1.02.01.4	DONACIONES VILLA NAVIDEÑA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	5,645,281.05	0.00	5,645,281.05	5,645,281.05	5,645,281.05	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.2	DONACIONES PROYECTOS CONVIVIR	0.00	78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43	0.00
22.1.1.03.01.3	DONACIONES PROYECTOS FHISS-KFW SECTOR QUELACASQUE	0.00	594,806.82	0.00	594,806.82	594,806.82	594,806.82	0.00
22.1.1.03.01.4	DONACIONES PROY. AMPLIACION ESC. JUAN LINDO	0.00	831,489.03	0.00	831,489.03	831,489.03	831,489.03	0.00
22.1.1.03.01.5	PARQUE RECREATIVO MORENO HERCULES	0.00	292,048.52	0.00	292,048.52	292,048.52	292,048.52	0.00
22.1.1.03.01.6	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA	0.00	3,848,251.25	0.00	3,848,251.25	3,848,251.25	3,848,251.25	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.1.2.01.01.01	Donación de Secretaría Arte y Cultura	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	125,891.12	0.00	125,891.12	78,831.12	125,891.12	-47,060.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	125,891.12	0.00	125,891.12	78,831.12	125,891.12	-47,060.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	125,891.12	0.00	125,891.12	78,831.12	125,891.12	-47,060.00
22.2.5.01.01.03	DONACIONES UNICEF	0.00	125,176.50	0.00	125,176.50	78,116.50	125,176.50	-47,060.00

11/07/2019 03:42:08 p.m.



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.5.01.01.2	DONACION EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	714.62	714.62	714.62	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,667.96	78,652.32	-44,984.36
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,667.96	78,652.32	-44,984.36
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,667.96	78,652.32	-44,984.36
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01.2	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,667.96	78,652.32	-44,984.36
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,061,752.32	0.00	6,061,752.32	6,061,752.32	6,061,752.32	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,061,752.32	0.00	6,061,752.32	6,061,752.32	6,061,752.32	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,061,752.32	0.00	6,061,752.32	6,061,752.32	6,061,752.32	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	5,429,690.28	0.00	5,429,690.28	5,429,690.28	5,429,690.28	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	5,429,690.28	0.00	5,429,690.28	5,429,690.28	5,429,690.28	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	632,062.04	0.00	632,062.04	632,062.04	632,062.04	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	632,062.04	0.00	632,062.04	632,062.04	632,062.04	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:42 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		51,700,667.28	20,173,611.47	0.00	71,874,278.75	39,334,867.62	44,897,279.60	-5,562,411.98

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktiNzHiOL/2Fu2Yv7gk2eilwRvFFt0o67rwo1Vzc2knrlVJ8fQJ1t1O03kESktJ6hQYYQjNjFW8cvyJr1WIPqocHOoDKRx93CSzOfNm0dvw2uol5g6nDQ2r6/nM5Q1hsGl1s+ZeeLJd+BsuRhjulw+azvaU xzaBW1CC0TqDPST09fai8T21ZtTJqtgWb7b/5rrHjIZR3o0bEyoGRhll6tQ3LXUcno8sgov4zzQlpCKaGY183D06lqZx



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 1 de 21

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	3,774,517.57	54,285.72	0.00	61,600.51	0.00	3,890,403.80	0.00	1,631,270.47	1,631,270.47	1,631,270.47
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,774,517.57	54,285.72	0.00	61,600.51	0.00	3,890,403.80	0.00	1,631,270.47	1,631,270.47	1,631,270.47
000 - SIN PROYECTO	3,774,517.57	54,285.72	0.00	61,600.51	0.00	3,890,403.80	0.00	1,631,270.47	1,631,270.47	1,631,270.47
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	426,799.50	426,799.50	426,799.50
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	426,799.50	426,799.50	426,799.50
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	426,799.50	426,799.50	426,799.50
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,744,571.48	54,285.72	0.00	0.00	0.00	1,798,857.20	0.00	879,051.29	879,051.29	879,051.29
000 - SIN OBRA	1,744,571.48	54,285.72	0.00	0.00	0.00	1,798,857.20	0.00	879,051.29	879,051.29	879,051.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	413,249.50	413,249.50	413,249.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,466.00	135,466.00	135,466.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	164,571.48	0.00	45,428.59	45,428.59	45,428.59
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,275.00	34,275.00	34,275.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,337.66	7,337.66	7,337.66
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	4,285.72	0.00	0.00	0.00	4,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,465.54	2,465.54	2,465.54
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,947.00	79,947.00	79,947.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	90,882.00	90,882.00	90,882.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	224,600.00	0.00	0.00	38,994.44	0.00	263,594.44	0.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00
000 - SIN OBRA	224,600.00	0.00	0.00	38,994.44	0.00	263,594.44	0.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,600.00	0.00	0.00	344.44	0.00	11,944.44	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	204,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	365,346.09	0.00	0.00	22,606.07	0.00	387,952.16	0.00	192,069.68	192,069.68	192,069.68
000 - SIN OBRA	365,346.09	0.00	0.00	22,606.07	0.00	387,952.16	0.00	192,069.68	192,069.68	192,069.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	294,669.48	0.00	0.00	19,338.84	0.00	314,008.32	0.00	157,004.16	157,004.16	157,004.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	15,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15,822.32	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,555.79	0.00	0.00	2,500.00	0.00	27,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,298.50	0.00	0.00	767.23	0.00	23,065.73	0.00	23,065.52	23,065.52	23,065.52
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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	9,582,428.58	837,936.21	0.00	404,703.04	313,466.96	10,511,600.87	0.00	5,714,340.37	5,714,340.37	5,714,340.37
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,582,428.58	837,936.21	0.00	404,703.04	313,466.96	10,511,600.87	0.00	5,714,340.37	5,714,340.37	5,714,340.37
000 - SIN PROYECTO	9,582,428.58	837,936.21	0.00	404,703.04	313,466.96	10,511,600.87	0.00	5,714,340.37	5,714,340.37	5,714,340.37
001 - GERENCIA MUNICIPAL	656,065.48	6,337.68	0.00	14,524.57	6,673.02	670,254.71	0.00	300,526.85	300,526.85	300,526.85
000 - SIN OBRA	656,065.48	6,337.68	0.00	14,524.57	6,673.02	670,254.71	0.00	300,526.85	300,526.85	300,526.85
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	18,862.32	0.00	0.00	1,040.00	0.00	19,902.32	0.00	18,862.32	18,862.32	18,862.32



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 2 de 21

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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	480,669.48	0.00	0.00	6,836.76	0.00	487,506.24	0.00	217,846.15	217,846.15	217,846.15
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,055.79	0.00	0.00	0.00	6,013.89	34,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,477.89	0.00	0.00	6,647.81	659.13	40,466.57	0.00	32,923.42	32,923.42	32,923.42
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	0.00	6,337.68	0.00	0.00	0.00	6,337.68	0.00	6,337.68	6,337.68	6,337.68
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,657.28	8,657.28	8,657.28
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
002 - TESORERIA		7,126,429.88	708,598.53	0.00	347,695.06	304,900.00	7,877,823.47	0.00	4,406,500.65	4,406,500.65	4,406,500.65
000 - SIN OBRA		7,126,429.88	708,598.53	0.00	347,695.06	304,900.00	7,877,823.47	0.00	4,406,500.65	4,406,500.65	4,406,500.65
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	849,205.63	849,205.63	849,205.63
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	27,640.00	0.00	0.00	1,344.44	0.00	28,984.44	0.00	28,984.44	28,984.44	28,984.44
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	426,281.36	426,281.36	426,281.36
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	995,100.00	0.00	978,746.94	978,746.94	978,746.94
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	384,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	408,000.00	0.00	203,637.44	203,637.44	203,637.44
15100 15-013-01 10 1	Seguro de Riesgo de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	591,000.00	525,594.93	0.00	0.00	300,000.00	816,594.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,979.26	8,979.26	8,979.26
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,940.70	92,940.70	92,940.70
23350 11-001-01 10 1	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
23350 15-013-01 10 1	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
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,583.18	8,583.18	8,583.18
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	61,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61,092.95	0.00	60,024.94	60,024.94	60,024.94
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,612.33	10,612.33	10,612.33
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	82,196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	82,196.93	0.00	73,132.50	73,132.50	73,132.50
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	150,000.00	0.00	0.00	19,350.62	0.00	169,350.62	0.00	133,275.00	133,275.00	133,275.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	150,000.00	153,003.60	0.00	0.00	0.00	303,003.60	0.00	133,225.00	133,225.00	133,225.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	66,437.40	66,437.40	66,437.40
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,828.25	50,828.25	50,828.25
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,202.43	15,202.43	15,202.43
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,644.29	7,644.29	7,644.29
35620 11-001-01 10 1	Diesel	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	83,007.06	83,007.06	83,007.06
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,397.00	12,397.00	12,397.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	31,620.45	31,620.45	31,620.45



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 3 de 21

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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	204,287.00	204,287.00	204,287.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	25,743.27	25,743.27	25,743.27
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,930.00	79,930.00	79,930.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	104,178.00	104,178.00	104,178.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,754.74	25,754.74	25,754.74
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,110.00	39,110.00	39,110.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	53,000.00	0.00	52,624.00	52,624.00	52,624.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,130.00	49,130.00	49,130.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Perso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	381,518.04	381,518.04	381,518.04
003 - CONTABILIDAD	261,108.89	0.00	0.00	0.00	500.00	260,608.89	0.00	138,108.89	138,108.89	138,108.89
000 - SIN OBRA	261,108.89	0.00	0.00	0.00	500.00	260,608.89	0.00	138,108.89	138,108.89	138,108.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	12,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.89	0.00	12,608.89	12,608.89	12,608.89
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
004 - PRESUPUESTO	140,603.38	0.00	0.00	26,582.59	0.00	167,185.97	0.00	80,644.13	80,644.13	80,644.13
000 - SIN OBRA	140,603.38	0.00	0.00	26,582.59	0.00	167,185.97	0.00	80,644.13	80,644.13	80,644.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	0.00	763.94	0.00	10,319.73	0.00	10,319.73	10,319.73	10,319.73
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.32	0.00	3,822.32	3,822.32	3,822.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,669.48	0.00	0.00	23,832.60	0.00	138,502.08	0.00	66,502.08	66,502.08	66,502.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	0.00	1,986.05	0.00	11,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
005 - ADMINSTRACION TRIBUT	921,408.41	123,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,408.41	0.00	551,717.84	551,717.84	551,717.84
000 - SIN OBRA	921,408.41	123,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,408.41	0.00	551,717.84	551,717.84	551,717.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	512,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	512,008.44	0.00	218,008.32	218,008.32	218,008.32
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.18	0.00	32,427.09	32,427.09	32,427.09
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	183,472.33	183,472.33	183,472.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	95,622.32	95,622.32	95,622.32
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	28,400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.42	0.00	22,187.78	22,187.78	22,187.78
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
006 - CATASTRO	476,812.54	0.00	0.00	15,900.82	1,393.94	491,319.42	0.00	236,842.01	236,842.01	236,842.01
000 - SIN OBRA	476,812.54	0.00	0.00	15,900.82	1,393.94	491,319.42	0.00	236,842.01	236,842.01	236,842.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	385,338.96	0.00	0.00	14,677.68	0.00	400,016.64	0.00	200,008.32	200,008.32	200,008.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,111.58	0.00	0.00	1,223.14	0.00	33,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,695.05	0.00	0.00	0.00	1,393.94	28,301.11	0.00	28,301.11	28,301.11	28,301.11
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	16,666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.95	0.00	6,542.67	6,542.67	6,542.67
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



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 4 de 21

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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,989.91	1,989.91	1,989.91
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	973,990.42	0.00	0.00	874.81	223,936.43	750,928.80	0.00	364,687.29	364,687.29	364,687.29
00 - SIN-SUB PROGRAMA	973,990.42	0.00	0.00	874.81	223,936.43	750,928.80	0.00	364,687.29	364,687.29	364,687.29
000 - SIN PROYECTO	973,990.42	0.00	0.00	874.81	223,936.43	750,928.80	0.00	364,687.29	364,687.29	364,687.29
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	615,364.73	0.00	0.00	215.68	223,936.43	391,643.98	0.00	179,323.12	179,323.12	179,323.12
000 - SIN OBRA	615,364.73	0.00	0.00	215.68	223,936.43	391,643.98	0.00	179,323.12	179,323.12	179,323.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	500,008.44	0.00	0.00	0.00	198,226.74	301,781.70	0.00	145,004.16	145,004.16	145,004.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	14,222.32	0.00	0.00	215.68	0.00	14,438.00	0.00	11,048.88	11,048.88	11,048.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,667.37	0.00	0.00	0.00	17,500.01	24,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,466.60	0.00	0.00	0.00	8,209.68	21,256.92	0.00	21,256.92	21,256.92	21,256.92
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,013.16	2,013.16	2,013.16
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	358,625.69	0.00	0.00	659.13	0.00	359,284.82	0.00	185,364.17	185,364.17	185,364.17
000 - SIN OBRA	358,625.69	0.00	0.00	659.13	0.00	359,284.82	0.00	185,364.17	185,364.17	185,364.17
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	12,844.63	0.00	0.00	353.35	0.00	13,197.98	0.00	13,197.98	13,197.98	13,197.98
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	270,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	270,669.48	0.00	139,004.16	139,004.16	139,004.16
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,555.79	0.00	0.00	305.78	0.00	22,861.57	0.00	22,861.57	22,861.57	22,861.57
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,100.46	9,100.46	9,100.46
05 - UNIDADES SOCIALES CU	1,217,340.12	0.00	0.00	138,121.91	11,703.15	1,343,758.88	0.00	568,245.95	568,245.95	568,245.95
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,217,340.12	0.00	0.00	138,121.91	11,703.15	1,343,758.88	0.00	568,245.95	568,245.95	568,245.95
000 - SIN PROYECTO	1,217,340.12	0.00	0.00	138,121.91	11,703.15	1,343,758.88	0.00	568,245.95	568,245.95	568,245.95
001 - DESARROLLO SOCIAL Y	496,740.23	0.00	0.00	540.22	10,818.64	486,461.81	0.00	221,169.84	221,169.84	221,169.84
000 - SIN OBRA	496,740.23	0.00	0.00	540.22	10,818.64	486,461.81	0.00	221,169.84	221,169.84	221,169.84
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	32,111.58	0.00	0.00	0.00	5,060.20	27,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	21,178.11	0.00	0.00	540.22	0.00	21,718.33	0.00	5,733.47	5,733.47	5,733.47
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	32,111.58	0.00	0.00	0.00	5,758.44	26,353.14	0.00	26,353.14	26,353.14	26,353.14
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	385,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	385,338.96	0.00	173,277.76	173,277.76	173,277.76
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,805.47	8,805.47	8,805.47
002 - OFICINA NI?EZ Y JUVE	144,514.53	0.00	0.00	8,325.50	0.00	152,840.03	0.00	79,668.51	79,668.51	79,668.51
000 - SIN OBRA	144,514.53	0.00	0.00	8,325.50	0.00	152,840.03	0.00	79,668.51	79,668.51	79,668.51
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	5,733.47	0.00	0.00	69.31	0.00	5,802.78	0.00	5,802.78	5,802.78	5,802.78
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	0.00	611.57	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	0.00	305.78	0.00	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	114,669.48	0.00	0.00	7,338.84	0.00	122,008.32	0.00	61,004.16	61,004.16	61,004.16
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - CASA GALEANO	264,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	264,659.67	0.00	69,142.81	69,142.81	69,142.81
000 - SIN OBRA	264,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	264,659.67	0.00	69,142.81	69,142.81	69,142.81
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.81	0.00	8,138.65	8,138.65	8,138.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	229,338.96	0.00	61,004.16	61,004.16	61,004.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 5 de 21

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
004 - OFICINA DE LA MUJER	170,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	291,000.00	0.00	120,638.94	120,638.94	120,638.94
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	291,000.00	0.00	120,638.94	120,638.94	120,638.94
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	253,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,638.94	10,638.94	10,638.94
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	141,425.69	0.00	0.00	8,256.19	884.51	148,797.37	0.00	77,625.85	77,625.85	77,625.85
000 - SIN OBRA	141,425.69	0.00	0.00	8,256.19	884.51	148,797.37	0.00	77,625.85	77,625.85	77,625.85
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	0.00	611.57	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	7,644.63	0.00	0.00	0.00	884.51	6,760.12	0.00	6,760.12	6,760.12	6,760.12
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	0.00	305.78	0.00	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	114,669.48	0.00	0.00	7,338.84	0.00	122,008.32	0.00	61,004.16	61,004.16	61,004.16
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	2,138,791.61	0.00	0.00	35,658.24	1,000.03	2,173,449.82	0.00	932,984.72	932,984.72	932,984.72
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,138,791.61	0.00	0.00	35,658.24	1,000.03	2,173,449.82	0.00	932,984.72	932,984.72	932,984.72
000 - SIN PROYECTO	2,138,791.61	0.00	0.00	35,658.24	1,000.03	2,173,449.82	0.00	932,984.72	932,984.72	932,984.72
001 - RECOLECCION Y TRATAM	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	630,391.09	630,391.09	630,391.09
000 - SIN OBRA	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	630,391.09	630,391.09	630,391.09
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	325,518.02	325,518.02	325,518.02
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	84,147.55	84,147.55	84,147.55
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,986.62	31,986.62	31,986.62
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	185,128.90	185,128.90	185,128.90
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	141,425.69	0.00	0.00	8,256.19	1,000.03	148,681.85	0.00	77,510.33	77,510.33	77,510.33
000 - SIN OBRA	141,425.69	0.00	0.00	8,256.19	1,000.03	148,681.85	0.00	77,510.33	77,510.33	77,510.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	0.00	305.78	0.00	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,669.48	0.00	0.00	7,338.84	0.00	122,008.32	0.00	61,004.16	61,004.16	61,004.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,644.63	0.00	0.00	0.00	1,000.03	6,644.60	0.00	6,644.60	6,644.60	6,644.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	0.00	611.57	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADOS MUNICIPALE	137,603.38	0.00	0.00	10,479.24	0.00	148,082.62	0.00	76,911.10	76,911.10	76,911.10
000 - SIN OBRA	137,603.38	0.00	0.00	10,479.24	0.00	148,082.62	0.00	76,911.10	76,911.10	76,911.10
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,822.32	0.00	0.00	2,223.05	0.00	6,045.37	0.00	6,045.37	6,045.37	6,045.37
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,669.48	0.00	0.00	7,338.84	0.00	122,008.32	0.00	61,004.16	61,004.16	61,004.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	0.00	611.57	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	0.00	305.78	0.00	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57
004 - TERMINAL DE BUSES	141,425.69	0.00	0.00	8,666.62	0.00	150,092.31	0.00	70,865.73	70,865.73	70,865.73
000 - SIN OBRA	141,425.69	0.00	0.00	8,666.62	0.00	150,092.31	0.00	70,865.73	70,865.73	70,865.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,669.48	0.00	0.00	7,338.84	0.00	122,008.32	0.00	61,004.16	61,004.16	61,004.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	0.00	611.57	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	0.00	305.78	0.00	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 6 de 21

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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,644.63	0.00	0.00	410.43	0.00	8,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	143,336.85	0.00	0.00	8,256.19	0.00	151,593.04	0.00	77,306.47	77,306.47	77,306.47
000 - SIN OBRA	143,336.85	0.00	0.00	8,256.19	0.00	151,593.04	0.00	77,306.47	77,306.47	77,306.47
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	0.00	611.57	0.00	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,669.48	0.00	0.00	7,338.84	0.00	122,008.32	0.00	61,004.16	61,004.16	61,004.16
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	0.00	305.78	0.00	9,861.57	0.00	9,861.57	9,861.57	9,861.57
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	6,440.74	6,440.74	6,440.74
07 - OBRAS PUBLICAS	1,153,381.79	0.00	0.00	3,693.83	94,545.77	1,062,529.85	0.00	500,432.76	500,432.76	500,432.76
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,153,381.79	0.00	0.00	3,693.83	94,545.77	1,062,529.85	0.00	500,432.76	500,432.76	500,432.76
000 - SIN PROYECTO	1,153,381.79	0.00	0.00	3,693.83	94,545.77	1,062,529.85	0.00	500,432.76	500,432.76	500,432.76
001 - GERENCIA OBRAS PUBLI	591,501.34	0.00	0.00	3,693.83	321.88	594,873.29	0.00	296,353.62	296,353.62	296,353.62
000 - SIN OBRA	591,501.34	0.00	0.00	3,693.83	321.88	594,873.29	0.00	296,353.62	296,353.62	296,353.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,698.15	0.00	0.00	1,743.42	0.00	37,441.57	0.00	35,921.57	35,921.57	35,921.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	492,669.48	0.00	0.00	1,338.84	0.00	494,008.32	0.00	246,504.16	246,504.16	246,504.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	17,577.92	0.00	0.00	0.00	321.88	17,256.04	0.00	9,577.89	9,577.89	9,577.89
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,555.79	0.00	0.00	611.57	0.00	41,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00
002 - CONDUCTORES	561,880.45	0.00	0.00	0.00	94,223.89	467,656.56	0.00	204,079.14	204,079.14	204,079.14
000 - SIN OBRA	561,880.45	0.00	0.00	0.00	94,223.89	467,656.56	0.00	204,079.14	204,079.14	204,079.14
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,223.16	0.00	0.00	0.00	1,570.93	36,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38,223.16	0.00	24,400.12	24,400.12	24,400.12
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	26,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26,756.21	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	458,677.92	0.00	0.00	0.00	92,652.96	366,024.96	0.00	173,184.02	173,184.02	173,184.02
11 - VIDA MEJOR	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE REL	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	6,405,887.24	0.00	0.00	0.00	6,405,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Repa	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PROYECTO	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL TURISMO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE FUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 7 de 21

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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,989,244.38	0.00	0.00	344,652.34	7,450,539.58	15,883,357.14	0.00	8,494,838.95	8,494,838.95	8,494,838.95
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	5,422,767.31	892,221.93	0.00	300,000.00	2,765,674.36	3,849,314.88	0.00	1,217,122.61	1,217,122.61	1,217,122.61
Total	28,412,011.69	892,221.93	0.00	644,652.34	10,216,213.94	19,732,672.02	0.00	9,711,961.56	9,711,961.56	9,711,961.56

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,619,906.84	7,737,702.47	0.00	9,436,989.88	1,765,428.28	22,029,170.91	0.00	6,894,488.10	6,894,488.10	6,894,488.10
01 - EDUCACION	1,971,395.30	2,391,592.77	0.00	0.00	0.00	4,362,988.07	0.00	1,834,749.11	1,834,749.11	1,834,749.11
000 - SIN PROYECTO	457,395.30	319,468.02	0.00	0.00	0.00	776,863.32	0.00	98,646.00	98,646.00	98,646.00
001 - TRASFERENCIAS AL SEC	457,395.30	318,753.40	0.00	0.00	0.00	776,148.70	0.00	98,646.00	98,646.00	98,646.00
000 - SIN OBRA	457,395.30	318,753.40	0.00	0.00	0.00	776,148.70	0.00	98,646.00	98,646.00	98,646.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	457,395.30	318,753.40	0.00	0.00	0.00	776,148.70	0.00	98,646.00	98,646.00	98,646.00
002 - MEJORAS DEL AMBIENTE	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 22-133-01 20 7 Transferencias de C	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ESCUEL	109,000.00	974,961.63	0.00	0.00	0.00	1,083,961.63	0.00	1,047,536.60	1,047,536.60	1,047,536.60
000 - SIN ACTIVIDAD	109,000.00	974,961.63	0.00	0.00	0.00	1,083,961.63	0.00	1,047,536.60	1,047,536.60	1,047,536.60
001 - AMPLIACION DE ESCUEL	109,000.00	974,961.63	0.00	0.00	0.00	1,083,961.63	0.00	1,047,536.60	1,047,536.60	1,047,536.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	109,000.00	143,472.60	0.00	0.00	0.00	252,472.60	0.00	216,472.60	216,472.60	216,472.60
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	831,489.03	0.00	0.00	0.00	831,489.03	0.00	831,064.00	831,064.00	831,064.00
002 - CONSTRUCCION DE CIEL	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
002 - CONSTRUCCION DE CIEL	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 7 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
003 - CONSTRUCCION DE CIEL	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
003 - CONSTRUCCION DE CIEL	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 7 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
004 - CONSTRUCCION DE CIEL	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
004 - CONSTRUCCION DE CIEL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 8 de 21

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
47110 11-001-01 20 7 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
005 - CONSTRUCCION DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
007 - CONSTRUCCION DE ESCU	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ESC	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TECHO EN NUEVA ESPE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TECHO EN NUEVA ESPE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE ESCU	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
009 - CONSTRUCCION DE ESCU	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
010 - CONSTRUCCION DE BIBL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
010 - CONSTRUCCION DE BIBL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011 - CONSTRUCCION DE COME	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,093.50	134,093.50	134,093.50
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,093.50	134,093.50	134,093.50
011 - CONSTRUCCION DE COM	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,093.50	134,093.50	134,093.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,093.50	134,093.50	134,093.50
012 - CONSTRUCCION DE COME	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	58,297.01	58,297.01	58,297.01
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	58,297.01	58,297.01	58,297.01
012 - CONSTRUCCION DE COM	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	58,297.01	58,297.01	58,297.01
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	58,297.01	58,297.01	58,297.01
013 - CONSTRUCCION DE TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,576.00	61,576.00	61,576.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,576.00	61,576.00	61,576.00
013 - CONSTRUCCION DE TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,576.00	61,576.00	61,576.00
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	61,576.00	61,576.00	61,576.00
014 - CONSTRUCCION DE TECH	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



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 9 de 21

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
014 - CONSTRUCCION DE TECH	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
015 - CONSTRUCCION DE MEJO	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
015 - CONSTRUCCION DE MEJO	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
016 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
017 - CEB. LEMPIRA RODEO Q	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CEB. LEMPIRA RODEO Q	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA ONOFRE VASQU	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - KINDER TEOFILO ENAMO	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER TEOFILO ENAMO	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - JARDIN DE NIÑOS CANO	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - JARDIN DE NIÑOS CANO	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION ESCUEL	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 10 de 21

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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,100,000.00	3,654,191.79	0.00	7,671,561.60	0.00	12,425,753.39	0.00	3,556,221.96	3,556,221.96	3,556,221.96
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	768,753.39	0.00	0.00	0.00	1,868,753.39	0.00	424,721.96	424,721.96	424,721.96
001 - TRASFERENCIA AL SECT	704,000.00	768,753.39	0.00	0.00	0.00	1,472,753.39	0.00	312,059.14	312,059.14	312,059.14
000 - SIN OBRA	704,000.00	768,753.39	0.00	0.00	0.00	1,472,753.39	0.00	312,059.14	312,059.14	312,059.14
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	295,209.14	295,209.14	295,209.14
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	704,000.00	268,753.39	0.00	0.00	0.00	972,753.39	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00
002 - TRASFERENCIAS AL ADU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,662.82	72,662.82	72,662.82
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,662.82	72,662.82	72,662.82
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,662.82	72,662.82	72,662.82
003 - TRASFERENCIAS AL CEN	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	0.00	2,885,438.40	0.00	7,671,561.60	0.00	10,557,000.00	0.00	3,131,500.00	3,131,500.00	3,131,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	0.00	2,885,438.40	0.00	7,671,561.60	0.00	10,557,000.00	0.00	3,131,500.00	3,131,500.00	3,131,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,885,438.40	0.00	7,671,561.60	0.00	10,557,000.00	0.00	3,131,500.00	3,131,500.00	3,131,500.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,265,674.36	0.00	1,265,674.36	0.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	2,885,438.40	0.00	6,405,887.24	0.00	9,291,325.64	0.00	1,958,500.00	1,958,500.00	1,958,500.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 11 de 21

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
03 - VIVIENDA	1,577,116.24	731,916.56	0.00	1,765,428.28	1,765,428.28	2,309,032.80	0.00	763,536.50	763,536.50	763,536.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	788,558.12	539,195.39	0.00	976,870.16	976,870.16	1,327,753.51	0.00	375,380.00	375,380.00	375,380.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	788,558.12	539,195.39	0.00	976,870.16	976,870.16	1,327,753.51	0.00	375,380.00	375,380.00	375,380.00
000 - SIN OBRA	788,558.12	539,195.39	0.00	976,870.16	976,870.16	1,327,753.51	0.00	375,380.00	375,380.00	375,380.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	50,883.35	0.00	888,312.04	0.00	939,195.39	0.00	221,024.00	221,024.00	221,024.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	88,558.12	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	88,558.12	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	138,206.00	138,206.00	138,206.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	700,000.00	188,312.04	0.00	0.00	888,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	788,558.12	192,721.17	0.00	788,558.12	788,558.12	981,279.29	0.00	388,156.50	388,156.50	388,156.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	788,558.12	192,721.17	0.00	788,558.12	788,558.12	981,279.29	0.00	388,156.50	388,156.50	388,156.50
000 - SIN OBRA	788,558.12	192,721.17	0.00	788,558.12	788,558.12	981,279.29	0.00	388,156.50	388,156.50	388,156.50
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	88,558.12	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	92,721.17	0.00	0.00	0.00	92,721.17	0.00	92,721.17	92,721.17	92,721.17
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	88,558.12	0.00	66,078.83	66,078.83	66,078.83
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	150,581.50	150,581.50	150,581.50
04 - NI?EZ Y JUVENTUD	985,697.65	636,945.87	0.00	0.00	0.00	1,622,643.52	0.00	416,291.53	416,291.53	416,291.53
000 - SIN PROYECTO	985,697.65	636,945.87	0.00	0.00	0.00	1,622,643.52	0.00	416,291.53	416,291.53	416,291.53
001 - TRASFERENCIAS A LA N	317,095.95	461,769.37	0.00	0.00	0.00	778,865.32	0.00	155,151.50	155,151.50	155,151.50
000 - SIN OBRA	317,095.95	461,769.37	0.00	0.00	0.00	778,865.32	0.00	155,151.50	155,151.50	155,151.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	317,095.95	461,769.37	0.00	0.00	0.00	778,865.32	0.00	155,151.50	155,151.50	155,151.50
002 - TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	88,609.72	88,609.72	88,609.72
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	88,609.72	88,609.72	88,609.72
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	88,609.72	88,609.72	88,609.72
003 - TRANSFERENCIAS A ASO	46,800.00	125,176.50	0.00	0.00	0.00	171,976.50	0.00	118,170.00	118,170.00	118,170.00
000 - SIN OBRA	46,800.00	125,176.50	0.00	0.00	0.00	171,976.50	0.00	118,170.00	118,170.00	118,170.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
54200 22-178-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	125,176.50	0.00	0.00	0.00	125,176.50	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00
004 - 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
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 8 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
005 - TRANSFERENCIAS A ASO	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	54,360.31	54,360.31	54,360.31
000 - SIN OBRA	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	54,360.31	54,360.31	54,360.31
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	54,360.31	54,360.31	54,360.31
05 - APOYO A LA MUJER	985,697.65	323,055.48	0.00	0.00	0.00	1,308,753.13	0.00	323,689.00	323,689.00	323,689.00
000 - SIN PROYECTO	985,697.65	323,055.48	0.00	0.00	0.00	1,308,753.13	0.00	323,689.00	323,689.00	323,689.00
001 - TRASFERENCIA A LA MU	925,697.65	323,055.48	0.00	0.00	0.00	1,248,753.13	0.00	318,689.00	318,689.00	318,689.00
000 - SIN OBRA	925,697.65	323,055.48	0.00	0.00	0.00	1,248,753.13	0.00	318,689.00	318,689.00	318,689.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 12 de 21

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 8 Transferencias a Aso	925,697.65	323,055.48	0.00	0.00	0.00	1,248,753.13	0.00	318,689.00	318,689.00	318,689.00
002 - TRASFERENCIAS A HOGA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,962,790.60	5,455,037.85	0.00	2,003,980.02	303,980.02	12,117,828.45	0.00	6,914,727.67	6,914,727.67	6,914,727.67
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,177,790.60	5,004,091.65	0.00	2,003,980.02	303,980.02	9,881,882.25	0.00	6,189,517.25	6,189,517.25	6,189,517.25
000 - SIN PROYECTO	2,653,832.87	785,106.45	0.00	0.00	303,980.02	3,134,959.30	0.00	1,396,652.82	1,396,652.82	1,396,652.82
001 - TRANSFERENCIA POLICI	1,600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	802,023.31	802,023.31	802,023.31
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	802,023.31	802,023.31	802,023.31
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	802,023.31	802,023.31	802,023.31
002 - TRASFERENCIA A LOS B	800,000.00	65,080.71	0.00	0.00	0.00	865,080.71	0.00	504,104.77	504,104.77	504,104.77
000 - SIN OBRA	800,000.00	65,080.71	0.00	0.00	0.00	865,080.71	0.00	504,104.77	504,104.77	504,104.77
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	800,000.00	65,080.71	0.00	0.00	0.00	865,080.71	0.00	504,104.77	504,104.77	504,104.77
003 - CONTRAPARTE PROYECTO	253,832.87	620,025.74	0.00	0.00	303,980.02	569,878.59	0.00	90,524.74	90,524.74	90,524.74
000 - SIN OBRA	253,832.87	620,025.74	0.00	0.00	303,980.02	569,878.59	0.00	90,524.74	90,524.74	90,524.74
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	153,832.87	620,025.74	0.00	0.00	303,980.02	469,878.59	0.00	27,913.29	27,913.29	27,913.29
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,611.45	62,611.45	62,611.45
001 - CONSTRUCCION DE PROYE	523,957.73	3,848,251.25	0.00	0.00	0.00	4,372,208.98	0.00	4,372,208.98	4,372,208.98	4,372,208.98
000 - SIN ACTIVIDAD	523,957.73	3,848,251.25	0.00	0.00	0.00	4,372,208.98	0.00	4,372,208.98	4,372,208.98	4,372,208.98
001 - CONSTRUCCION DE PROY	523,957.73	3,848,251.25	0.00	0.00	0.00	4,372,208.98	0.00	4,372,208.98	4,372,208.98	4,372,208.98
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	523,957.73	0.00	523,957.73	523,957.73	523,957.73
47210 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,848,251.25	0.00	0.00	0.00	3,848,251.25	0.00	3,848,251.25	3,848,251.25	3,848,251.25
002 - MANTENIMIENTO DE PAR	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	78,685.43	0.00	78,685.43	78,685.43	78,685.43
004 - PLAZA BULEVAR MARCO	0.00	0.00	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	130,897.98	130,897.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	130,897.98	130,897.98
001 - PLAZA BULEVAR MARCO	0.00	0.00	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	130,897.98	130,897.98
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	130,897.98	130,897.98
005 - PARQUE RECREATIVO CO	0.00	0.00	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04
001 - PARQUE RECREATIVO CO	0.00	0.00	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	173,082.04	173,082.04
006 - PARQUE RECREATIVO MO	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 13 de 21

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	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PARQUE RECREATIVO MO	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,255,000.00	210,946.20	0.00	0.00	0.00	1,465,946.20	0.00	400,139.43	400,139.43	400,139.43
000 - SIN PROYECTO	1,255,000.00	210,946.20	0.00	0.00	0.00	1,465,946.20	0.00	400,139.43	400,139.43	400,139.43
001 - TRASFERENCIAS AL COM	185,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	185,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
002 - AYUDA SOCIALES A PER	1,070,000.00	167,196.20	0.00	0.00	0.00	1,237,196.20	0.00	312,639.43	312,639.43	312,639.43
000 - SIN OBRA	1,070,000.00	167,196.20	0.00	0.00	0.00	1,237,196.20	0.00	312,639.43	312,639.43	312,639.43
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	70,000.00	67,196.20	0.00	0.00	0.00	137,196.20	0.00	32,420.00	32,420.00	32,420.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	280,219.43	280,219.43	280,219.43
03 - CULTURA	230,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	294,061.90	294,061.90	294,061.90
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	294,061.90	294,061.90	294,061.90
001 - TRANSFERENCIA VILLA	80,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	164,061.90	164,061.90	164,061.90
000 - SIN OBRA	80,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	164,061.90	164,061.90	164,061.90
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	129,061.90	129,061.90	129,061.90
002 - TRANSFERENCIA GRACIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - TRANSFERENCIAS AROMA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
004 - TRANSFERENCIAS FESTIV	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	220,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	31,009.09	31,009.09	31,009.09
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	31,009.09	31,009.09	31,009.09
001 - TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	31,009.09	31,009.09	31,009.09
000 - SIN OBRA	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	31,009.09	31,009.09	31,009.09
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	31,009.09	31,009.09	31,009.09
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMP	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMP	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 14 de 21

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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,784,836.85	1,327,960.97	0.00	350,000.00	150,000.00	4,312,797.82	0.00	1,412,112.57	1,412,112.57	1,412,112.57
01 - ORDENAMIENTO TERRITO	250,000.00	48,598.10	0.00	0.00	0.00	298,598.10	0.00	28,102.49	28,102.49	28,102.49
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	48,598.10	0.00	0.00	0.00	298,598.10	0.00	28,102.49	28,102.49	28,102.49
001 - ORDENAMIENTO TERRIT	250,000.00	48,598.10	0.00	0.00	0.00	298,598.10	0.00	28,102.49	28,102.49	28,102.49
000 - SIN OBRA	250,000.00	48,598.10	0.00	0.00	0.00	298,598.10	0.00	28,102.49	28,102.49	28,102.49
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,922.49	17,922.49	17,922.49
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	48,598.10	0.00	0.00	0.00	148,598.10	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00
02 - APOYO AL TURISMO	530,000.00	123,385.54	0.00	200,000.00	0.00	853,385.54	0.00	156,064.68	156,064.68	156,064.68
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	123,385.54	0.00	0.00	0.00	653,385.54	0.00	126,664.68	126,664.68	126,664.68
001 - TRANSFERENCIAS CORRI	350,000.00	60,505.54	0.00	0.00	0.00	410,505.54	0.00	63,784.68	63,784.68	63,784.68
000 - SIN OBRA	350,000.00	60,505.54	0.00	0.00	0.00	410,505.54	0.00	63,784.68	63,784.68	63,784.68
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	60,505.54	0.00	0.00	0.00	210,505.54	0.00	28,913.21	28,913.21	28,913.21
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,871.47	34,871.47	34,871.47
002 - CONSULTORIA TECNICO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AGUAS	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00
001 - MANTENIMIENTO DEL FU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
001 - MANTENIMIENTO DEL FU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,350,000.00	1,119,475.53	0.00	150,000.00	150,000.00	2,469,475.53	0.00	1,013,802.55	1,013,802.55	1,013,802.55
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	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
23400 11-001-01 20 5 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 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 15 de 21

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 - MANTENIMIENTO DE CA	100,000.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	83,036.60	83,036.60	83,036.60
005 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	83,036.60	83,036.60	83,036.60
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	83,036.60	83,036.60	83,036.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,756.60	77,756.60	77,756.60
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
006 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	254,600.00	254,600.00	254,600.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	254,600.00	254,600.00	254,600.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	254,600.00	254,600.00	254,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00
010 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	560,505.53	0.00	0.00	0.00	760,505.53	0.00	663,921.63	663,921.63	663,921.63
010 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	560,505.53	0.00	0.00	0.00	760,505.53	0.00	663,921.63	663,921.63	663,921.63
000 - SIN OBRA	200,000.00	560,505.53	0.00	0.00	0.00	760,505.53	0.00	663,921.63	663,921.63	663,921.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	139,895.30	160,505.53	0.00	0.00	0.00	300,400.83	0.00	294,241.25	294,241.25	294,241.25
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,104.70	400,000.00	0.00	0.00	0.00	460,104.70	0.00	369,680.38	369,680.38	369,680.38



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 16 de 21

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
011 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,244.32	12,244.32	12,244.32
012 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - TRANSFERENCIA MICRO E	654,836.85	36,501.80	0.00	0.00	0.00	691,338.65	0.00	214,142.85	214,142.85	214,142.85
000 - SIN PROYECTO	654,836.85	36,501.80	0.00	0.00	0.00	691,338.65	0.00	214,142.85	214,142.85	214,142.85
001 - TRANSFERENCIAS A ASO	220,000.00	10,299.80	0.00	0.00	0.00	230,299.80	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	10,299.80	0.00	0.00	0.00	230,299.80	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	10,299.80	0.00	0.00	0.00	110,299.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
002 - TRANSFERENCIAS A ASO	434,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	434,836.85	0.00	67,142.85	67,142.85	67,142.85
000 - SIN OBRA	434,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	434,836.85	0.00	67,142.85	67,142.85	67,142.85
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	143,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	143,336.85	0.00	65,714.28	65,714.28	65,714.28
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57
003 - TRANSFERENCIA EN MEJ	0.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	26,202.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	26,202.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	26,202.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	6,626,492.83	4,760,688.25	0.00	5,176,428.45	5,176,428.45	11,387,181.08	0.00	3,675,172.34	3,675,172.34	3,675,172.34
01 - SERVICIOS PUBLICOS	4,024,402.18	476,799.81	0.00	4,594,402.18	4,594,402.18	4,501,201.99	0.00	1,803,448.86	1,803,448.86	1,803,448.86
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	1,220,000.00	400,000.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	828,837.14	828,837.14	828,837.14
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	1,220,000.00	400,000.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	828,837.14	828,837.14	828,837.14
000 - SIN OBRA	1,220,000.00	400,000.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	828,837.14	828,837.14	828,837.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,220,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	828,837.14	828,837.14	828,837.14
002 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,200,000.00	50,000.00	0.00	1,250,000.00	1,350,000.00	1,150,000.00	0.00	219,863.99	219,863.99	219,863.99
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,200,000.00	50,000.00	0.00	1,250,000.00	1,350,000.00	1,150,000.00	0.00	219,863.99	219,863.99	219,863.99
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	50,000.00	0.00	1,250,000.00	1,350,000.00	1,150,000.00	0.00	219,863.99	219,863.99	219,863.99
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100,000.00	1,150,000.00	0.00	219,863.99	219,863.99	219,863.99
003 - MANTENIMIENTO DE RAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00
001 - MANTENIMIENTO DE RAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00
004 - MANTENIMIENTO DE CEM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 17 de 21

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 - MANTENIMIENTO DE CEM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDI	100,000.00	26,799.81	0.00	120,000.00	120,000.00	126,799.81	0.00	119,244.13	119,244.13	119,244.13
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	100,000.00	26,799.81	0.00	120,000.00	120,000.00	126,799.81	0.00	119,244.13	119,244.13	119,244.13
000 - SIN OBRA	100,000.00	26,799.81	0.00	120,000.00	120,000.00	126,799.81	0.00	119,244.13	119,244.13	119,244.13
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	6,799.81	0.00	0.00	0.00	6,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,244.13	119,244.13	119,244.13
006 - MANTENIMIENTO DE ME	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MER	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CEN	1,244,402.18	0.00	0.00	1,244,402.18	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	535,379.10	535,379.10	535,379.10
001 - MANTENIMIENTO DE CEN	1,244,402.18	0.00	0.00	1,244,402.18	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	535,379.10	535,379.10	535,379.10
000 - SIN OBRA	1,244,402.18	0.00	0.00	1,244,402.18	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	535,379.10	535,379.10	535,379.10
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,244,402.18	0.00	0.00	0.00	1,244,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	535,379.10	535,379.10	535,379.10
008 - MANTENIMIENTO EDIFIC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,775.50	95,775.50	95,775.50
001 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,775.50	95,775.50	95,775.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,775.50	95,775.50	95,775.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,775.50	95,775.50	95,775.50
02 - SANEAMIENTO	500,000.00	2,257,118.50	0.00	0.00	0.00	2,757,118.50	0.00	509,900.00	509,900.00	509,900.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
001 - PROYECTOS DE AGUA PO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
001 - PROYECTO DE AGUA AZA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA AZA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 18 de 21

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 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PR	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-011-05 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA CO	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 CASA CO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,442,090.65	406,492.77	0.00	0.00	0.00	1,848,583.42	0.00	614,419.92	614,419.92	614,419.92
000 - SIN PROYECTO	1,442,090.65	406,492.77	0.00	0.00	0.00	1,848,583.42	0.00	614,419.92	614,419.92	614,419.92
001 - PLAN ESTRATEGICO MUN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00
002 - TRANSFERENCIA A LA	788,558.12	351,611.79	0.00	0.00	0.00	1,140,169.91	0.00	577,819.92	577,819.92	577,819.92
000 - SIN OBRA	788,558.12	351,611.79	0.00	0.00	0.00	1,140,169.91	0.00	577,819.92	577,819.92	577,819.92
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	788,558.12	351,611.79	0.00	0.00	0.00	1,140,169.91	0.00	577,819.92	577,819.92	577,819.92
003 - TRANSFERENCIA AMHON	239,393.00	36,938.00	0.00	0.00	0.00	276,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,393.00	36,938.00	0.00	0.00	0.00	276,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	239,393.00	36,938.00	0.00	0.00	0.00	276,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA AL TRI	197,139.53	12,510.47	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,139.53	12,510.47	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	197,139.53	12,510.47	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA A INFO	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS COMIT	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIP	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	165,546.06	165,546.06	165,546.06
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	165,546.06	165,546.06	165,546.06
001 - ADQUISICION DE EQUIP	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	123,556.06	123,556.06	123,556.06
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	123,556.06	123,556.06	123,556.06



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 19 de 21

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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	123,556.06	123,556.06	123,556.06
002 - ADQUISICION DE EQUIP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00
003 - HERRAMIENTAS MAYORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
004 - EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	582,026.27	582,026.27	0.00	581,857.50	581,857.50	581,857.50
001 - PERIMENTADO DE CALLE	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	582,026.27	582,026.27	0.00	581,857.50	581,857.50	581,857.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	582,026.27	582,026.27	0.00	581,857.50	581,857.50	581,857.50
001 - PEDRIMENTADO DE CALL	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	582,026.27	582,026.27	0.00	581,857.50	581,857.50	581,857.50
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	582,026.27	0.00	0.00	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	0.00	581,857.50	581,857.50	581,857.50
07 - TERRENOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COM	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 5 Transferencias a Aso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTR	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTR	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transpor	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019

Hora: 01:49 p.m.

Pagina 20 de 21

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-01 - Donación de Secretaria Arte y Cultura	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15-011-03 - FHIS	0.00	5,645,281.05	0.00	0.00	0.00	5,645,281.05	0.00	4,758,000.68	4,758,000.68	4,758,000.68
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,367,843.73	5,429,690.28	0.00	11,750,289.42	4,644,402.18	20,903,421.25	0.00	6,467,300.50	6,467,300.50	6,467,300.50
22-133-01 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTE EDUCATIVO AREA RURAL / EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-05 - Presidencia	0.00	3,869,577.28	0.00	582,026.27	582,026.27	3,869,577.28	0.00	1,106,857.50	1,106,857.50	1,106,857.50
22-178-03 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD (UNICEF)	0.00	125,176.50	0.00	0.00	0.00	125,176.50	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,626,183.39	4,200,949.81	0.00	4,635,082.66	2,169,408.30	19,292,807.56	0.00	6,459,572.00	6,459,572.00	6,459,572.00
Total	20,994,027.12	19,281,389.54	0.00	16,967,398.35	7,395,836.75	49,846,978.26	0.00	18,896,500.68	18,896,500.68	18,896,500.68

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA PUBLICA	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,628.47	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,628.47	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
000 - SIN PROYECTO	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,628.47	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
001 - DEUDA BANCO ATLANTID	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,628.47	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
000 - SIN OBRA	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,628.47	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
71120 11-001-01 30 3 Amortizacion Prestam	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	28,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28,152.04	0.00	5,743.48	5,743.48	5,743.48
71120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	601,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	601,474.13	0.00	365,436.73	365,436.73	365,436.73

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	629,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	629,626.17	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,628.47	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21

Total **51,700,667.28** **20,173,611.47** **0.00** **17,612,050.69** **17,612,050.69** **71,874,278.75** **0.00** **28,979,642.45** **28,979,642.45** **28,979,642.45**



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: JENNY.GARCIA



Emisión: 04/07/2019
Hora: 01:49 p.m.
Pagina 21 de 21

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

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NANCY ESMERALDA ROSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 30/06/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Tipo Presupuesto:

O981J3Xhtk5oNrtVhVkBbLri6Vwvb3KMrijYf62t1tLyXfvCSSID2H8RP7rWDL3GOfEGYMzeGFaTitoHYns3cltOgrbP7mRzG0MbVBlmzopPP+JtM4wpCJQAHpySkJ6/sA+FIIZQb2GRuuhZdKIndSS7II07vpTgCvHMsntRwGQV1zALIF9XfErpl0ZnDACq



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	13,615,588.73	654,932.61	0.00	320,401.72	644,652.34	13,946,270.72	0.00	7,044,125.58	7,044,125.58	7,044,125.58
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11,807,422.96	157,289.32	0.00	24,250.62	9,571,561.60	2,417,401.30	0.00	1,089,732.24	1,089,732.24	1,089,732.24
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,589,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,719,000.00	0.00	1,147,455.70	1,147,455.70	1,147,455.70
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	650,000.00	0.00	430,648.04	430,648.04	430,648.04
TOTAL	28,412,011.69	892,221.93	0.00	644,652.34	10,216,213.94	19,732,672.02	0.00	9,711,961.56	9,711,961.56	9,711,961.56
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,374,402.18	4,379,964.64	0.00	14,315,963.78	4,744,402.18	19,325,928.42	0.00	6,003,897.09	6,003,897.09	6,003,897.09
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,577,116.24	731,916.56	0.00	1,765,428.28	1,765,428.28	2,309,032.80	0.00	763,536.50	763,536.50	763,536.50
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,297,957.73	9,270,254.72	0.00	886,006.29	582,026.27	12,872,192.47	0.00	7,750,625.42	7,750,625.42	7,750,625.42
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,744,550.97	4,899,253.62	0.00	0.00	303,980.02	15,339,824.57	0.00	4,378,441.67	4,378,441.67	4,378,441.67
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	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,628.47	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23,288,655.59	19,281,389.54	0.00	16,967,398.35	7,395,836.75	52,141,606.73	0.00	19,267,680.89	19,267,680.89	19,267,680.89
TOTAL	51,700,667.28	20,173,611.47	0.00	17,612,050.69	17,612,050.69	71,874,278.75	0.00	28,979,642.45	28,979,642.45	28,979,642.45



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	5,422,767.31	892,221.93	0.00	300,000.00	2,765,674.36	3,849,314.88	0.00	1,217,122.61	1,217,122.61	1,217,122.61
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,626,183.39	4,200,949.81	0.00	4,635,082.66	2,169,408.30	19,292,807.56	0.00	6,459,572.00	6,459,572.00	6,459,572.00
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-20 - Donación de Secretaria Arte y Cultura	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15-011-03-20 - FHIS	0.00	5,645,281.05	0.00	0.00	0.00	5,645,281.05	0.00	4,758,000.68	4,758,000.68	4,758,000.68
15-011-05-20 - Presidencia	0.00	3,869,577.28	0.00	582,026.27	582,026.27	3,869,577.28	0.00	1,106,857.50	1,106,857.50	1,106,857.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	22,989,244.38	0.00	0.00	344,652.34	7,450,539.58	15,883,357.14	0.00	8,494,838.95	8,494,838.95	8,494,838.95
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,367,843.73	5,429,690.28	0.00	11,750,289.42	4,644,402.18	20,903,421.25	0.00	6,467,300.50	6,467,300.50	6,467,300.50
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	629,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	629,626.17	0.00	371,180.21	371,180.21	371,180.21
22-133-01-20 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTE EDUCATIVO AREA RURAL / EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22-178-03-20 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD (UNICEF)	0.00	125,176.50	0.00	0.00	0.00	125,176.50	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00
Total	51,700,667.28	20,173,611.47	0.00	17,612,050.69	17,612,050.69	71,874,278.75	0.00	28,979,642.45	28,979,642.45	28,979,642.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	39,334,867.62
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	28,979,642.45
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,355,225.17

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	10,355,225.17
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	44,897,279.60
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	28,979,642.45
Resultado Presupuestarios (Superávit)	15,917,637.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwI0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKjP0OvqumEzVvaD
q b+FHJIFnzsPba1B85cYnrjUNFwCRbhyopqw43ElevOfYufRn8TJlq3z4SrEBw7YNQ6y9h8o8tYj3NatdAkeqAaPmUzGOxRxlWKbNekP0ri4oygx1PcfSnYFGREpd3KEHe59zxHF
8xG/fntR1cjPIOJrywpWNeFyaKG6I=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 11/07/2019

Hora: 04:10 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTluTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKjP0OvqumrcUH6u3
xOB7JRT6mdbkpgjXGjLlLekNH0vPO06ir9rz27DbG9lwmlZe5l/3Hndf3xD+TrMmZ1iXy+S0vqaiDs0Gzd1tcAjJl6UE6k/5J3VIKnu/F9+xxhdPFdNYL4SglCdyAg37bVs7T cxahF9T7nAq9AKSwqTHxHT0ctS0oQ=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE
Responsable:



Emisión: 11/07/2019
Hora: 04:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

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

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

Número Identidad



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	11,391,456.57	11,391,456.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,505,823.03	33,505,823.03
Presupuestario	0.00	33,505,823.03	33,505,823.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	44,897,279.60	44,897,279.60
4. Pagos del Periodo	0.00	28,979,642.45	28,979,642.45
Presupuestario	0.00	28,979,642.45	28,979,642.45
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	15,917,637.15	15,917,637.15

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111040001310	CHEQUES	9,366,305.23
BANCO ATLANTIDA S.A.	111000018586	CHEQUES	3,035,156.47
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48614000005	CHEQUES	231,327.00
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004611	AHORROS	10,860.89
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004622	AHORROS	4,714.46
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004713	AHORROS	3,273.19
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111040012613	CHEQUES	284,848.95
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	01703010000657	CHEQUES	461,023.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111040012133	CHEQUES	4,982.73
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	010486060000010	CHEQUES	1,970,509.68
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701002642	AHORROS	3,452.15
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701002799	AHORROS	485,806.74
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004609	AHORROS	6,726.87
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004610	AHORROS	488,656.04
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004612	AHORROS	78,240.01
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	487014623	AHORROS	26.00
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004624	AHORROS	8,822.03
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701004625	AHORROS	26.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			16,444,757.91



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:19 p.m.
Pagina: 2 de 2

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	15,917,637.15	Saldo del Periodo	16,444,757.91
(+) Notas de Crédito	118,342.58	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	417,567.60
(-) Notas de Débito	8,789.42	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	16,027,190.31	Saldos Conciliados del Periodo	16,027,190.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsal1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKjP0Ovqum38SBq5k
2ZO3VvZlBsyjauXCep7U+vPar4h5FyUi9alpm29hFKZUgtgdVuChahsbjJSi7hh9Gyc0zKlgPzJGK7q117JlNvjNoFrhFBAFW5wboOpe4i9Q+oiz6W6ScNk7nBN3kl/mAzixq8G XQKcmPpCVSgIVibECHmNwLi39JQ6c=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA S.A.	08-2014	16-2014	0282	01/01/2019	31/03/2019	72	12.50	11,187,668.34	7,391,112.34	7,391,112.34	2,187,241.38	54	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE 3 BIENES 2 TERRENOS Y 1 PATROL
TOTAL GENERAL									11,187,668.34	7,391,112.34	7,391,112.34	2,187,241.38			0.00	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKjP0OvqumZ05ty1M
TGccVTtoSdJP/wOG2CwFiztpHqbA9gVqoNN8cRDh/FpCwstmj/12BPSIH/aAFAqOOPAjPcgkL0H0d9CNYb7uHVqly3ZJgJh4CplYn1CJOoliob1HEJ8svMetq7/WOI+A1IUBjM6F B5GjxE37UfgDMzdW8vSmVHechEyyA=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
16	TERRENO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS NEGRAS	1.00	3,464,159.30	3,464,159.30	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALIDA A GUANTEQUE
12	TERRENO LA CENICERA	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL
34	TERRENO RESIDENCIAL LEMPIRA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL LEMPIRA
32	TERRENO EN INSTALACIONES DE TANQUES COL. ENAMORADO	1.00	3,300,000.00	3,300,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ENAMORADO
7	TERRENO COL. SAN CRISTOBAL	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
5	TERRENO EN LOTIFICADORA MORENO	1.00	860,000.00	860,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MORENO
40	TERRENO EN EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA ENEE	1.00	5,411,550.00	5,411,550.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ENEE
25	TERRENOS ENTRE JUZGADOS Y GOBERNACION	1.00	2,058,000.00	2,058,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	A LA PAR DE GOBERNACION MUNICIPAL COL. SAN CRISTOBAL
10	TERRENO KINDER MARIA ELENA IGLESIAS	1.00	3,519,405.00	3,519,405.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
36	TERRENO LOTIFICADORA LA RONDA	1.00	2,356,675.20	2,356,675.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA LA RONDA
21	TERRENO ESCOLAR SAN JOSE DEL ALTO	1.00	200,000.00	200,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL ALTO
29	TERRENO LA BALASTRERA	1.00	100,000.00	100,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LA BALASTRERA
43	TERRENO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	1.00	650,000.00	650,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
27	TERRENO CASA COMUNIAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
20	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	280,000.00	280,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
9	TERRENO PARQUE CENTRAL	1.00	52,550,000.00	52,550,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
17	TERRENO ESC. JUAN LINDO	1.00	22,700,425.00	22,700,425.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
23	TERRENO COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE	1.00	250,000.00	250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
2	TERRENOS MUNICIPALES	1.00	33,638,000.00	33,638,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
35	TERRENO COL. ALVARADO II ETAPA	1.00	650,654.23	650,654.23	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ALVARADO
24	TERRENO POLIDEPORTIVO	1.00	15,086,400.00	15,086,400.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
46	TERRENO RESIDENCIAL JULIO ROMERO	1.00	670,000.00	670,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL JULIO ROMERO
33	TERRENO RESIDENCIAL SANTA LUCIA	1.00	1,465,000.00	1,465,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SANTA LUCIA
28	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	150,000.00	150,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PLATANARES



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
26	TERRENO POSTA POLICIAL	1.00	250,000.00	250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	VILLAMI
37	TERRENO LOTIFICADORA HUGO HERCULES	1.00	2,546,675.20	2,546,675.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. HERCULES
22	ESCUELA DE ARCILACA	1.00	150,000.00	150,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
18	TERRENO CREMATARIO MUNICIPAL 2	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PINALITO LAS MESAS
11	COL. BORJAS AREA VERDE	1.00	6,570,435.41	6,570,435.41	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. BORJAS
19	TERRENO CONTIGUO A CREMATARIO	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	PINALITO LAS MESAS
47	TERRENO LOTIFICADORA COTO	1.00	756,798.00	756,798.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA COTO
38	TERRENOS EN EDIFICIO ESCUELA ASELERADA	1.00	3,586,487.35	3,586,487.35	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ESC. ASELERADA
1	TERRENO CEMENTERIO	1.00	53,098,950.00	53,098,950.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
6	TERRENO PARA TANQUE DE AGUA CERRO SANTA LUCIA	1.00	102,500.00	102,500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CERRO SANTA LUCIA
14	CALLES PUENTES Y AVENIDAS	1.00	2,414,305.17	2,414,305.17	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
15	TERRENO PLANTA POTABILIZA DORA DE AGUA	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Terrenos				247,586,419.86			
39	TERRENO EN EDIFICIO DEL INFOP	1.00	18,765,432.00	18,765,432.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
50	EDIFICIO JUZGADOS	1.00	11,513,845.00	11,513,845.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
41	TERRENO EN EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	1.00	21,436,200.00	21,436,200.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
30	TERRENO DE JARDIN BOTANICO Y CASA GALEANO	1.00	55,520,740.00	55,520,740.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
45	TERRENO EN EDIFICIO POLICIA NACIONAL	1.00	12,260,105.00	12,260,105.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
51	EDIFICIO HONDUTEL Y CORREO NACIONAL	1.00	5,670,654.34	5,670,654.34	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
49	EDIFICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	1.00	11,696,295.00	11,696,295.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
13	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA LA MERCED	1.00	14,729,385.00	14,729,385.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
42	TERRENO EN EDIFICIO ESC. TALLER	1.00	9,574,785.00	9,574,785.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
3	EDIFICIO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	1.00	39,075,120.00	39,075,120.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
8	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN SEBASTIAN	1.00	12,535,672.20	12,535,672.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
44	TERRENO EN EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	18,459,050.00	18,459,050.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
31	TERRENO BODEGA MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
4	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	26,400,330.00	26,400,330.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Edificios				259,637,613.54			
170	ARCHIVO DE METAL 4 ESPACIOS	1.00	500.00	500.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
186	VENTILADOR BLANCO HONEYWELL	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
172	ESCRITORIO BLANCO HUESO	1.00	3,178.60	3,178.60	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
181	VENTILADOR COLOR GRIS SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
101	MUEBLE DE MADERA PINO	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
286	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
289	IMPRESORA NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
104	SILLA NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
294	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
106	SILLA DE METAL BEIS	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
298	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
300	FOTOCOPIADORA BLANCA KYOCERA	1.00	15,000.00	15,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
301	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
366	Equipo de sonido con amplificador	1.00	25,300.00	25,300.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	Alcalde	Oficina del alcalde
371	IMPRESORA DE FLUJO EPSON 395	1.00	5,932.93	5,932.93	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA	CONTABILIDAD
373	IMPRESORA COLOR GRIS LQ 590	1.00	9,453.98	9,453.98	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
374	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,932.93	5,932.93	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
370	IMPRESORA EPSON 395	1.00	5,932.42	5,932.42	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
302	IMPRESORA GRIS HP	1.00	800.00	800.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
304	IMPRESORA NEGRO CANON IP2700	1.00	500.00	500.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
309	TRIPPLITE	1.00	1,645.00	1,645.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
311	BATERIA NEGRO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
312	FUENTE DE PODER WARNING	1.00	2,500.00	2,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
214	ROUTER NEGRO CISCO	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
343	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
349	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
350	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
352	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
257	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
258	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
259	MONITOR NEGRO SANSUG	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
85	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
260	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
261	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
266	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	20,000.00	20,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
88	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
90	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
270	MONITOR NEGRO NOC	1.00	2,000.00	2,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
271	CPU NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
93	BATERIA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
273	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
94	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
276	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
95	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,980.00	5,980.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
98	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	GERENTE MUNICIPAL
99	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
285	IMPRESORA GRIS EPSON	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
152	JUEGO DE SALA AZUL	1.00	6,000.00	6,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
161	ESTANTES METAL 5 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
375	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,932.93	5,932.93	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
163	ESTANTES METALICOS	1.00	900.00	900.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
171	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
208	DATA SHOW	1.00	15,000.00	15,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
303	IMPRESORA NEGRO ROJO CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
306	IMPRESORA	1.00	4,000.00	4,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
307	FUENTE DE PODER NEGRA APC	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
315	BATERIA NERO APC	1.00	800.00	800.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
316	BATERIA NERO COP	1.00	1,648.07	1,648.07	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
318	FUENTE DE PODER NEGRA	1.00	800.00	800.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
338	PINTURA HIST DE HONDURAS GALEANO	1.00	50,000.00	50,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
340	PINTURA REPRESENTACIÓN DE GRACIAS PAULINO 2010	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
341	FOTOGRAFÍAS ALCALDE	1.00	800.00	800.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
345	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
346	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
348	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
351	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
207	RADIO GRABADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
368	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	1.00	2,252.26	2,252.26	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	Alcalde	Oficina del alcalde



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
369	COMPUTADORA DEL DE ESCRITORIO COLOR BLANCA	1.00	16,500.00	16,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
353	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
363	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
113	MUEBLE DE MADREA CAOBA	1.00	1,000.00	1,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
118	SILLA NEGRO SECRETARIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
119	ESCRITORIO BEIS	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
120	SILLA METALICA AZUL	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
135	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ	1.00	1,000.00	1,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
150	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
153	ATRIL DE MADERA/LOGO CAFE	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
159	SILLAS METÁLICAS	1.00	600.00	600.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
160	ESTANTES MADERA 4 DEP	1.00	2,400.00	2,400.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
184	AIRE ACONDICIONADO	1.00	20,000.00	20,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
210	G.P.S NEGRO GARMIN	1.00	1,200.00	1,200.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
213	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON 375	1.00	6,800.00	6,800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
218	CÁMARA DIGITAL NEGRO SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
220	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
223	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
56	ARCHIVO GRIS METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
228	G.P.S AMARILLO NEGRO TRUPER	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
61	ESCRITORIO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
64	TELEFONO FAX BLANCO HUESO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
234	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
67	PINTURA NIÑO DESNUDO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
68	CUADRO CASTILLO SAN CRISTOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
239	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
240	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
245	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
74	PINTURA JULIANA	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
250	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO ENOVO	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
79	PANTALLA PARA PROTECTOR	1.00	2,200.07	2,200.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
86	IMPRESORA NEGRA HP	1.00	800.00	800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRO DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
263	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
87	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
265	CPU NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
267	CPU NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
268	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
89	SILLA SECRETARIAL GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
92	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	17,537.50	17,537.50	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
272	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
96	ARCHIVO METAL	1.00	500.00	500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	GERENCIA MUNICIPAL
279	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRA DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
284	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS LATITUDE	1.00	17,898.99	17,898.99	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
168	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
169	ESCRITORIO DE METAL BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
179	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	1,500.00	1,500.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
188	AIRE ACONDICIONADO BLANCO WHISPER	1.00	5,500.00	5,500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
190	VENTILADOR GRIS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
215	TELEFONO INALAMBRICO GRIS PANASONIC	1.00	300.00	300.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
53	MUEBLE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
54	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	2,632.00	2,632.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
55	ARCHIVO GRIS METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
224	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
57	ARCHIVO GRIS 2 PUERTAS	1.00	800.00	800.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
58	ARCHIVO METAL BEIS 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
62	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
63	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
66	PINTURA GUANCASCO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
235	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
236	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
237	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
69	CUADRO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
70	CUADRO IGLESIA LA MERCED	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
243	MONITOR NEGRO PLANO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
246	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
247	MONITOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
75	BATERIA NEGRO CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
248	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
76	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
78	PIZARRA ACRILICA	1.00	1,600.00	1,600.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
252	MONITOR PLANO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
254	CPU GH2, SBG DE MEMORIA RAM 1TB DELL	1.00	19,338.00	19,338.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
81	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
82	CPU NEGRO DELL	1.00	4,300.00	4,300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
255	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	2,300.00	2,300.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
379	COMPUTADORA PORTÁTIL DEL	1.00	16,497.00	16,497.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
380	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HEWETTLETT	1.00	21,997.00	21,997.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
377	PLANTA TLEFONICA	1.00	7,450.00	7,450.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	RECEPCIÓN MUNICIPALIDAD
395	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,769.00	2,769.00	JENNY ELIZABETH GARCIA REYES	ASISTENTE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
396	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	GERENTE AUDITORIA	DEPARTAMENTO AUDITORIA
383	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCE DELL	1.00	5,995.00	5,995.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	CATASTRO
384	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,489.00	3,489.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
388	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,489.00	3,489.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUJER
389	SILLA BANCO	1.00	3,489.00	3,489.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE ADMISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRACION FINANZAS
391	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,299.00	4,299.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
382	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,489.00	3,489.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
385	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,489.00	3,489.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	GERENTE UMA	UMA
387	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,199.00	4,199.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
390	SILLA BANCO	1.00	3,489.00	3,489.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL
392	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTIA	DEPARTAMENTO JUSTICIA
394	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,769.00	2,769.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
378	GPS	2.00	10,749.89	21,499.78	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
381	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	5,995.00	5,995.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CATASTRO



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
386	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,199.00	4,199.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	GERENTE UMA	UMA
393	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO CONTAVIILIDAD
397	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,299.00	4,299.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	GERENTE TESORERIA	TESORERIA
402	GRABADORA PORTATIL	1.00	1,400.00	1,400.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
405	GUILLOTINA	1.00	1,350.00	1,350.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
408	ARCHIVO METALICO	1.00	4,850.00	4,850.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
399	CARGADOR BC	1.00	2,600.00	2,600.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
403	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
410	ESCRITORIO DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
406	IMPRESORA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
407	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,400.00	1,400.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
401	IMPRESORA MATRICIAL LQ 590	1.00	11,731.27	11,731.27	JENNY ELIZABETH GARCIA REYES	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMPRESORA EPSON	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	5,700.00	5,700.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
400	CAMARA DIGITAL	1.00	3,450.00	3,450.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
409	IMPRESORA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	ADMINISTRADORA DE CASA GALEANO	CASA GALEANO
264	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
269	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO NEGRA / GRIS HP	1.00	12,000.00	12,000.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
278	CPU COLOR NEGRO DELL	1.00	11,096.45	11,096.45	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
173	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
176	ARCHIVO CAOBA 1 PUERTA	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
182	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
280	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON	1.00	5,997.10	5,997.10	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
283	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
100	SILLAS NEGRAS METALICAS	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
103	SILLA COLOR NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
291	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
295	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,000.00	4,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
297	IMPRESORA NEGRA CANON DE INYECCIÓN CON WIFI EPSON	1.00	7,115.31	7,115.31	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
107	ARCHIVO DE METAL GRIS 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
299	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	1,950.00	1,950.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
108	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
110	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
116	ESCRITORIO PANAVISION NEGRO Y CAOBA	1.00	1,762.80	1,762.80	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
122	MUEBLES PARA COMPUT. MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
126	ARCHIVO GAVETAS ROJAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
132	ESCRITORIO COLOR BEIGE PANAVISION	1.00	2,777.81	2,777.81	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
133	ESCRITORIO DE METAL GRIS CAOBA	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
136	ARCHIVO NEGRO 2 GAVETAS PEQUEÑAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
139	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
140	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
158	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
287	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
362	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
112	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
117	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFE	1.00	500.00	500.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121	SILLAS METÁLICAS PEGADAS	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
129	ESCRITORIO MADERA CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
138	SILLA NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
143	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
146	ESTANTE METALICO	1.00	400.00	400.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
147	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
148	MUEBLE DE COMPUTADORA NEGRO Y CAOBILLA	1.00	500.00	500.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
151	ESCRITORIO METALICO NEGRO E GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
162	ESTANTES METALICOS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
97	ARCHIVO (NEGRO) METAL 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
317	REGULADOR DE VOLTAJE NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE DE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
342	MAQUETA CIUDAD GRACIAS, LEMPIRA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
347	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
364	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
365	ESCRITORIO NEGRO/CAOBA 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
111	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
124	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
128	ESCRITORIO DE MADERA DE FORNICA BLANCA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
134	ARCHIVO GRIS 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
142	ESCRITORIO DE METAL 5 GVT AMARILLO CON VERDE	1.00	500.00	500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
144	ESCRITORIO DE METAL NEGRO Y FORMICA	1.00	1,762.80	1,762.80	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
145	MUEBLE NATURAL	1.00	1,000.00	1,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
149	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
156	ESCRITORIO METALICO NEGRO CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
305	IMPRESORA CANON HP	1.00	5,000.00	5,000.00	GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON	GERENTE DE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
308	FUENTE DE PODER NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
310	BATERIA NEGRO/ BLANCO CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
313	UPS NEGRO APC	1.00	2,116.00	2,116.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
314	FUENTE PODER NEGRA TRIRIP-LITE	1.00	1,645.00	1,645.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
319	BATERIA NEGRA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
339	PINTURA REPRESENTACIÓN DE HONDURAS	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
344	MEDICINA NATURAL P. BENITEZ	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
114	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	2,632.00	2,632.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
115	ARCHIVO DE METAL NEGRO PANAVISION /NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
125	ARCHIVO DE PANAVISION /GRIS	1.00	500.00	500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
127	PIZARRA DE PARED VERDE UNICEF	1.00	500.00	500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
130	SILLA DE MADERA CAFE	1.00	3,647.89	3,647.89	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
131	ARCHIVO COLOR BEIGE A GAVETAS PANAVISION	1.00	2,212.38	2,212.38	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
137	SILLA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
141	ESCRITORIO BEIS FORNICA	1.00	1,470.00	1,470.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
154	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	3,150.00	3,150.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
155	ESCRITORIO METALICO NEGRO 3 GAVETAS 23 X 44 FORMIC COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
91	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
166	MUEBLE DE MADREA PINO	1.00	500.00	500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
178	FICHERO BIBLIOG. DE MADERA	1.00	1,470.00	1,470.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
187	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
189	VENTILADOR GRIS NEGRO SEVILLE	1.00	10,000.00	10,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
212	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	700.00	700.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00					



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
367	Sillas de Cajero	2.00	3,081.78	6,163.56	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	Gerente Tributaria	Oficina Tributacion
164	ESTANTES METALICOS	1.00	3,000.00	3,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
174	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
177	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
183	MAQUINA MANUAL OLIMPIA	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
209	GALERÍA DE 8 PINTURAS	1.00	65,000.00	65,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
211	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
216	RADIO NEGRO SONY	1.00	300.00	300.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
217	PROYECTOR MODELO H552A COLOR NEGRO EPSON	1.00	12,448.75	12,448.75	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
52	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
219	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	4,734.00	4,734.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
221	TELEFONO FAX GRIS NEGRO BROTHER	1.00	1,500.00	1,500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
222	ROUTER NEGRO ZIXEL	1.00	500.00	500.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
225	PROYECTOR COLOR BLANCO EPSON	1.00	17,313.25	17,313.25	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
226	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
59	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,295.00	4,295.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
227	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
60	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	29,883.00	29,883.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
229	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
230	ARMARIO NEGRO 36X72	1.00	9,500.00	9,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
231	MONITOR NEGRO HP-L-1706	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
232	CPU NEGRO HP	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
65	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	300.00	300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
233	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
238	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
71	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
241	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
72	VENTILADOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
242	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
73	MONITOR NEGRO	1.00	25,968.00	25,968.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
244	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
249	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
77	SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO	1.00	31,950.00	31,950.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
251	CPU NEGRO DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
80	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
256	MONITOR COMPUT NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
83	MONITOR NEGRO DELL	1.00	1,850.00	1,850.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
102	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
288	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
290	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
292	IMPRESORA NEGRA EPSON L 395	1.00	6,800.00	6,800.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
293	IMPRESORA EPSON 355 NEGRO EPSON	1.00	6,800.00	6,800.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
105	MUBLE COMPUTADORA GRIS	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
296	IMPRESORA CANON P2700	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
109	SILLA NEGRA DE METAL	500.00	1.00	500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
84	ARCHIVO METAL	1.00	800.00	800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
376	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	1.00	3,680.16	3,680.16	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	OFICINA DEL ALCALDE	3680.16
165	ESTANTE DE MADERA COLOR AZUL -ROJO	1.00	500.00	500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
167	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	500.00	500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
175	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			1,527,593.33			
194	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	57,082.00	57,082.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
196	VOLQUETA BLANCA FORD	1.00	250,000.00	250,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
336	CEPILLO STANLEY N°4	1.00	1,680.00	1,680.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
335	EJE DE BANCO	1.00	3,150.00	3,150.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
333	PULIDORA MAKITA 9564 P 4 1/2	1.00	3,527.00	3,527.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
332	CEPILLADORA 1912-B4-3 3/8	1.00	8,483.00	8,483.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
331	PULIDORA MAKITA 699020	1.00	4,031.00	4,031.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
329	CANTEADORA N°8.1 1/2HP	1.00	30,041.00	30,041.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
324	SOLDADORA CON CASCO	1.00	11,615.00	11,615.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
358	MESA 2 DEPÓSITOS P/INSPECCIÓN DE VIOLÍN	1.00	34,270.00	34,270.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
357	PLATAFORMA CONSTRUIDA EN HIERRO	1.00	17,250.00	17,250.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
193	VOLQUETA N002 HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
192	VOLQUETA N 001 AMARILLA HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
360	BALANCIN PARA SIERRA DE CANAL	1.00	42,550.00	42,550.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
359	SIERRA CANAL KENTMASTER MOD.75 220V 50/60HZ	1.00	106,375.00	106,375.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
337	EQUIPO TOPOGRAFICO	1.00	250,000.00	250,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
327	SIERRA INGLETE 10SNCO	1.00	5,200.00	5,200.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
325	TALADRO BASCH 1/2	1.00	1,850.00	1,850.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
321	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
361	12 METROS RIELERIA TIPO PLATINA	1.00	52,440.00	52,440.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
372	TALADRO	1.00	8,110.00	8,110.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	OBRAS	OBRAS



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
328	TALADRO MAKITA 1/2	1.00	3,225.00	3,225.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
330	TRAZADORA TRUPER	1.00	6,700.00	6,700.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
320	NIVEL DE PRECISIÓN BLANCO BUESO	1.00	11,000.00	11,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
322	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
323	TRANZADORA DE METAL	1.00	6,200.00	6,200.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
326	MOTORBALDOR B7097.5AP	1.00	30,187.00	30,187.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
334	PRENSA TA-5CIB8593	1.00	1,880.00	1,880.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
354	ATURDIDOR CASH ESPECIAL CAL.22	1.00	52,300.00	52,300.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
356	CARRETERA PARA INSPECCIÓN DE CABEZAS	1.00	23,230.00	23,230.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
191	TRACTOR AMARILLO COMATZU	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
398	CHAPIADORA MEJAGUADAÑA FS-200	1.00	12,000.00	12,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	GERENTE DE LA UMA	ALCALDIA GRACIAS LEMPIRA
195	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	63,932.06	63,932.06	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
355	CARRO VIOLIN	1.00	35,650.00	35,650.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				3,353,158.06			
206	VEHICULO MUNICIPAL (CAMIONETA CAFE OSCURO EXPLORER XL T4X4)	1.00	736,000.00	736,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
202	MOTOCICLETA BLANCA YAMAHA	1.00	25,000.00	25,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
203	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MODELO XL 200 AÑO 2014 HONDA	1.00	89,049.51	89,049.51	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
197	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	44,999.01	44,999.01	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
200	MOTOCICLETA AÑO 2010 MODELO AG-200 YAMAHA	1.00	72,800.00	72,800.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201	MOTOCICLETA MODELO XTZ-125E AÑO 2015 COLOR AZUL YAMAHA	1.00	45,119.05	45,119.05	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
204	VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL NISSAN NAVARA	1.00	444,560.00	444,560.00	GERMAN ROSALES SARMIENTO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
205	VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO TOYOTA	1.00	85,000.00	85,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
198	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
199	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Equipo de Transporte			1,635,625.69			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 513,740,410.48

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKjP0OvqumxMgaVE4
gHyqgL3qxDvzGvpCNjrGm17MNHoz16o2ILJAAsAhHlmvYNjy3aITdZuEXRjfh6NEt1deypuFmNE4IzfWQqclch1PxI00V++VJ8lyHUUQyan24G+2KjX2aNSM8HD8euoOFTHspJ5 m+/OZGM/jMYeXdBFctxXhBbN7Kqmo=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE CIELO FALSO BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE	RODEO QUELACASQUE	11	11	47110	025-2018	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 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE ESCUELA EL RODEITO	EL RODEITO GRACIAS	11	11	47110	025-2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE MEJORAS EN ESCUELA EN EL REFUGIO	EL REFUGIO GRACIAS, LEMPIRA	11	11	47110	025-2018	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 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	PARQUES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CONVIVIR	15	15	23400	002-2019	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	35,910.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	37,990.00	2.00 %	1,662,010.00	97.00 %	EN PROCESO	
5	MANTENIMIENTO DE SECTOR SAN JOSE DEL ALTO RODEITO	SECTOR SAN JOSE DEL ALTO RODEITO	11	11	23400	025-2018	100,000.00	18,970.00	0.00	0.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	118,970.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	MANTENIMIENTO DE SECTOR JACAN-CARAL	SECTOR JACAN-CARAL	11	11	23400	025-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO DE SECTOR CAMPUCA PLATANARES	SECTOR CAMPUCA - PLATANARES	11	11	23400	025-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	CEDROS MEJICAPA	11	11	47110	025-2018	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 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA NUEVA ESPERANCITA	NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	11	11	47110	025-2018	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DEL LIMON	EL LIMON GRACIAS LEMPIRA	11	11	47110	025-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	61,576.00	0.00	0.00	61,576.00	61.00 %	38,424.00	38.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	SECTOR URBANO DE GRACIAS LEMPIRA	11	11	37800	025-2018	788,558.12	539,195.39	0.00	976,870.16	976,870.16	1,327,753.51	138,206.00	0.00	237,174.00	0.00	0.00	375,380.00	28.00 %	952,373.51	71.00 %	EN PROCESO		
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	11	11	37800	025-2018	788,558.12	192,721.17	0.00	788,558.12	788,558.12	981,279.29	171,496.17	0.00	216,660.33	0.00	0.00	388,156.50	39.00 %	593,122.79	60.00 %	EN PROCESO		
13	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EL ZARZAL	EL ZARZAL GRACIAS LEMPIRA	11	11	47110	025-2018	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
14	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA CAMALOTE	CAMALOTE CAMPUCA	11	11	47110	025-2019	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
15	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	BARRIO ROSARIO	11	11	47110	025-2018	523,957.73	3,848,251.25	0.00	0.00	0.00	4,372,208.98	0.00	0.00	523,957.73	0.003,848,251.25	4,372,208.98	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR QUELACASQUE	SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	11	11	23400	025-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
17	MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIENDITA Y SECTOR EL TABLON	SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDA-EL TABLON	11	11	23400	025-2019	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
18	COSNTRUCCION DE KINDER DEL PACAYAL CAMPUCA	PACAYAL CAMPUCA	11	11	47110		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
19	COSNTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA CHACARA VILLA VERDE LEMPIRA	LA CHACARA VILLA VERDE LEMPIRA	11	11	23400	002-2019	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,244.32	0.00	0.00	12,244.32	12.00 %	87,755.68	87.00 %	EN PROCESO		
20	CONSTRUCCION DE PROY. DE AGUA CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	11	11	23400	001-2019	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	257,118.50	100.00 %	EN PROCESO		



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL PROGRESO	15	15	23400	025-2018	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	4.00 %	47,809.00	95.00 %	EN PROCESO	
22	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	PINALITO LAS MESAS	15	15	23400	025-2018	0.00	2,885,438.40	0.00	7,671,561.60	0.00	10,557,000.00	1,958,500.00	0.00	1,173,000.00	0.00	0.00	3,131,500.00	29.00 %	7,425,500.00	70.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE ESCUELA ELLEMPIRA CARAL	EL CARAL GRACIAS	11	11	47110	025-2018	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	PROYECTO SECTOR S KFW RED QUELACASQUE	QUELACASQUE	14	14	47110	001-2019	0.00	594,806.82	0.00	0.00	0.00	594,806.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	594,806.82	100.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION DE CIELO FALSO BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	CAMALOTE CAMPUCA	11	15	47110	025-2018	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 %	EN PROCESO	
26	CONSTRUCCION DE CIELO FALSO BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA GRACIAS	LA AZOMADA GRACIAS	11	11	47110	025-2018	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 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA CENICERAS VILLA VERDE	VILLA VERDE CENICERAS	11	11	47110	002-2019	0.00	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 %	EN PROCESO	
28	MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	BARRIO EL PROGRESO	11	11	025-2018	002-2018	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	14.00 %	170,600.00	85.00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCCION DE PROY. DE AGUA AZACUALPIT A LA HOYADA	AZACUALPIT LA HOYADA	11	11	47210	025-2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	COSNTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MORENO HERCULES	COLONIA MORENO HERCULES	14	14	47110		0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	292,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	292,048.52	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	CONSTRUCCION DE BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ PLAZA BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	130,897.98	0.00	130,897.98	0.00	0.00	130,897.98	0.00	0.00	130,897.98	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO O COLONIA BORJAS		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	173,082.04	0.00	173,082.04	0.00	0.00	173,082.04	0.00	0.00	173,082.04	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RODEO CATANCIL MEJOCOTE		11	11	47110		0.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	300,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,384.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CERRON PINAL MEJOCOTE		11	11	47110		0.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	423,360.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL OCOTAL		11	11	47110		0.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	446,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	446,136.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	CONSTRUCCION DE LA HOLLADA CAMPUCA		11	11	47110		0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,756.30	100.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCION DE EL TRAPICHITO GRACIAS		11	11	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCION DE COLONIA ENAMORADO KINDE MARIA ELENA IGLESIAS		11	11	47110		0.00	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 %	EN PROCESO	
39	TRANSPORTE AREA RURAL E (PROYECTO S DE ELECTRIFICACION)		11	11	25100		0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,250.90	100.00 %	EN PROCESO	
40	PROYECTO PLAN DE LA DE ELECTRIFICACION PLAN DE LA LIMA		11	11	47110		0.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	330,120.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
41	PEDRIMENTADO AVENIDA TERESA MADRID	TERESA MADRID	15	11	47210	001-2018	0.00	582,026.27	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,857.50	99.00 %	168.77	0.00 %	EN PROCESO	
42	PROYECTO DE AGUA DE JOSE DEL ALTO, LA COMUNIDAD AZOMADA Y EL TABLON	CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO	15	15	23400	025-2018	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCION DE PROY. DE AGUA PLANES, VERTIENTE Y MEJOCOTE	PLANES, VERTIENTE Y MEJOCOTE	11	11	23400	001-2019	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
44	COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAMI	VILLAMI, GRACIAS LEMPIRA	15	15	41130	002-2019	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	CASCO URBANO DE GRACIAS LEMPIRA	15	15	23400	07-2019	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95,775.50	95.00 %	4,224.50	4.00 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	PINAL SAN ANTONIO GRACIAS LEMPIRA	11	15	47110	001-2018	0.00	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
47	CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	CEDROS MEJICAPA	11	11	47110	025-2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL LLANITO VERDE	LLANITO VERDE	11	11	47110	025-2018	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	58,297.01	0.00	0.00	58,297.01	64.00 %	31,702.99	35.00 %	EN PROCESO	
49	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL CAMALOTE CAMPUCA	CAMALOTE CAMPUCA	11	11	47110	025-2018	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	134,093.50	0.00	0.00	134,093.50	95.00 %	5,906.50	4.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	CONSTRUCCION DE AULA CENTRO BASICO EL CILE	EL CILE GRACIAS LEMPIRA	11	11	47110	025-2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO	BARRIO MEJICAPA GRACIAS LEMPIRA	11	11	47110	025-2019	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	MANTENIMIENTO DE PARQUES	PAQUE CENTRAL, JARDIN BOTANICO Y MEGA PARQUE	15	15	23400	025-2018	1,200,000.00	50,000.00	0.00	1,250,000.00	1,350,000.00	1,150,000.00	219,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	219,863.99	19.00 %	930,136.01	80.00 %	EN PROCESO	
53	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA MEJICAPA	BARRIO MEJICAPA	14	14	47110	003-2019	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	78,685.43	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
54	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR MEJOCOTE	SECTOR MEJOCOTE	11	11	23400	025-2019	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 %	EN PROCESO	
55	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR MONTAÑA VERDE	MONTAÑA VERDE	11	11	23400	025-2018	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	194,600.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	254,600.00	84.00 %	45,400.00	15.00 %	EN PROCESO	
56	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES	15	15	23400	025-2018	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO COLOSUCA EN ALA MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES	15	15	23400	025-2018	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	MANTENIMIENTO DE COLONIAS DE GRACIAS CARRETERAS LEMPIRA S DE COLONIAS DE BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL, COL. MORENO Y BORJAS DE GRACIAS	COLONIAS DE GRACIAS LEMPIRA	11	11	23400	025-2018	200,000.00	560,505.53	0.00	0.00	0.00	760,505.53	369,680.38	0.00	294,241.25	0.00	0.00	663,921.63	87.00 %	96,583.90	12.00 %	EN PROCESO	
59	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	LA CENICERAS LEMPIRA	15	15	23400	025-2018	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	2.00 %	97,842.00	97.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
60	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO	15	11	23400	025-2018	100,000.00	126,799.81	0.00	120,000.00	120,000.00	226,799.81	119,244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	119,244.13	52.00 %	107,555.68	47.00 %	EN PROCESO	
61	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE	MONTAÑA VERDE	15	15	47110	025-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	MANTENIMIENTO DE CALLES	CASCO HISTÓRICO, GRACIAS LEMPIRA	11	15	23400	025-2019	1,220,000.00	723,448.26	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,943,448.26	828,837.14	0.00	0.00	0.00	0.00	828,837.14	42.00 %	1,114,611.12	57.00 %	EN PROCESO	
63	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	BARRIO MERCEDES	11	15	23400	025-2018	1,244,402.18	0.00	0.00	1,244,402.18	1,244,402.18	1,244,402.18	535,379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	535,379.10	43.00 %	709,023.08	56.00 %	EN PROCESO	
64	AMPLIACIÓN DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO	BARRIO EL ROSARIO GRACIAS LEMPIRA	15	15	47110	025-2018	109,000.00	974,961.63	0.00	0.00	0.00	1,083,961.63	0.00	0.00	216,472.60	0.00	831,064.00	1,047,536.60	96.00 %	36,425.03	3.00 %	TERMINADO	
65	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL	EL ZARZAL GRACIAS LEMPIRA	11	11	47110	025-2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
66	CONSTRUCCION DE TECHO EN KINDER ANGEL MARIA NAVARRO	BARRIO MERCEDES	11	11	47110	025-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
67	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE CATULACA	CATULACA	11	11	47110	002-2019	0.00	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 %	EN PROCESO	
68	MANTENIMIENTO DE BONILLA, CARRETERA VILLA VERDE, SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA VILLA VERDE	SECTOR BONILLA, CARRETERA VILLA VERDE, EL REFUGIO Y CATULACA	11	11	23400	025-2019	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,280.00	0.00	77,756.60	0.00	0.00	83,036.60	33.00 %	166,963.40	66.00 %	EN PROCESO	
69	MANTENIMIENTO DE PINALES, EL CARRETERA ZARZAL Y SECTOR LOS CEDROS MEJICAPA	SECTOR LOS PINALES, EL CARRETERA ZARZAL Y SECTOR LOS CEDROS MEJICAPA	11	11	23400	025-2019	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:32 p.m.
Pagina: 8 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							9,689,476.15	16,305,584.18	0.00	16,967,398.35	7,091,856.73	35,870,601.95	4,711,721.41	0.00	3,800,933.36	0.005,839.858.18	14,352,512.95	21,518,089.00			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMSaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWVRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwI0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKjP0OvqumY8hNR8R6ZjOfii/Xwlg2AahaUrOm6RC6m0VcP+mfgv5PmGFeSMzh2qS8Ufmi71wbB7WUdUK64e4w53hbpVW8zBkX/uAuYTIwCtseh83qXSKqq077++dsbyCqwdVjhTmJope6/FiBwFZzOyCy6yYV8BdMr3eKxcOmF9gNBj/D0c4=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:43 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	538,448,148.60
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	507,224,033.40
413 Terrenos	247,586,419.86
416 Edificios	259,637,613.54
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,527,593.33
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,527,593.33
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,988,783.75
441 Maquinaria de Construcción	3,353,158.06
442 Equipo de Transporte	1,635,625.69
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,352,512.95
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,352,512.95
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	15,917,637.15
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	15,917,637.15
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-5,562,411.98
Del ejercicio	-5,562,411.98
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	538,448,148.60
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	569,578,654.81
PATRIMONIO ACUMULADO	569,578,654.81
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,917,637.15
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	15,917,637.15



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

538,448,148.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	44,897,279.60	81,446,346.44	-36,549,066.84	44.88 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20,774,272.05	30,186,530.41	-9,412,258.36	31.18 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,034,657.96	14,563,558.80	-4,528,900.84	0.31
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,739,614.09	15,622,971.61	-4,883,357.52	0.31
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,123,007.55	51,259,816.03	-27,136,808.48	52.94 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	187,623.81	-187,623.81	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,585,717.91	2,875,363.96	-1,289,646.05	0.45
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,000.00	6,600.00	-4,600.00	0.70
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,473,537.32	45,057,755.68	-28,584,218.36	0.63
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,061,752.32	3,132,472.58	2,929,279.74	0.94
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	28,979,642.45	70,084,889.87	-41,105,247.42	58.65 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,711,961.56	18,477,708.81	-8,765,747.25	47.44 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,044,125.58	13,798,966.10	-6,754,840.52	0.49
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,089,732.24	2,069,077.99	-979,345.75	0.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,147,455.70	1,456,519.57	-309,063.87	0.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430,648.04	1,153,145.15	-722,497.11	0.63
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,267,680.89	51,607,181.06	-32,339,500.17	62.66 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,003,897.09	9,916,766.26	-3,912,869.17	0.39
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	763,536.50	1,680,400.71	-916,864.21	0.55
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,750,625.42	29,621,492.46	-21,870,867.04	0.74
500 GASTOS DE INVERSION	4,378,441.67	8,203,341.65	-3,824,899.98	0.47
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	371,180.21	2,185,179.98	-1,813,999.77	0.83
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,917,637.15	11,361,456.57	4,556,180.58	40.10 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwI0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKJP0OvqumViSenhG
o2UJgT0K2tKmmRFleRMmTxPgLsh0IB6opdgzuabPij5xdyNigyGY5W5uui7IKS9nE8Hy1VcMFdmPXQlaDhad8leHISRvSxTcFxDiT4WBQfD2VRNipvt739bX/ax5YV9aHDR+jDP
J7lJldzhTU9tFCCtF4zbwE/rUY0bo=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:48 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	538,448,148.60	569,578,654.81	31,130,506.21	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	507,224,033.40	507,224,033.40	0.00	0.00 %
413 Terrenos	247,586,419.86	247,586,419.86	0.00	0.00
416 Edificios	259,637,613.54	259,637,613.54	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,527,593.33	1,374,047.28	-153,546.05	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,527,593.33	1,374,047.28	-153,546.05	0.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,988,783.75	4,976,783.75	-12,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	3,353,158.06	3,341,158.06	-12,000.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,635,625.69	1,635,625.69	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,352,512.95	41,123,692.96	26,771,180.01	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,352,512.95	41,123,692.96	26,771,180.01	0.65
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	15,917,637.15	11,391,456.57	-4,526,180.58	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	15,917,637.15	11,391,456.57	-4,526,180.58	0.40
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-5,562,411.98	3,488,640.85	9,051,052.83	300.00 %
Del ejercicio	-5,562,411.98	3,488,640.85	9,051,052.83	2.59
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:48 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	538,448,148.60	569,578,654.81	-6,965,722.71	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	569,578,654.81	567,139,112.68	-2,439,542.13	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	569,578,654.81	567,139,112.68	-2,439,542.13	0.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,917,637.15	11,391,456.57	-4,526,180.58	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	15,917,637.15	11,391,456.57	-4,526,180.58	0.40
Total Pasivos + Patrimonio	538,448,148.60	569,578,654.81	-31,130,506.21	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	44,897,279.60
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20,774,272.05
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,034,657.96
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,739,614.09
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,123,007.55
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,585,717.91
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,000.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,473,537.32
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,061,752.32
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	28,979,642.45
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,711,961.56
100 SERVICIOS PERSONALES	7,044,125.58
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,089,732.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,147,455.70
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430,648.04
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,267,680.89
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,003,897.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	763,536.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,750,625.42
500 GASTOS DE INVERSION	4,378,441.67
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	371,180.21
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:39 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,917,637.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJI5OuPoYZAwszTKIPbMWgOT+KKJP0OvqumqanBpQC
Hlnei+chQKj2nXAnup2vaaimfqSywprFMWOamHGpHghklMWdlU83BITTKMUfDctGqA8FJOBt7wYJE70Mpsloq2V2R/iRFt3RG7/+tE3wO550+zgtGI8mdyMUAUFC9sajUJqyqhR
RXqEzeMklxmtYfDq8Ac60hR/HnWM=