



USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ

Honduras C.A. Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:16 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 06-07

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Marcovia

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1985-01255

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1986-00365

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

NERY SULEMA CASCO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0601-1970-00824

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1977-00261

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exXdEIUC9wdtNuKBYAanCNvDuklEh6F1Y9ZRI+udiVnxVgBm1No1tQ5+



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 1 de 11

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	67,155,700.89	23,611,004.37	-986,157.50	89,780,547.76	68,324,235.23	68,324,235.23	0.00
	INGRESOS TRIBUTARIOS	34,034,176.32	2,432,280.55	0.00	36,466,456.87	21,061,354.10	21,061,354.10	0.00
	IMPUESTOS MUNICIPALES	34,034,176.32	2,432,280.55	0.00	36,466,456.87	21,061,354.10	21,061,354.10	0.00
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	12,857,926.13	1,209,062.16	0.00	14,066,988.29	7,483,438.88	7,483,438.88	0.00
	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,122,393.73	222,307.04	0.00	4,344,700.77	3,432,103.13	3,432,103.13	0.00
11.0.0.00.00.00								
11.7.0.00.00.00								
11.7.1.00.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.01.00								
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	505,491.24	0.00	0.00	505,491.24	462,364.98	462,364.98	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos lácteos	11,089.10	0.00	0.00	11,089.10	1,824.00	1,824.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	92,918.93	222,307.04	0.00	315,225.97	371,111.83	371,111.83	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos de panadería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de azúcar	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,594,557.32	2,594,557.32	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	8,254.46	0.00	0.00	8,254.46	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	1,685.00	1,685.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,202,283.62	779,032.59	0.00	1,981,316.21	1,524,769.65	1,524,769.65	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	186,276.47	0.00	0.00	186,276.47	43,136.68	43,136.68	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	28,176.14	0.00	0.00	28,176.14	14,522.56	14,522.56	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	0.00	29,136.92	0.00	29,136.92	42,097.88	42,097.88	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	51,983.97	681,778.88	0.00	733,762.85	733,762.85	733,762.85	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	99,867.15	0.00	0.00	99,867.15	72,443.95	72,443.95	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	22,183.38	0.00	0.00	22,183.38	18,691.99	18,691.99	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.03	Super mercados grandes 1	262,190.82	0.00	0.00	262,190.82	121,329.47	121,329.47	0.00
11.7.1.02.11.04	Mercaditos	8,053.86	66,853.43	0.00	74,907.29	74,907.29	74,907.29	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	120,676.95	0.00	0.00	120,676.95	65,181.27	65,181.27	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería grande	22,378.50	0.00	0.00	22,378.50	17,680.27	17,680.27	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería mediana	81,291.75	0.00	0.00	81,291.75	47,252.79	47,252.79	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería pequeña	94,476.00	0.00	0.00	94,476.00	72,160.14	72,160.14	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	12,176.37	0.00	0.00	12,176.37	9,101.00	9,101.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	8,076.80	0.00	0.00	8,076.80	6,163.86	6,163.86	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	900.00	0.00	0.00	900.00	590.00	590.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	4,828.37	0.00	0.00	4,828.37	2,396.06	2,396.06	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	4,098.95	0.00	0.00	4,098.95	4,363.02	4,363.02	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	264.96	0.00	0.00	264.96	110.26	110.26	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	102,000.68	0.00	0.00	102,000.68	101,637.63	101,637.63	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	81,097.50	0.00	0.00	81,097.50	75,377.32	75,377.32	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	1,263.36	0.00	1,263.36	1,263.36	1,263.36	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,138,620.68	207,722.53	0.00	4,346,343.21	2,246,413.00	2,246,413.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	108,394.88	0.00	0.00	108,394.88	3,535.84	3,535.84	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,329.50	1,027.87	0.00	6,357.37	6,357.37	6,357.37	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	18,325.32	10,142.77	0.00	28,468.09	28,468.09	28,468.09	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	11,403.69	27,936.49	0.00	39,340.18	39,997.18	39,997.18	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	6,566.74	0.00	6,566.74	6,566.74	6,566.74	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	14,653.50	11,082.50	0.00	25,736.00	35,766.00	35,766.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,565.00	2,525.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,195.10	3,659.29	0.00	5,854.39	5,854.39	5,854.39	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	463.50	12,979.50	0.00	13,443.00	13,443.00	13,443.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	9,123.00	0.00	0.00	9,123.00	6,644.00	6,644.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	250,958.27	0.00	0.00	250,958.27	128,865.62	128,865.62	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	2,539.32	2,539.32	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	63,581.66	0.00	0.00	63,581.66	36,449.71	36,449.71	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,379.50	0.00	0.00	3,379.50	1,461.60	1,461.60	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	283.74	0.00	0.00	283.74	204.77	204.77	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,291,198.06	1,291,198.06	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	5,000.00	131,802.37	0.00	136,802.37	136,802.37	136,802.37	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	1,593.01	1,593.01	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	34,543.07	0.00	0.00	34,543.07	1,950.00	1,950.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,954.70	0.00	0.00	5,954.70	2,017.60	2,017.60	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	117,116.19	0.00	0.00	117,116.19	17,640.14	17,640.14	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	472,550.06	0.00	0.00	472,550.06	473,767.19	473,767.19	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	31,682.03	0.00	0.00	31,682.03	52.72	52.72	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	29,859.50	0.00	0.00	29,859.50	6.93	6.93	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	822.53	0.00	0.00	822.53	45.79	45.79	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	32,021.14	0.00	0.00	32,021.14	450.07	450.07	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	31,131.14	0.00	0.00	31,131.14	448.83	448.83	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	390.00	0.00	0.00	390.00	1.24	1.24	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,330,924.93	0.00	0.00	3,330,924.93	279,650.31	279,650.31	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,020,253.37	0.00	0.00	2,020,253.37	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,209,671.56	0.00	0.00	1,209,671.56	274,338.31	274,338.31	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	5,312.00	5,312.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,603,398.56	2,950.89	0.00	17,606,349.45	9,620,677.79	9,620,677.79	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,478,925.08	1,478,925.08	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,478,925.08	1,478,925.08	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,661,945.60	5,661,945.60	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,661,945.60	5,661,945.60	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	98,000.28	0.00	0.00	98,000.28	28,441.97	28,441.97	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	49,000.14	0.00	0.00	49,000.14	23,350.47	23,350.47	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	49,000.14	0.00	0.00	49,000.14	5,091.50	5,091.50	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	665,059.62	2,950.89	0.00	668,010.51	288,373.38	288,373.38	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	665,059.62	0.00	0.00	665,059.62	285,422.49	285,422.49	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	2,950.89	0.00	2,950.89	2,950.89	2,950.89	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,340,338.66	0.00	0.00	8,340,338.66	2,162,991.76	2,162,991.76	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,170,169.33	0.00	0.00	4,170,169.33	1,434,632.73	1,434,632.73	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,170,169.33	0.00	0.00	4,170,169.33	728,359.03	728,359.03	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,707,445.26	4,312.72	0.00	2,711,757.98	1,909,594.82	1,909,594.82	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,705,245.26	0.00	0.00	2,705,245.26	1,905,182.10	1,905,182.10	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,705,245.26	0.00	0.00	2,705,245.26	1,905,182.10	1,905,182.10	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100.00	4,312.72	0.00	4,412.72	4,412.72	4,412.72	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100.00	4,312.72	0.00	4,412.72	4,412.72	4,412.72	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	44,779.07	5,341.93	0.00	50,121.00	43,665.84	43,665.84	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	15,884.07	5,341.93	0.00	21,226.00	22,215.84	22,215.84	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	5,333.07	5,341.93	0.00	10,675.00	11,825.00	11,825.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	10,050.00	10,050.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	4,251.00	0.00	0.00	4,251.00	340.84	340.84	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	28,695.00	0.00	0.00	28,695.00	21,450.00	21,450.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	28,695.00	0.00	0.00	28,695.00	21,450.00	21,450.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	820,627.30	1,210,612.85	0.00	2,031,240.15	2,003,976.77	2,003,976.77	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	820,427.30	1,210,612.85	0.00	2,031,040.15	2,003,976.77	2,003,976.77	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	500.00	16,877.79	0.00	17,377.79	17,377.79	17,377.79	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	27,109.49	0.00	0.00	27,109.49	546.11	546.11	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	792,317.81	1,193,735.06	0.00	1,986,052.87	1,986,052.87	1,986,052.87	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,082,232.32	867,834.05	0.00	14,950,066.37	12,198,399.63	12,198,399.63	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	13,840,837.32	607,834.05	0.00	14,448,671.37	11,814,047.23	11,814,047.23	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	13,840,837.32	607,834.05	0.00	14,448,671.37	11,814,047.23	11,814,047.23	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,454,389.54	251,862.63	0.00	2,706,252.17	2,359,766.01	2,359,766.01	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,259,986.45	0.00	0.00	2,259,986.45	1,613,180.96	1,613,180.96	0.00
12.5.99.01.11.00	Tasa municipal de emergencias (contingencias ocurridas)	648.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.12.01	Tasa por inspección de negocio	1,012.86	0.00	0.00	1,012.86	204.00	204.00	0.00
12.5.99.01.12.02	Tasas no tributarias no clasificadas	192,742.23	251,862.63	0.00	444,604.86	746,381.05	746,381.05	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	11,032,756.72	245,439.41	0.00	11,278,196.13	9,260,063.24	9,260,063.24	0.00
12.5.99.02.01.04	Matrimonio celebrado en el palacio municipal	30,735.00	0.00	0.00	30,735.00	33,550.00	33,550.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDÓÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0 5	Matrimonio celebrado a domicilio dentro del casco urbano	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00	585.00	585.00	0.00
12.5.99.02.01.0 6	Matrimonio celebrado fuera del casco urbano	682.50	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0 0	Vallas publicitarias	8,970.00	26,005.00	0.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	0.00
12.5.99.02.05.0 0	Rótulos publicitarios	50,445.00	0.00	0.00	50,445.00	4,225.00	4,225.00	0.00
12.5.99.02.06.0 0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	964,087.40	0.00	0.00	964,087.40	17,831.95	17,831.95	0.00
12.5.99.02.07.0 1	Inspecciones catastrales	54,154.50	0.00	0.00	54,154.50	61,847.00	61,847.00	0.00
12.5.99.02.07.0 2	Inspecciones a camaroneras	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.08.0 1	Inspección de edificios urbanos	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.08.0 2	inspecciones de edificios rurales	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0 1	Constancia catastrales	20,075.00	25,545.00	0.00	45,620.00	49,420.00	49,420.00	0.00
12.5.99.02.20.0 2	Constancia UMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.99.02.20.0 3	Constancia de vecindad	13,826.72	0.00	0.00	13,826.72	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0 4	Constancias varias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.0 1	Certificaciones reposicion dominio pleno	36,075.00	48,763.00	0.00	84,838.00	124,643.00	124,643.00	0.00
12.5.99.02.22.0 1	Autorizaciones de libros contables	52,682.25	0.00	0.00	52,682.25	29,121.00	29,121.00	0.00
12.5.99.02.22.0 2	Autorizaciones de destazo	52,682.25	19,134.40	0.00	71,816.65	128,859.98	128,859.98	0.00
12.5.99.02.22.0 3	Autorizaciones y vistos buenos	207,243.00	0.00	0.00	207,243.00	146,228.00	146,228.00	0.00
12.5.99.02.23.0 0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	7,971.00	0.00	0.00	7,971.00	780.00	780.00	0.00
12.5.99.02.24.0 0	Licencia para buhoneros	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00	3,185.00	3,185.00	0.00
12.5.99.02.28.0 0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	10,897.20	0.00	0.00	10,897.20	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0 0	Permisos para lotificar	11,324.58	0.00	0.00	11,324.58	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	8,469,673.74	0.00	0.00	8,469,673.74	6,221,973.57	6,221,973.57	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	203,686.58	113,548.01	0.00	317,234.59	388,484.75	388,484.75	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	12,967.50	0.00	0.00	12,967.50	8,450.00	8,450.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	375.00	0.00	0.00	375.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	2,102.00	2,102.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	0.00	3,419.00	0.00	3,419.00	10,673.00	10,673.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	13,620.00	0.00	0.00	13,620.00	17,383.00	17,383.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00	6,500.00	6,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	1,938,965.99	1,938,965.99	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	10,237.50	0.00	0.00	10,237.50	7,280.00	7,280.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,430.00	3,420.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	353,691.06	110,532.01	0.00	464,223.07	194,217.98	194,217.98	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	276,877.79	0.00	0.00	276,877.79	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,517.96	57,860.51	0.00	59,378.47	93,904.53	93,904.53	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	37,952.30	0.00	0.00	37,952.30	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	34,014.87	0.00	34,014.87	41,048.00	41,048.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00
12.5.99.03.06.00	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.08.00	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	100.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	36,343.01	0.00	0.00	36,343.01	38,300.00	38,300.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	500.00	17,436.63	0.00	17,936.63	17,953.45	17,953.45	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	241,395.00	260,000.00	0.00	501,395.00	384,352.40	384,352.40	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	85,813.82	85,813.82	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	85,813.82	85,813.82	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	85,813.82	85,813.82	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	241,395.00	260,000.00	0.00	501,395.00	298,538.58	298,538.58	0.00
12.8.99.01.00.00	Contribuciones por Mejoras	241,395.00	260,000.00	0.00	501,395.00	298,538.58	298,538.58	0.00
12.8.99.01.01.00	Contribuciones por Mejoras Dominio Privado	241,395.00	125,000.00	0.00	366,395.00	163,200.00	163,200.00	0.00
12.8.99.01.02.00	Contribuciones por Mejoras Dominio Público	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,338.58	135,338.58	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	41,676.25	4,646.75	0.00	46,323.00	42,867.58	42,867.58	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	30,426.25	4,646.75	0.00	35,073.00	42,867.58	42,867.58	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	30,426.25	4,646.75	0.00	35,073.00	42,867.58	42,867.58	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	30,426.25	4,646.75	0.00	35,073.00	42,867.58	42,867.58	0.00
0								
15.2.19.01.03.0	servicios secretariales	10,001.25	4,646.75	0.00	14,648.00	19,817.58	19,817.58	0.00
4								
15.2.19.01.03.0	Servicios de elaboración de mapas y croquis	20,325.00	0.00	0.00	20,325.00	23,050.00	23,050.00	0.00
5								
15.2.19.01.03.0	Servicios de medidas y remedidas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6								
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	112,000.00	27,000.00	0.00	139,000.00	222,416.19	222,416.19	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	144,416.19	144,416.19	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	144,416.19	144,416.19	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	144,416.19	144,416.19	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	27,000.00	0.00	39,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	27,000.00	0.00	39,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	27,000.00	0.00	39,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	12,000.00	27,000.00	0.00	39,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,776,749.90	2,900,679.71	-986,157.50	4,691,272.11	4,347,585.04	4,347,585.04	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,776,749.90	1,133,364.71	0.00	3,910,114.61	3,391,427.54	3,391,427.54	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,776,749.90	1,133,364.71	0.00	3,910,114.61	3,391,427.54	3,391,427.54	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,776,749.90	1,133,364.71	0.00	3,910,114.61	3,391,427.54	3,391,427.54	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,776,749.90	1,011,924.71	0.00	3,788,674.61	3,269,987.54	3,269,987.54	0.00
18.1.1.01.01.02	TRANSFERENCIA CORRIENTE INSTITUTO CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00	0.00
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,267,315.00	-986,157.50	281,157.50	281,157.50	281,157.50	0.00
18.2.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales	0.00	986,157.50	-986,157.50	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00
18.2.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	986,157.50	-986,157.50	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00
18.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	705,000.00	-705,000.00	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00
18.2.1.01.01.02	Detalle de Transferencias Corrientes de Organismo Internacionales para Gobiernos Locales, Ordenza Hidrica Región N° 13	0.00	281,157.50	-281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.5.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	281,157.50	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.2.5.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	281,157.50	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00
18.2.5.01.01.02	Detalle de Transferencias Corrientes de Organismo Internacionales para Gobiernos Locales, Ordenza Hidrica	0.00	281,157.50	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
18.4.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
18.4.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
18.4.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
18.4.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	373,950.00	0.00	0.00	373,950.00	484,781.35	484,781.35	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	373,950.00	0.00	0.00	373,950.00	484,781.35	484,781.35	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	373,950.00	0.00	0.00	373,950.00	484,781.35	484,781.35	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	373,950.00	0.00	0.00	373,950.00	484,781.35	484,781.35	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	466,781.35	466,781.35	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	18,000.00	18,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,734,916.10	5,841,661.38	0.00	21,576,577.48	18,529,929.41	18,529,929.41	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,734,916.10	5,841,661.38	0.00	21,576,577.48	18,529,929.41	18,529,929.41	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,734,916.10	5,841,661.38	0.00	21,576,577.48	18,529,929.41	18,529,929.41	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,734,916.10	5,841,661.38	0.00	21,576,577.48	18,529,929.41	18,529,929.41	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,734,916.10	5,841,661.38	0.00	21,576,577.48	18,529,929.41	18,529,929.41	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,536,901.93	0.00	2,536,901.93	2,536,901.93	2,536,901.93	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,536,901.93	0.00	2,536,901.93	2,536,901.93	2,536,901.93	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,536,901.93	0.00	2,536,901.93	2,536,901.93	2,536,901.93	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,980,915.54	0.00	1,980,915.54	1,980,915.54	1,980,915.54	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,980,915.54	0.00	1,980,915.54	1,980,915.54	1,980,915.54	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	555,986.39	0.00	555,986.39	555,986.39	555,986.39	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	37,712.49	0.00	37,712.49	37,712.49	37,712.49	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:18 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	518,273.90	0.00	518,273.90	518,273.90	518,273.90	0.00
32.0.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00
32.2.1.01.01.01.00	Detalle de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00
TOTAL:		67,155,700.89	23,611,004.37	-986,157.50	89,780,547.76	68,324,235.23	68,324,235.23	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBjfcQWma2w0TqFByh6KDY6izuWF1sDMcJSJ0ri6CbFfWvWnQRs2FWVE8kE+sC5Puo3G6hnABlrFUgJvJ83it+yRtDDZF7qAJtF0cBnClftvbl5eY/jYZB662P2ZvNndtJd80Sse7dAJd2kyzedyVsTjCE1W nxbg6ctD/9u8nyXC7Ei8hXLncGb66ZkmgXirfh65SLOtplsABadz741Ka37JG7YGk73a2BwwnOeNsSI#FRo6KpeHex3



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	7,562,957.84	406,663.30	0.00	333,000.00	124,360.44	8,178,260.70	0.00	7,413,426.25	7,413,426.25	7,413,426.25
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,562,957.84	406,663.30	0.00	333,000.00	124,360.44	8,178,260.70	0.00	7,413,426.25	7,413,426.25	7,413,426.25
000 - SIN PROYECTO	7,562,957.84	406,663.30	0.00	333,000.00	124,360.44	8,178,260.70	0.00	7,413,426.25	7,413,426.25	7,413,426.25
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,064,332.22	120,000.00	0.00	133,000.00	0.00	3,317,332.22	0.00	3,096,953.22	3,096,953.22	3,096,953.22
000 - SIN OBRA	3,064,332.22	120,000.00	0.00	133,000.00	0.00	3,317,332.22	0.00	3,096,953.22	3,096,953.22	3,096,953.22
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	2,933,000.00	0.00	2,933,000.00	2,933,000.00	2,933,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,621.00	79,621.00	79,621.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	84,332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	84,332.22	0.00	84,332.22	84,332.22	84,332.22
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,298,000.00	276,941.05	0.00	200,000.00	39,473.44	3,735,467.61	0.00	3,502,559.09	3,502,559.09	3,502,559.09
000 - SIN OBRA	3,298,000.00	276,941.05	0.00	200,000.00	39,473.44	3,735,467.61	0.00	3,502,559.09	3,502,559.09	3,502,559.09
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	388.89	0.00	0.00	0.00	82,888.89	0.00	80,208.33	80,208.33	80,208.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	66,458.33	66,458.33	66,458.33
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,526.90	149,526.90	149,526.90
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	125,354.46	125,354.46	125,354.46
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	38,808.60	38,808.60	38,808.60
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	39,473.44	210,526.56	0.00	210,040.00	210,040.00	210,040.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	500,000.00	226,552.16	0.00	50,000.00	0.00	776,552.16	0.00	763,278.00	763,278.00	763,278.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	542,575.00	542,575.00	542,575.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,778.98	18,778.98	18,778.98
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,994.16	29,994.16	29,994.16
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.66	199,999.66	199,999.66
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	27,460.34	27,460.34	27,460.34



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 2 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 15-013-01 10 1 Diesel	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	42,976.31	42,976.31	42,976.31
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,115.02	9,115.02	9,115.02
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	429,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	429,416.62	0.00	391,203.14	391,203.14	391,203.14
000 - SIN OBRA	429,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	429,416.62	0.00	391,203.14	391,203.14	391,203.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	287,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	287,499.96	0.00	287,499.96	287,499.96	287,499.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.33	0.00	23,958.33	23,958.33	23,958.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.33	0.00	23,958.33	23,958.33	23,958.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,638.80	17,638.80	17,638.80
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,217.50	1,217.50	1,217.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,972.22	14,972.22	14,972.22
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	13,198.00	13,198.00	13,198.00
004 - AUDITORIA INTERNA	410,604.50	4,666.68	0.00	0.00	0.00	415,271.18	0.00	377,810.87	377,810.87	377,810.87
000 - SIN OBRA	410,604.50	4,666.68	0.00	0.00	0.00	415,271.18	0.00	377,810.87	377,810.87	377,810.87
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	278,661.00	4,666.68	0.00	0.00	0.00	283,327.68	0.00	283,327.68	283,327.68	283,327.68
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,221.75	0.00	23,221.75	23,221.75	23,221.75
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,221.75	0.00	23,221.75	23,221.75	23,221.75
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	14,407.18	14,407.18	14,407.18
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,335.51	4,335.51	4,335.51
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,797.00	11,797.00	11,797.00
005 - OFICINA DE RECURSOS	203,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	151,000.00	0.00	36,678.18	36,678.18	36,678.18
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	151,000.00	0.00	36,678.18	36,678.18	36,678.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	104,000.00	0.00	26,583.54	26,583.54	26,583.54
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 3 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computaci	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - OFICINA DE INFORMACI		157,604.50	5,055.57	0.00	0.00	32,887.00	129,773.07	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75
000 - SIN OBRA		157,604.50	5,055.57	0.00	0.00	32,887.00	129,773.07	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	98,661.00	4,666.68	0.00	0.00	32,887.00	70,440.68	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	388.89	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	8,221.75	8,221.75	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computaci	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINAN		12,110,717.45	735,976.46	0.00	1,121,139.50	4,161,750.54	9,806,082.87	0.00	7,944,535.99	7,944,535.99	7,944,535.99
00 - SIN SUB-PROGRAMA		12,110,717.45	735,976.46	0.00	1,121,139.50	4,161,750.54	9,806,082.87	0.00	7,944,535.99	7,944,535.99	7,944,535.99
000 - SIN PROYECTO		12,110,717.45	735,976.46	0.00	1,121,139.50	4,161,750.54	9,806,082.87	0.00	7,944,535.99	7,944,535.99	7,944,535.99
001 - TESORERIA		7,781,567.95	253,522.66	0.00	989,567.50	2,756,263.16	6,268,394.95	0.00	5,444,659.73	5,444,659.73	5,444,659.73
000 - SIN OBRA		7,781,567.95	253,522.66	0.00	989,567.50	2,756,263.16	6,268,394.95	0.00	5,444,659.73	5,444,659.73	5,444,659.73
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,385,271.00	35,438.99	0.00	102,217.50	200,000.00	1,322,927.49	0.00	1,264,307.73	1,264,307.73	1,264,307.73
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	115,439.25	2,711.12	0.00	10,221.75	0.00	128,372.12	0.00	86,945.78	86,945.78	86,945.78
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,439.25	0.00	0.00	10,221.75	0.00	125,661.00	0.00	93,459.15	93,459.15	93,459.15
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,952.60	27,952.60	27,952.60
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	250,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	420,000.00	0.00	389,236.58	389,236.58	389,236.58
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	379,024.24	0.00	0.00	226,906.50	0.00	605,930.74	0.00	602,496.40	602,496.40	602,496.40
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	36,114.60	36,114.60	36,114.60
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	93,523.35	93,523.35	93,523.35
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,804,149.90	0.00	0.00	0.00	1,751,289.16	52,860.74	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,435,244.31	0.00	0.00	0.00	316,475.00	1,118,769.31	0.00	1,095,875.96	1,095,875.96	1,095,875.96



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 4 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	620,000.00	0.00	0.00	0.00	151,499.00	468,501.00	0.00	421,388.35	421,388.35	421,388.35
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,390.81	19,390.81	19,390.81
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	65,372.55	0.00	0.00	0.00	65,372.55	0.00	65,372.55	65,372.55	65,372.55
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	65,000.00	0.00	100,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,688.67	164,688.67	164,688.67
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,070.21	12,070.21	12,070.21
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	120,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	87,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,358.70	106,358.70	106,358.70
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,146.07	18,146.07	18,146.07
27210 15-013-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	180,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	350,000.00	0.00	257,942.74	257,942.74	257,942.74
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	91,895.00	91,895.00	91,895.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	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
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	80,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	56,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	849.57	849.57	849.57
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	109,258.60	109,258.60	109,258.60
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,089.50	145,089.50	145,089.50
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.06	39,999.06	39,999.06
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,977.90	23,977.90	23,977.90
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,872.98	9,872.98	9,872.98



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 5 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	47,525.87	47,525.87	47,525.87
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	1,208,313.50	18,166.69	0.00	49,354.50	140,000.00	1,135,834.69	0.00	975,242.38	975,242.38	975,242.38
000 - SIN OBRA	1,208,313.50	18,166.69	0.00	49,354.50	140,000.00	1,135,834.69	0.00	975,242.38	975,242.38	975,242.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	781,983.00	7,388.91	0.00	49,354.50	80,000.00	758,726.41	0.00	758,726.41	758,726.41	758,726.41
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,165.25	777.78	0.00	0.00	0.00	65,943.03	0.00	54,091.82	54,091.82	54,091.82
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	65,165.25	0.00	57,586.98	57,586.98	57,586.98
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	26,203.55	26,203.55	26,203.55
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.92	24,999.92	24,999.92
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,982.50	1,982.50	1,982.50
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,868.37	2,868.37	2,868.37
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	3,967.89	3,967.89	3,967.89
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,986.92	29,986.92	29,986.92
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	11,778.02	11,778.02	11,778.02
003 - ADMINISTRACION TRIBU	1,986,418.00	235,222.25	0.00	82,217.50	848,322.00	1,455,535.75	0.00	893,367.67	893,367.67	893,367.67
000 - SIN OBRA	1,986,418.00	235,222.25	0.00	82,217.50	848,322.00	1,455,535.75	0.00	893,367.67	893,367.67	893,367.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	82,217.50	0.00	82,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	544,644.00	12,055.58	0.00	0.00	197,322.00	359,377.58	0.00	315,816.41	315,816.41	315,816.41
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,387.00	1,166.67	0.00	0.00	0.00	46,553.67	0.00	27,452.48	27,452.48	27,452.48
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,387.00	0.00	20,721.75	20,721.75	20,721.75
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	11,731.10	11,731.10	11,731.10
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	50,133.33	50,133.33	50,133.33
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	134,000.00	0.00	52,434.10	52,434.10	52,434.10
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	800,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	365,000.00	0.00	364,618.49	364,618.49	364,618.49



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 6 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,045.01	14,045.01	14,045.01
004 - CATASTRO	1,134,418.00	229,064.86	0.00	0.00	417,165.38	946,317.48	0.00	631,266.21	631,266.21	631,266.21
000 - SIN OBRA	1,134,418.00	229,064.86	0.00	0.00	417,165.38	946,317.48	0.00	631,266.21	631,266.21	631,266.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	538,644.00	6,416.69	0.00	0.00	0.00	545,060.69	0.00	425,178.77	425,178.77	425,178.77
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,887.00	648.17	0.00	0.00	0.00	45,535.17	0.00	37,731.92	37,731.92	37,731.92
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,887.00	0.00	38,355.27	38,355.27	38,355.27
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	15,762.16	15,762.16	15,762.16
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,532.50	8,532.50	8,532.50
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,518.00	3,518.00	3,518.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,410.00	31,410.00	31,410.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	13,862.97	13,862.97	13,862.97
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,165.38	2,834.62	0.00	2,834.62	2,834.62	2,834.62
04 - UNIDADES DE APOYO MU	3,440,040.50	67,083.41	0.00	242,217.50	864,947.62	2,884,393.79	0.00	1,946,246.16	1,946,246.16	1,946,246.16
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,440,040.50	67,083.41	0.00	242,217.50	864,947.62	2,884,393.79	0.00	1,946,246.16	1,946,246.16	1,946,246.16
000 - SIN PROYECTO	3,440,040.50	67,083.41	0.00	242,217.50	864,947.62	2,884,393.79	0.00	1,946,246.16	1,946,246.16	1,946,246.16
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	674,313.50	18,944.47	0.00	0.00	98,661.00	594,596.97	0.00	449,773.02	449,773.02	449,773.02
000 - SIN OBRA	674,313.50	18,944.47	0.00	0.00	98,661.00	594,596.97	0.00	449,773.02	449,773.02	449,773.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	439,983.00	8,166.69	0.00	0.00	98,661.00	349,488.69	0.00	330,950.93	330,950.93	330,950.93
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,665.25	777.78	0.00	0.00	0.00	37,443.03	0.00	26,972.96	26,972.96	26,972.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 7 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,665.25	0.00	0.00	0.00	36,665.25	0.00	22,163.00	22,163.00	22,163.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	13,481.16	13,481.16	13,481.16	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computaci	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	607.99	607.99	607.99	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,800.98	21,800.98	21,800.98	
51250 15-013-01 10 1	Ayudas Sociales Vari	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		1,054,313.50	24,638.93	0.00	222,217.50	110,173.62	1,190,996.31	0.00	796,157.50	796,157.50	796,157.50
000 - SIN OBRA		1,054,313.50	24,638.93	0.00	222,217.50	110,173.62	1,190,996.31	0.00	796,157.50	796,157.50	796,157.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	595,983.00	11,472.26	0.00	0.00	550,116.26	0.00	425,214.71	425,214.71	425,214.71	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	82,217.50	82,217.50	0.00	292.60	292.60	292.60	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,665.25	1,166.67	0.00	0.00	50,831.92	0.00	25,119.99	25,119.99	25,119.99	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,665.25	0.00	0.00	0.00	49,665.25	0.00	22,443.50	22,443.50	22,443.50	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,481.17	5,481.17	5,481.17	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,610.00	119,610.00	119,610.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	0.00	70,000.00	52,834.62	137,165.38	131,981.03	131,981.03	131,981.03	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,817.50	1,817.50	1,817.50	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computaci	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU		1,093,204.50	13,500.01	0.00	20,000.00	556,113.00	570,591.51	0.00	337,411.69	337,411.69	337,411.69



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 8 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,093,204.50	13,500.01	0.00	20,000.00	556,113.00	570,591.51	0.00	337,411.69	337,411.69	337,411.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	458,661.00	3,111.12	0.00	20,000.00	251,000.00	230,772.12	0.00	228,980.91	228,980.91	228,980.91
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,221.75	388.89	0.00	0.00	8,113.00	30,497.64	0.00	19,740.40	19,740.40	19,740.40
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38,221.75	0.00	14,620.28	14,620.28	14,620.28
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	147,600.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,983.75	1,983.75	1,983.75
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	9,815.00	9,815.00	9,815.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,128.02	12,128.02	12,128.02
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	618,209.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	528,209.00	0.00	362,903.95	362,903.95	362,903.95
000 - SIN OBRA	618,209.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	528,209.00	0.00	362,903.95	362,903.95	362,903.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	461,322.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	361,322.00	0.00	289,113.80	289,113.80	289,113.80
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.50	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.50	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	16,244.04	16,244.04	16,244.04
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,392.11	9,392.11	9,392.11
05 - UNIDADES SOCIALES, C	1,260,418.00	46,722.28	0.00	0.00	50,000.00	1,257,140.28	0.00	927,272.49	927,272.49	927,272.49
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,260,418.00	46,722.28	0.00	0.00	50,000.00	1,257,140.28	0.00	927,272.49	927,272.49	927,272.49
000 - SIN PROYECTO	1,260,418.00	46,722.28	0.00	0.00	50,000.00	1,257,140.28	0.00	927,272.49	927,272.49	927,272.49



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 9 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - OFICINA DE LA MUJER	343,104.50	15,055.57	0.00	0.00	0.00	358,160.07	0.00	251,397.19	251,397.19	251,397.19
000 - SIN OBRA	343,104.50	15,055.57	0.00	0.00	0.00	358,160.07	0.00	251,397.19	251,397.19	251,397.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	242,661.00	4,666.68	0.00	0.00	0.00	247,327.68	0.00	203,336.66	203,336.66	203,336.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,221.75	388.89	0.00	0.00	0.00	20,610.64	0.00	20,610.64	20,610.64	20,610.64
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20,221.75	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	917.50	917.50	917.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,332.39	13,332.39	13,332.39
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	520,209.00	17,972.25	0.00	0.00	50,000.00	488,181.25	0.00	388,164.61	388,164.61	388,164.61
000 - SIN OBRA	520,209.00	17,972.25	0.00	0.00	50,000.00	488,181.25	0.00	388,164.61	388,164.61	388,164.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	353,322.00	7,388.91	0.00	0.00	50,000.00	310,710.91	0.00	310,710.91	310,710.91	310,710.91
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,443.50	583.34	0.00	0.00	0.00	30,026.84	0.00	25,093.77	25,093.77	25,093.77
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,443.50	0.00	21,084.72	21,084.72	21,084.72
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	1,644.32	1,644.32	1,644.32
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,241.25	2,241.25	2,241.25
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	5,395.00	5,395.00	5,395.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,874.64	10,874.64	10,874.64
003 - PARTICIPACION CIUDAD	397,104.50	13,694.46	0.00	0.00	0.00	410,798.96	0.00	287,710.69	287,710.69	287,710.69
000 - SIN OBRA	397,104.50	13,694.46	0.00	0.00	0.00	410,798.96	0.00	287,710.69	287,710.69	287,710.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	242,661.00	3,305.57	0.00	0.00	0.00	245,966.57	0.00	216,233.18	216,233.18	216,233.18
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,221.75	388.89	0.00	0.00	0.00	20,610.64	0.00	17,099.80	17,099.80	17,099.80
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20,221.75	0.00	12,712.86	12,712.86	12,712.86
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 10 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,750.14	8,750.14	8,750.14
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	10,599.38	10,599.38	10,599.38
13 - PRO-HONDURAS	0.00	1,107,597.50	986,157.50	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.17
05 - Proyecto Proceso de	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.17
000 - Sin Proyecto	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.17
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.17
000 - Sin Obra	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.17
52170 15-011-06 10 1 Transferencias Corri	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.17
06 - Proyecto Promover el	0.00	986,157.50	986,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	986,157.50	986,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Promover el	0.00	986,157.50	986,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	986,157.50	986,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52270 15-013-01 10 4 Donaciones Corriente	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52270 22-140-01 10 4 Donaciones Corriente	0.00	281,157.50	281,157.50	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
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,652,383.89	949,520.74	705,000.00	1,276,357.00	3,132,769.44	20,040,492.19	0.00	16,815,778.08	16,815,778.08	16,815,778.0
15-011-06 - ICF	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.1
22-140-01 - PROYECTO MANEJO DE HIDROCUENCAS GOBERNANZA HIDRICA	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,721,749.90	1,011,924.71	0.00	420,000.00	2,068,289.16	2,085,385.45	0.00	1,415,702.81	1,415,702.81	1,415,702.8
Total	24,374,133.79	2,364,042.95	986,157.50	1,696,357.00	5,201,058.60	22,247,317.64	0.00	18,254,040.06	18,254,040.06	18,254,040.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	71,366.47	71,366.47	71,366.47
00 - SIN SUB PROGRAMA	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	71,366.47	71,366.47	71,366.47
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	71,366.47	71,366.47	71,366.47
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	22,176.60	22,176.60	22,176.60
000 - SIN OBRA	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	22,176.60	22,176.60	22,176.60
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	22,176.60	22,176.60	22,176.60
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 11 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004 - AUDITORIA INTERNA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,285.50	6,285.50	6,285.50
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,285.50	6,285.50	6,285.50
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,285.50	6,285.50	6,285.50
005 - OFICINA DE RECURSOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE INFORMACI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37
03 - ADMINISTRACION FINAN	161,960.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	211,960.00	0.00	121,991.49	121,991.49	121,991.49
00 - SIN SUB-PROGRAMA	161,960.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	211,960.00	0.00	121,991.49	121,991.49	121,991.49
000 - SIN PROYECTO	161,960.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	211,960.00	0.00	121,991.49	121,991.49	121,991.49
001 - TESORERIA	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	17,323.63	17,323.63	17,323.63
000 - SIN OBRA	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	17,323.63	17,323.63	17,323.63
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,960.00	0.00	17,059.50	17,059.50	17,059.50
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	264.13	264.13	264.13
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	85,144.37	85,144.37	85,144.37
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	85,144.37	85,144.37	85,144.37
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,154.37	35,154.37	35,154.37
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00
004 - CATASTRO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	3,842.49	3,842.49	3,842.49
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	3,842.49	3,842.49	3,842.49
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,842.49	3,842.49	3,842.49
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	220,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	72,332.62	72,332.62	72,332.62
00 - SIN SUB PROGRAMA	220,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	72,332.62	72,332.62	72,332.62
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	72,332.62	72,332.62	72,332.62
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	49,990.02	49,990.02	49,990.02
000 - SIN OBRA	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	49,990.02	49,990.02	49,990.02
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 12 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,990.02	49,990.02	49,990.02
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,917.14	9,917.14	9,917.14
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,917.14	9,917.14	9,917.14
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,917.14	9,917.14	9,917.14
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	12,425.46	12,425.46	12,425.46
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	12,425.46	12,425.46	12,425.46
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	12,425.46	12,425.46	12,425.46
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	98,513.76	98,513.76	98,513.76
00 - SIN SUB-PROGRAMA	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	98,513.76	98,513.76	98,513.76
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	98,513.76	98,513.76	98,513.76
001 - OFICINA DE LA MUJER	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37
002 - NI?EZ Y JUVENTUD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00
003 - PARTICIPACION CIUDAD	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	61,959.39	61,959.39	61,959.39
000 - SIN OBRA	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	61,959.39	61,959.39	61,959.39
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,969.39	11,969.39	11,969.39
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00
11 - VIDA MEJOR	18,594,666.40	3,116,841.28	0.00	9,721,418.94	6,730,461.10	24,702,465.52	0.00	13,694,187.55	13,694,187.55	13,694,187.55
01 - SERVICIOS BASICOS	3,160,000.00	960,801.73	0.00	1,889,599.16	2,998,000.00	3,012,400.89	0.00	2,044,788.31	2,044,788.31	2,044,788.31
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SISTEMA	610,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	610,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	610,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 13 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	560,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE POZO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA PARA PURIFIC	470,000.00	0.00	0.00	80,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	470,000.00	0.00	0.00	80,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA PARA PURIFI	470,000.00	0.00	0.00	80,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE BA?O	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
006 - CONSTRUCCION DE 40 L	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	368,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	368,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
001 - CONSTRUCCION DE 40 L	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	368,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	368,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
007 - CONSTRUCCION DE LETR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AGU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE BA?O	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?O	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 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
010 - ESTUDIO DE ALCANTARI	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 14 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
010 - ESTUDIO DE ALCANTARI	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigac	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011 - ESTUDIO DE MEJORAMIE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
011 - ESTUDIO DE MEJORAMIE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigac	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
012 - Construccion de Letr	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 de L	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
013 - Construccion de 2 le	0.00	500,100.00	0.00	0.00	0.00	500,100.00	0.00	500,100.00	500,100.00	500,100.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,100.00	0.00	0.00	0.00	500,100.00	0.00	500,100.00	500,100.00	500,100.00
001 - Construccion de 2 le	0.00	500,100.00	0.00	0.00	0.00	500,100.00	0.00	500,100.00	500,100.00	500,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	107,712.49	0.00	0.00	0.00	107,712.49	0.00	107,712.49	107,712.49	107,712.49
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	392,387.51	0.00	0.00	0.00	392,387.51	0.00	392,387.51	392,387.51	392,387.51
014 - Construccion de Letr	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
001 - Construccion de Letr	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
015 - Construccion de 21 P	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00
001 - Construccion de 21 P	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00
016 - Construccion Sistema	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69
001 - Construccion Sistema	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69
017 - Proyecto de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79
001 - Proyecto de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79
018 - Construccion Sistema	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 15 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Intalacion Tuberia d	0.00	0.00	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16
001 - Intalacion Tuberia d	0.00	0.00	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16
020 - Proyecto Electrica	0.00	79,544.23	0.00	200,000.00	0.00	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	79,544.23	0.00	200,000.00	0.00	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrica	0.00	79,544.23	0.00	200,000.00	0.00	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Instalacion del Sist	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Instalacion del Sist	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
022 - Contra Parte Compra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67
001 - Contra Parte Compra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67
023 - Proyecto Promover E	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00
001 - royecto Promover El	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mej	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00
02 - ENERGIA	3,089,519.91	433,712.75	0.00	711,693.34	1,835,461.10	2,399,464.90	0.00	1,814,808.36	1,814,808.36	1,814,808.36
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	59,519.91	0.00	216.08	216.08	216.08
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	59,519.91	0.00	216.08	216.08	216.08
000 - SIN OBRA	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	59,519.91	0.00	216.08	216.08	216.08
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	216.08	216.08	216.08
002 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 16 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	47,021.10	87,978.90	0.00	24,878.90	24,878.90	24,878.90
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	47,021.10	87,978.90	0.00	24,878.90	24,878.90	24,878.90
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	47,021.10	87,978.90	0.00	24,878.90	24,878.90	24,878.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	47,021.10	12,978.90	0.00	12,978.90	12,978.90	12,978.90
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
004 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	200,000.00	40,788.00	0.00	0.00	33,440.00	207,348.00	0.00	78,980.00	78,980.00	78,980.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	200,000.00	40,788.00	0.00	0.00	33,440.00	207,348.00	0.00	78,980.00	78,980.00	78,980.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	40,788.00	0.00	0.00	33,440.00	207,348.00	0.00	78,980.00	78,980.00	78,980.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,440.00	16,560.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	40,788.00	0.00	0.00	0.00	190,788.00	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00
006 - REPARACION ALUMBRADO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98
001 - REPARACION ALUMBRADO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98
007 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - INSTALACION DE RED P	300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	308,924.54	308,924.54	308,924.54
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	308,924.54	308,924.54	308,924.54
001 - INSTALACION DE RED P	300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	308,924.54	308,924.54	308,924.54
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	308,924.54	308,924.54	308,924.54
009 - ELECTRIFICACION BOUL	1,150,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	1,150,000.00	0.00	1,055,005.40	1,055,005.40	1,055,005.40
000 - SIN ACTIVIDAD	1,150,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	1,150,000.00	0.00	1,055,005.40	1,055,005.40	1,055,005.40
001 - ELECTRIFICACION BOUL	1,150,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	1,150,000.00	0.00	1,055,005.40	1,055,005.40	1,055,005.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	705,005.40	705,005.40	705,005.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 17 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - PROYECTO DE ELECTRIF	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE ENERGI	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGI	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Energia	0.00	197,924.75	0.00	0.00	0.00	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75
000 - Sin Actividad	0.00	197,924.75	0.00	0.00	0.00	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75
001 - Proyecto de Energia	0.00	197,924.75	0.00	0.00	0.00	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	197,924.75	0.00	0.00	0.00	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75
013 - AMPLIACION DE ENERGI	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,905.71	68,905.71	68,905.71
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,905.71	68,905.71	68,905.71
001 - AMPLIACION DE ENERGI	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,905.71	68,905.71	68,905.71
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,905.71	68,905.71	68,905.71
014 - Construccion . Caset	0.00	0.00	0.00	61,693.34	0.00	61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	61,693.34	0.00	61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caseta	0.00	0.00	0.00	61,693.34	0.00	61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	61,693.34	0.00	61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE EDUCA	5,752,000.00	1,128,000.00	0.00	3,937,163.00	1,547,000.00	9,270,163.00	0.00	4,626,717.45	4,626,717.45	4,626,717.45
000 - SIN PROYECTO	2,396,000.00	550,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	4,441,000.00	0.00	3,813,450.14	3,813,450.14	3,813,450.14
001 - APOYO A LA EDUCACION	1,900,000.00	550,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	3,945,000.00	0.00	3,813,450.14	3,813,450.14	3,813,450.14
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	550,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	3,945,000.00	0.00	3,813,450.14	3,813,450.14	3,813,450.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,345,000.00	0.00	2,845,000.00	0.00	2,842,768.29	2,842,768.29	2,842,768.29
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	970,681.85	970,681.85	970,681.85
002 - DOTACION DE EQUIPO E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DOTACION DE EQUIPO E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 18 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - DOTACION DE EQUIPO E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DOTACION DE EQUIPO E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DOTACION DE EQUIPO E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DOTACION DE EQUIPO E	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DOTACION DE EQUIPO E	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA D	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29
001 - CONSTRUCCION CERCA D	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29
42720 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
42720 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29
002 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,316.02	88,316.02	88,316.02
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,316.02	88,316.02	88,316.02
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,316.02	88,316.02	88,316.02
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,657.00	48,657.00	48,657.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,659.02	39,659.02	39,659.02
003 - CONSTRUCCION CERCA P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 19 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE DOS	200,000.00	0.00	0.00	1,005,163.00	0.00	1,205,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	1,005,163.00	0.00	1,205,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	200,000.00	0.00	0.00	1,005,163.00	0.00	1,205,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	1,005,163.00	0.00	1,155,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA P	350,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	350,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION KINDER	300,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	651,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	651,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - CONSTRUCCION KINDER	300,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	651,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO KINDER	202,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO KINDER	202,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION KINDER	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION KINDER	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA E	502,000.00	250,000.00	0.00	0.00	502,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	502,000.00	250,000.00	0.00	0.00	502,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	502,000.00	250,000.00	0.00	0.00	502,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DEL KIN	300,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	651,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 20 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	651,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - CONSTRUCCION DEL KIN	300,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	651,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA E	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE GRAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE JUEG	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00
000 - SIN ACTIVIDAD	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00
001 - CONSTRUCCION DE JUEG	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00
014 - MEJORAMIENTO ESCUELA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50
015 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50
017 - Mejoramiento de la E	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 21 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - Construccion Acera E	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construccion Acera E	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
019 - Construccion Galera	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
001 - Construccion Galera	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
020 - MEJORAMIENTO ESCUELA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00
021 - Mejoramiento Centro	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de Esce	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Esce	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion Cerca P	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	1,800,000.00	100,000.00	0.00	896,000.00	300,000.00	2,496,000.00	0.00	856,899.61	856,899.61	856,899.61
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	796,899.61	796,899.61	796,899.61
001 - TRANSF Y DONACIONES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	796,899.61	796,899.61	796,899.61
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	796,899.61	796,899.61	796,899.61
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,647.19	399,647.19	399,647.19
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	397,252.42	397,252.42	397,252.42
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 22 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL LAB	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL LAB	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Cen	0.00	100,000.00	0.00	136,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cen	0.00	100,000.00	0.00	136,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	136,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Techo C	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Construccion Techo C	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
05 - VIVIENDA	2,470,000.00	382,535.95	0.00	2,286,963.44	50,000.00	5,089,499.39	0.00	2,302,306.63	2,302,306.63	2,302,306.63
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	79,790.21	79,790.21	79,790.21
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	79,790.21	79,790.21	79,790.21
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	79,790.21	79,790.21	79,790.21
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	91,000.00	0.00	39,941.00	39,941.00	39,941.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	89,000.00	0.00	39,849.21	39,849.21	39,849.21
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,896.00	5,896.00	5,896.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,526.00	2,526.00	2,526.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 23 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	74,537.45	74,537.45	74,537.45
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	74,537.45	74,537.45	74,537.45
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	74,537.45	74,537.45	74,537.45
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,930.00	36,930.00	36,930.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,607.45	37,607.45	37,607.45
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,811.25	32,811.25	32,811.25
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,811.25	32,811.25	32,811.25
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,811.25	32,811.25	32,811.25
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,636.25	27,636.25	27,636.25
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,338.33	30,338.33	30,338.33
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,338.33	30,338.33	30,338.33
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,338.33	30,338.33	30,338.33
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,338.33	27,338.33	27,338.33
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 24 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,716.00	31,716.00	31,716.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,716.00	31,716.00	31,716.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,716.00	31,716.00	31,716.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,816.00	25,816.00	25,816.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	81,557.15	81,557.15	81,557.15
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	81,557.15	81,557.15	81,557.15
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	81,557.15	81,557.15	81,557.15
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,115.00	49,115.00	49,115.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	32,442.15	32,442.15	32,442.15
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	7,560.30	7,560.30	7,560.30
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	7,560.30	7,560.30	7,560.30
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	7,560.30	7,560.30	7,560.30
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,660.30	6,660.30	6,660.30
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,804.30	62,804.30	62,804.30
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,804.30	62,804.30	62,804.30
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,804.30	62,804.30	62,804.30
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,379.30	42,379.30	42,379.30
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,347.00	27,347.00	27,347.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,347.00	27,347.00	27,347.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,347.00	27,347.00	27,347.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,497.00	24,497.00	24,497.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,934.00	67,934.00	67,934.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,934.00	67,934.00	67,934.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,934.00	67,934.00	67,934.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,969.00	49,969.00	49,969.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 25 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,216.63	12,216.63	12,216.63
018 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,216.63	12,216.63	12,216.63
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,216.63	12,216.63	12,216.63
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,848.63	8,848.63	8,848.63
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,769.00	61,769.00	61,769.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,769.00	61,769.00	61,769.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,769.00	61,769.00	61,769.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,969.00	53,969.00	53,969.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,690.21	98,690.21	98,690.21
020 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,690.21	98,690.21	98,690.21
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,690.21	98,690.21	98,690.21
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,470.21	45,470.21	45,470.21
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,220.00	53,220.00	53,220.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,254.00	5,254.00	5,254.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVI	150,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	350,907.99	350,907.99	350,907.99
022 - MEJORAMIENTO DE VIVI	150,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	350,907.99	350,907.99	350,907.99
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	350,907.99	350,907.99	350,907.99
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00	251,679.60	251,679.60	251,679.60
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,228.39	99,228.39	99,228.39
023 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	50,000.00	0.00	39,473.44	0.00	189,473.44	0.00	32,561.00	32,561.00	32,561.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	50,000.00	0.00	39,473.44	0.00	189,473.44	0.00	32,561.00	32,561.00	32,561.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	39,473.44	0.00	189,473.44	0.00	32,561.00	32,561.00	32,561.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	39,473.44	0.00	89,473.44	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,123.00	30,123.00	30,123.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	47,925.00	47,925.00	47,925.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 26 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	47,925.00	47,925.00	47,925.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	47,925.00	47,925.00	47,925.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	29,741.00	29,741.00	29,741.00
025 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00
001 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00
026 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	352,090.00	0.00	352,090.00	0.00	319,190.00	319,190.00	319,190.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	352,090.00	0.00	352,090.00	0.00	319,190.00	319,190.00	319,190.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	352,090.00	0.00	352,090.00	0.00	319,190.00	319,190.00	319,190.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	172,490.00	0.00	172,490.00	0.00	156,940.00	156,940.00	156,940.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00
027 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	85,670.40	85,670.40	85,670.40
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	85,670.40	85,670.40	85,670.40
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	85,670.40	85,670.40	85,670.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,389.00	14,389.00	14,389.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	71,281.40	71,281.40	71,281.40
028 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	34,185.00	34,185.00	34,185.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	34,185.00	34,185.00	34,185.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	34,185.00	34,185.00	34,185.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	34,185.00	34,185.00	34,185.00
029 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	315,347.70	315,347.70	315,347.70
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	315,347.70	315,347.70	315,347.70
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	315,347.70	315,347.70	315,347.70
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	315,347.70	315,347.70	315,347.70
030 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,778.00	141,778.00	141,778.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,778.00	141,778.00	141,778.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,778.00	141,778.00	141,778.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,778.00	141,778.00	141,778.00
031 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 27 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
032 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,693.00	35,693.00	35,693.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,693.00	35,693.00	35,693.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,693.00	35,693.00	35,693.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,693.00	35,693.00	35,693.00
033 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,630.84	35,630.84	35,630.84
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,630.84	35,630.84	35,630.84
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,630.84	35,630.84	35,630.84
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,630.84	35,630.84	35,630.84
035 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,939.50	33,939.50	33,939.50
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,939.50	33,939.50	33,939.50
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,939.50	33,939.50	33,939.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,939.50	33,939.50	33,939.50
036 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	72,535.95	0.00	0.00	0.00	72,535.95	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	72,535.95	0.00	0.00	0.00	72,535.95	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00
000 - Sin Actividad	0.00	72,535.95	0.00	0.00	0.00	72,535.95	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	72,535.95	0.00	0.00	0.00	72,535.95	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00
037 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,365.00	12,365.00	12,365.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,365.00	12,365.00	12,365.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,365.00	12,365.00	12,365.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,365.00	12,365.00	12,365.00
06 - NI?EZ Y JUVENTUD	1,097,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,563.19	0.00	1,033,623.73	1,033,623.73	1,033,623.73
000 - SIN PROYECTO	1,097,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,563.19	0.00	1,033,623.73	1,033,623.73	1,033,623.73
001 - APOYO ALA NI?EZ Y JU	1,097,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,563.19	0.00	1,033,623.73	1,033,623.73	1,033,623.73
000 - SIN OBRA	1,097,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,563.19	0.00	1,033,623.73	1,033,623.73	1,033,623.73
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	497,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	497,563.19	0.00	497,563.19	497,563.19	497,563.19
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	536,060.54	536,060.54	536,060.54
07 - ATENCION A LA MUJER	1,225,583.30	111,790.85	0.00	0.00	0.00	1,337,374.15	0.00	1,015,043.46	1,015,043.46	1,015,043.46
000 - SIN PROYECTO	1,225,583.30	111,790.85	0.00	0.00	0.00	1,337,374.15	0.00	1,015,043.46	1,015,043.46	1,015,043.46
001 - APOYO ALA MUJER	1,225,583.30	111,790.85	0.00	0.00	0.00	1,337,374.15	0.00	1,015,043.46	1,015,043.46	1,015,043.46
000 - SIN OBRA	1,225,583.30	111,790.85	0.00	0.00	0.00	1,337,374.15	0.00	1,015,043.46	1,015,043.46	1,015,043.46
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	925,583.30	111,790.85	0.00	0.00	0.00	1,037,374.15	0.00	806,423.00	806,423.00	806,423.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 28 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	208,620.46	208,620.46	208,620.46
12 - TODOS POR LA PAZ	8,412,333.20	1,267,163.40	0.00	3,909,287.45	5,450,062.66	8,138,721.39	0.00	6,298,372.07	6,298,372.07	6,298,372.07
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,669,190.67	517,163.40	0.00	1,090,287.45	5,270,062.66	2,006,578.86	0.00	520,992.95	520,992.95	520,992.95
000 - SIN PROYECTO	350,622.15	97,163.40	0.00	0.00	0.00	447,785.55	0.00	299,202.10	299,202.10	299,202.10
001 - TRANSFERENCIAS Y DO	350,622.15	97,163.40	0.00	0.00	0.00	447,785.55	0.00	299,202.10	299,202.10	299,202.10
000 - SIN OBRA	350,622.15	97,163.40	0.00	0.00	0.00	447,785.55	0.00	299,202.10	299,202.10	299,202.10
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,622.15	97,163.40	0.00	0.00	0.00	247,785.55	0.00	120,146.56	120,146.56	120,146.56
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,055.54	179,055.54	179,055.54
001 - CONSTRUCCION DE CERC	368,568.52	0.00	0.00	0.00	250,000.00	118,568.52	0.00	38,009.94	38,009.94	38,009.94
000 - SIN ACTIVIDAD	368,568.52	0.00	0.00	0.00	250,000.00	118,568.52	0.00	38,009.94	38,009.94	38,009.94
001 - CONSTRUCCION DE CERC	368,568.52	0.00	0.00	0.00	250,000.00	118,568.52	0.00	38,009.94	38,009.94	38,009.94
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118,568.52	0.00	38,009.94	38,009.94	38,009.94
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ILUMINAC	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ILUMINAC	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 2 Edificios y Locales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 2 Para Construcción de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL PAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 29 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - CONSTRUCCION DEL PAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL PAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL PAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION CERCA P	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION CERCA P	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA P	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA P	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
010 - CONSTRUCCION CERCA P	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
010 - CONSTRUCCION CERCA P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
011 - CONSTRUCCION PARQUE	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION PARQUE	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PARQ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PARQ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 30 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - CONSTRUCCION PLAZA I	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION PLAZA I	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO PLAZA P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO PLAZA P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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 2 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
015 - PROYECTO ELECTRIFICA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO ELECTRIFICA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - ALUMBRADO CAMPO DE F	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - ALUMBRADO CAMPO DE F	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
017 - CONSTRUCCION CANCHA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION CANCHA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO PLAZA P	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34
018 - MEJORAMIENTO PLAZA P	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34
019 - TERMINACION CERCA PE	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - TERMINACION CERCA PE	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - ALUMBRADO CAMPO DE F	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 31 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - ALUMBRADO CAMPO DE F	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Estudio y Dise?o Are	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Estudio y Dise?o Are	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigac	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de Plaz	0.00	0.00	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45
001 - Construccion de Plaz	0.00	0.00	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45
024 - Construccion de Grad	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,555.12	21,555.12	21,555.12
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,555.12	21,555.12	21,555.12
001 - Construccion de Grad	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,555.12	21,555.12	21,555.12
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,555.12	21,555.12	21,555.12
025 - Construccion Muro de	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Muro de	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION CERCA C	0.00	150,000.00	0.00	0.00	120,062.66	29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	120,062.66	29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA C	0.00	150,000.00	0.00	0.00	120,062.66	29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	120,062.66	29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE CAMP	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 32 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,280,000.00	600,000.00	0.00	2,419,000.00	30,000.00	4,269,000.00	0.00	4,064,017.07	4,064,017.07	4,064,017.07
000 - SIN PROYECTO	1,280,000.00	600,000.00	0.00	2,419,000.00	30,000.00	4,269,000.00	0.00	4,064,017.07	4,064,017.07	4,064,017.07
001 - AYUDA SOCIALES (TRAN	700,000.00	200,000.00	0.00	790,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,667,410.86	1,667,410.86	1,667,410.86
000 - SIN OBRA	700,000.00	200,000.00	0.00	790,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,667,410.86	1,667,410.86	1,667,410.86
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	200,000.00	0.00	130,000.00	0.00	530,000.00	0.00	520,691.25	520,691.25	520,691.25
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,146,719.61	1,146,719.61	1,146,719.61
002 - APOYO A LA IGLESIA (30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FONDO DE EMERGENCIA	550,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00	1,319,000.00	0.00	1,313,481.67	1,313,481.67	1,313,481.67
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00	1,319,000.00	0.00	1,313,481.67	1,313,481.67	1,313,481.67
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	419,000.00	0.00	418,045.25	418,045.25	418,045.25
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	900,000.00	0.00	895,436.42	895,436.42	895,436.42
004 - Ampliacion de Egreso	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	798,834.30	798,834.30	798,834.30
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	798,834.30	798,834.30	798,834.30
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,056.00	399,056.00	399,056.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,778.30	399,778.30	399,778.30
005 - Ampliacion de Egreso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00
006 - Aampliacion de Egres	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,300.24	140,300.24	140,300.24
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,300.24	140,300.24	140,300.24
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,300.24	140,300.24	140,300.24
007 - Proyecto de Tren de	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,120.00	44,120.00	44,120.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,120.00	44,120.00	44,120.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,120.00	44,120.00	44,120.00
03 - CULTURA	863,142.53	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,413,142.53	0.00	1,397,478.40	1,397,478.40	1,397,478.40
000 - SIN PROYECTO	863,142.53	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,413,142.53	0.00	1,397,478.40	1,397,478.40	1,397,478.40
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	863,142.53	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,413,142.53	0.00	1,397,478.40	1,397,478.40	1,397,478.40
000 - SIN OBRA	863,142.53	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,413,142.53	0.00	1,397,478.40	1,397,478.40	1,397,478.40
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	263,142.53	0.00	0.00	100,000.00	0.00	363,142.53	0.00	363,142.53	363,142.53	363,142.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 33 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	600,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,034,335.87	1,034,335.87	1,034,335.87
04 - DEPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	315,883.65	315,883.65	315,883.65
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	315,883.65	315,883.65	315,883.65
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	315,883.65	315,883.65	315,883.65
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	315,883.65	315,883.65	315,883.65
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,252.73	129,252.73	129,252.73
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	186,630.92	186,630.92	186,630.92
13 - PRO-HONDURAS	4,401,166.60	12,423,371.98	0.00	4,236,411.55	550,000.00	20,510,950.13	0.00	14,936,979.78	14,936,979.78	14,936,979.78
01 - VIAL	2,664,445.50	11,881,516.38	0.00	3,648,499.00	350,000.00	17,844,460.88	0.00	13,264,448.17	13,264,448.17	13,264,448.17
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	350,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	362,000.00	0.00	184,695.00	184,695.00	184,695.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	350,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	362,000.00	0.00	184,695.00	184,695.00	184,695.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	362,000.00	0.00	184,695.00	184,695.00	184,695.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	172,395.00	172,395.00	172,395.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	483,913.51	483,913.51	483,913.51
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	483,913.51	483,913.51	483,913.51
002 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	483,913.51	483,913.51	483,913.51
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,927.90	249,927.90	249,927.90
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	800,000.00	0.00	233,985.61	233,985.61	233,985.61
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	260,000.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	304,640.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	260,000.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	304,640.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	304,640.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	110,000.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	154,640.00	0.00	134,520.00	134,520.00	134,520.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	144,030.00	144,030.00	144,030.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,127,871.50	1,127,871.50	1,127,871.50
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,127,871.50	1,127,871.50	1,127,871.50
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,127,871.50	1,127,871.50	1,127,871.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	800,000.00	0.00	799,986.50	799,986.50	799,986.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	327,885.00	327,885.00	327,885.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	305,311.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	305,311.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - SIN OBRA	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	305,311.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	155,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	155,311.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 34 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
23400 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	249,134.43	120,000.00	0.00	0.00	0.00	369,134.43	0.00	365,417.70	365,417.70	365,417.70
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	249,134.43	120,000.00	0.00	0.00	0.00	369,134.43	0.00	365,417.70	365,417.70	365,417.70
000 - SIN OBRA	249,134.43	120,000.00	0.00	0.00	0.00	369,134.43	0.00	365,417.70	365,417.70	365,417.70
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	99,134.43	120,000.00	0.00	0.00	0.00	219,134.43	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,417.70	146,417.70	146,417.70
008 - REPARACION DE CARRET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Supervision del proy	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Supervision del proy	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
010 - Mantenimiento de pin	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Mantenimiento de pin	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
011 - Proyecto Construccio	0.00	10,945,021.38	0.00	1,085,000.00	0.00	12,030,021.38	0.00	9,669,783.24	9,669,783.24	9,669,783.24
000 - Sin Actividad	0.00	10,945,021.38	0.00	1,085,000.00	0.00	12,030,021.38	0.00	9,669,783.24	9,669,783.24	9,669,783.24
001 - Proyecto Construccio	0.00	10,945,021.38	0.00	1,085,000.00	0.00	12,030,021.38	0.00	9,669,783.24	9,669,783.24	9,669,783.24
47210 13-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	8,805,124.08	8,805,124.08	8,805,124.08
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,945,021.38	0.00	1,085,000.00	0.00	3,030,021.38	0.00	864,659.16	864,659.16	864,659.16
012 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
013 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 35 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22
014 - Mantenimiento de bor	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de bor	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Call	0.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	226,855.00	0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	226,855.00	0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	226,855.00	0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	226,855.00	0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00
016 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	76,499.00	0.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	76,499.00	0.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	76,499.00	0.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	76,499.00	0.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00
019 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
020 - Construccion de Cune	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cune	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 36 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - TURISMO	1,200,000.00	0.00	0.00	587,912.55	200,000.00	1,587,912.55	0.00	1,256,060.22	1,256,060.22	1,256,060.22
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	306,230.40	306,230.40	306,230.40
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	306,230.40	306,230.40	306,230.40
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	306,230.40	306,230.40	306,230.40
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	56,230.40	56,230.40	56,230.40
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - MANTENIMIENTO EN PL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	27,199.84	27,199.84	27,199.84
001 - MANTENIMIENTO EN PL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	27,199.84	27,199.84	27,199.84
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	27,199.84	27,199.84	27,199.84
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	27,199.84	27,199.84	27,199.84
002 - SUBSIDIO DE LA VEDA	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,670.00	272,670.00	272,670.00
002 - SUBSIDIO DE LA VEDA	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,670.00	272,670.00	272,670.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,670.00	272,670.00	272,670.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,670.00	72,670.00	72,670.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - MANTENIMIENTO Y LIMP	250,000.00	0.00	0.00	537,912.55	0.00	787,912.55	0.00	649,959.98	649,959.98	649,959.98
003 - MANTENIMIENTO Y LIMP	250,000.00	0.00	0.00	537,912.55	0.00	787,912.55	0.00	649,959.98	649,959.98	649,959.98
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	537,912.55	0.00	787,912.55	0.00	649,959.98	649,959.98	649,959.98
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	100,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	156,000.00	0.00	25,679.98	25,679.98	25,679.98
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	150,000.00	0.00	0.00	481,912.55	0.00	631,912.55	0.00	624,280.00	624,280.00	624,280.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50
001 - TRANSFERENCIAS Y DO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50
54200 11-001-01 20 5 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
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	106,432.50	106,432.50	106,432.50
04 - APOYO AL DESARROLLO	286,721.10	541,855.60	0.00	0.00	0.00	828,576.70	0.00	310,038.89	310,038.89	310,038.89
000 - SIN PROYECTO	286,721.10	541,855.60	0.00	0.00	0.00	828,576.70	0.00	310,038.89	310,038.89	310,038.89
001 - TRANSFERENCIAS Y DO	286,721.10	541,855.60	0.00	0.00	0.00	828,576.70	0.00	310,038.89	310,038.89	310,038.89
000 - SIN OBRA	286,721.10	541,855.60	0.00	0.00	0.00	828,576.70	0.00	310,038.89	310,038.89	310,038.89
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	86,721.10	23,581.70	0.00	0.00	0.00	110,302.80	0.00	110,199.28	110,199.28	110,199.28
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,839.61	199,839.61	199,839.61
54300 11-001-02 20 1 Donacion a Asociacio	0.00	518,273.90	0.00	0.00	0.00	518,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 37 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14 - INFRAESTRUCTURA	6,414,986.69	1,581,007.83	0.00	1,293,040.00	4,245,856.34	5,043,178.18	0.00	3,195,837.31	3,195,837.31	3,195,837.31
00 - SIN PROGRAMA	6,414,986.69	1,581,007.83	0.00	1,293,040.00	4,245,856.34	5,043,178.18	0.00	3,195,837.31	3,195,837.31	3,195,837.31
001 - CONSTRUCCION CERCA D	250,000.00	0.00	0.00	0.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA D	250,000.00	0.00	0.00	0.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL MUE	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
002 - CONSTRUCCION DEL MUE	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
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	64,400.00	64,400.00	64,400.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL MUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL MUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE EDIFIC	1,500,000.00	235,372.55	0.00	0.00	70,000.00	1,665,372.55	0.00	1,632,349.98	1,632,349.98	1,632,349.98
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	235,372.55	0.00	0.00	70,000.00	1,665,372.55	0.00	1,632,349.98	1,632,349.98	1,632,349.98
004 - AMPLIACION DE EDIFIC	1,500,000.00	235,372.55	0.00	0.00	70,000.00	1,665,372.55	0.00	1,632,349.98	1,632,349.98	1,632,349.98
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	235,372.55	0.00	0.00	0.00	235,372.55	0.00	233,661.99	233,661.99	233,661.99
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,430,000.00	0.00	1,398,687.99	1,398,687.99	1,398,687.99
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	125,145.21	0.00	0.00	50,000.00	225,145.21	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	125,145.21	0.00	0.00	50,000.00	225,145.21	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	125,145.21	0.00	0.00	50,000.00	225,145.21	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	125,145.21	0.00	0.00	50,000.00	225,145.21	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
006 - CONSTRUCCION PLANTEL	716,675.05	0.00	0.00	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	716,675.05	0.00	0.00	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PLANTEL	716,675.05	0.00	0.00	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	716,675.05	0.00	0.00	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE BORD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE BORD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE GAVI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE GAVI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 38 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CARR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CARR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CALLES E	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CALLES E	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO Y BACHE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO Y BACHE	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 15-013-01 20 1 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
012 - MEJORAMIENTO Y BACHE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO Y BACHE	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 15-013-01 20 1 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
013 - MEJORAMIENTO DE CALL	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALL	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CARR	20,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00
014 - MEJORAMIENTO DE CARR	20,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	103,991.00	103,991.00	103,991.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,909.00	16,909.00	16,909.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA I	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA I	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 39 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - MEJORAMIENTO IGLESIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO IGLESIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO IGLESIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,979.09	49,979.09	49,979.09
018 - MEJORAMIENTO IGLESIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,979.09	49,979.09	49,979.09
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,979.09	49,979.09	49,979.09
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,979.09	49,979.09	49,979.09
019 - CONSTRUCCION DE REDO	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE REDO	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE BAHI	439,050.00	0.00	0.00	0.00	401,693.34	37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	439,050.00	0.00	0.00	0.00	401,693.34	37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE BAHI	439,050.00	0.00	0.00	0.00	401,693.34	37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	439,050.00	0.00	0.00	0.00	401,693.34	37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Cent	0.00	854,670.07	0.00	70,000.00	0.00	924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07
001 - Mejoramiento de Cent	0.00	854,670.07	0.00	70,000.00	0.00	924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07
000 - Sin Obra	0.00	854,670.07	0.00	70,000.00	0.00	924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	854,670.07	0.00	70,000.00	0.00	924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07
022 - Construccion de Vive	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88
001 - Construccion de Vive	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88
023 - Construccion Descans	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00
001 - Construccion Descans	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00
024 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
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	19,200.00	19,200.00	19,200.00
025 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 40 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	9,600.00	9,600.00	9,600.00
026 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
027 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
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	13,920.00	13,920.00	13,920.00
028 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50
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	35,284.50	35,284.50	35,284.50
029 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00
031 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00
032 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00
033 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00
034 - Mejoramiento Iglesia	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
001 - Mejoramiento Iglesia	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 41 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
035 - Mejoramiento del Mur	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
001 - Mejoramiento del Mur	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
036 - Construccion de Case	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22
001 - Construccion de Case	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22
037 - Mantenimiento de Lim	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lim	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
038 - Mantenimiento de Lim	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lim	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento Iglesia	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
001 - Mejoramiento Iglesia	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
040 - Mejoramiento de la I	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02
001 - Mejoramiento de la I	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02
041 - Mantenimiento y Limp	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limp	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mantenimiento y Limp	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limp	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento del Cem	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 42 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento del Cem	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
044 - Limpieza de Calles	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
001 - Limpieza de Calles	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
045 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,492.55	21,492.55	21,492.55
001 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,492.55	21,492.55	21,492.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,492.55	21,492.55	21,492.55
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,492.55	21,492.55	21,492.55
046 - Mantenimiento de cal	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cal	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	685,116.66	107,421.34	0.00	280,400.00	0.00	1,072,938.00	0.00	436,743.43	436,743.43	436,743.43
00 - SIN SUB PROGRAMA	685,116.66	107,421.34	0.00	280,400.00	0.00	1,072,938.00	0.00	436,743.43	436,743.43	436,743.43
000 - SIN PROYECTO	685,116.66	107,421.34	0.00	280,400.00	0.00	1,072,938.00	0.00	436,743.43	436,743.43	436,743.43
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	185,116.66	28,283.34	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,116.66	28,283.34	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	185,116.66	28,283.34	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DO	300,000.00	79,138.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	79,138.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	79,138.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DO	200,000.00	0.00	0.00	280,400.00	0.00	480,400.00	0.00	436,743.43	436,743.43	436,743.43
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	280,400.00	0.00	480,400.00	0.00	436,743.43	436,743.43	436,743.43
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	394,000.00	0.00	393,371.51	393,371.51	393,371.51
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	43,371.92	43,371.92	43,371.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 43 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-140-02 - DONACIONES PROYECTO DE GOBERNANZA HIDRICA	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00
11-001-02 - ERP	0.00	518,273.90	0.00	0.00	0.00	518,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	25,386,946.69	5,568,156.15	0.00	13,600,268.78	11,743,856.34	32,811,515.28	0.00	17,630,126.58	17,630,126.58	17,630,126.58
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,698,282.86	3,333,218.28	0.00	5,840,289.16	5,232,523.76	17,639,266.54	0.00	12,457,778.82	12,457,778.82	12,457,778.82
13-013-01 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	8,805,124.08	8,805,124.08	8,805,124.08
Total	39,085,229.55	18,700,805.83	0.00	19,440,557.94	16,976,380.10	60,250,213.22	0.00	38,926,324.48	38,926,324.48	38,926,324.48

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - ENDEUDAMIENTO MUNICI	3,696,337.55	2,546,155.59	0.00	1,480,814.97	440,291.21	7,283,016.90	0.00	7,178,457.54	7,178,457.54	7,178,457.54
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,696,337.55	2,546,155.59	0.00	1,480,814.97	440,291.21	7,283,016.90	0.00	7,178,457.54	7,178,457.54	7,178,457.54
000 - SIN PROYECTO	3,696,337.55	2,546,155.59	0.00	1,480,814.97	440,291.21	7,283,016.90	0.00	7,178,457.54	7,178,457.54	7,178,457.54
001 - AMORTIZACION PRESTAM	1,468,561.14	0.00	0.00	231,436.86	0.00	1,699,998.00	0.00	1,699,998.00	1,699,998.00	1,699,998.00
000 - SIN OBRA	1,468,561.14	0.00	0.00	231,436.86	0.00	1,699,998.00	0.00	1,699,998.00	1,699,998.00	1,699,998.00
72120 11-001-01 30 9 Amortizacion Prestam	1,468,561.14	0.00	0.00	231,436.86	0.00	1,699,998.00	0.00	1,699,998.00	1,699,998.00	1,699,998.00
002 - INTERESES POR PRESTA	623,072.10	0.00	0.00	0.00	440,291.21	182,780.89	0.00	152,280.29	152,280.29	152,280.29
000 - SIN OBRA	623,072.10	0.00	0.00	0.00	440,291.21	182,780.89	0.00	152,280.29	152,280.29	152,280.29
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Presta	623,072.10	0.00	0.00	0.00	440,291.21	182,780.89	0.00	152,280.29	152,280.29	152,280.29
003 - AMORTIZACION PRESTAM	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
72120 15-013-01 30 9 Amortizacion Prestam	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
004 - INTERESES POR PRESTA	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	104,704.31	0.00	30,806.78	30,806.78	30,806.78
000 - SIN OBRA	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	104,704.31	0.00	30,806.78	30,806.78	30,806.78
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Presta	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	104,704.31	0.00	30,806.78	30,806.78	30,806.78
005 - Amortizacion Presta	0.00	1,000,000.00	0.00	400,890.38	0.00	1,400,890.38	0.00	1,400,729.15	1,400,729.15	1,400,729.15
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	400,890.38	0.00	1,400,890.38	0.00	1,400,729.15	1,400,729.15	1,400,729.15
72120 11-001-01 30 9 Amortizacion Prestam	0.00	1,000,000.00	0.00	400,890.38	0.00	1,400,890.38	0.00	1,400,729.15	1,400,729.15	1,400,729.15
006 - Intereses por Presta	0.00	200,000.00	0.00	848,487.73	0.00	1,048,487.73	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	1,048,487.73
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	848,487.73	0.00	1,048,487.73	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	1,048,487.73
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Presta	0.00	200,000.00	0.00	848,487.73	0.00	1,048,487.73	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	1,048,487.73
007 - Ampliacion de Egre	0.00	1,346,155.59	0.00	0.00	0.00	1,346,155.59	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	1,346,155.59
000 - Sin Obra	0.00	1,346,155.59	0.00	0.00	0.00	1,346,155.59	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	1,346,155.59
71190 11-001-01 30 9 Amortizacion Otras D	0.00	1,346,155.59	0.00	0.00	0.00	1,346,155.59	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	1,346,155.59



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 44 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,604,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,704.31	0.00	1,530,806.78	1,530,806.78	1,530,806.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,091,633.24	2,546,155.59	0.00	1,480,814.97	440,291.21	5,678,312.59	0.00	5,647,650.76	5,647,650.76	5,647,650.7
Total	3,696,337.55	2,546,155.59	0.00	1,480,814.97	440,291.21	7,283,016.90	0.00	7,178,457.54	7,178,457.54	7,178,457.5

Total	67,155,700.89	23,611,004.37	986,157.50	22,617,729.91	22,617,729.91	89,780,547.76	0.00	64,358,822.08	64,358,822.08	64,358,822.08
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalKAREN ELIZABETH VELASQUEZ
AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWkk54++nINntguxsaxJ/66
M/nhVB1iMt2BjJrfnZpkTVPUaDyIFDB3hgLmq959d1Zde+lwAIFGBGG1BNEiw9Zgk6ox
wdzxfMRgtXX52yhlvdtyXwosvqcScYGjj/UZitUU9Qfb9q5AvxdgVP0e8yLqu091IZnV4PkNQxr2Ak6bLIPP3hGKUQoXHU13Un01tb7c=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	18,022,801.57	518,520.74	0.00	1,026,357.00	4,130,920.78	15,436,758.53	0.00	13,405,819.85	13,405,819.85	13,405,819.85
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,112,500.00	576,924.71	0.00	370,000.00	768,972.44	4,290,452.27	0.00	3,512,752.80	3,512,752.80	3,512,752.80
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,938,832.22	161,000.00	0.00	300,000.00	104,000.00	2,295,832.22	0.00	1,262,547.75	1,262,547.75	1,262,547.75
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	1,107,597.50	986,157.50	0.00	197,165.38	224,274.62	0.00	72,919.66	72,919.66	72,919.66
TOTAL	24,374,133.79	2,364,042.95	986,157.50	1,696,357.00	5,201,058.60	22,247,317.64	0.00	18,254,040.06	18,254,040.06	18,254,040.06
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,732,227.05	2,213,454.23	0.00	5,013,941.55	2,517,461.10	11,442,161.73	0.00	6,864,523.45	6,864,523.45	6,864,523.45
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,470,000.00	280,000.00	0.00	709,473.44	50,000.00	3,409,473.44	0.00	1,178,657.97	1,178,657.97	1,178,657.97
400 - BIENES CAPITALIZABLES	20,094,253.57	14,049,120.41	0.00	9,122,742.95	14,228,919.00	29,037,197.93	0.00	16,988,099.68	16,988,099.68	16,988,099.68
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,788,748.93	2,158,231.19	0.00	4,594,400.00	180,000.00	16,361,380.12	0.00	13,895,043.38	13,895,043.38	13,895,043.38
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	3,696,337.55	2,546,155.59	0.00	1,480,814.97	440,291.21	7,283,016.90	0.00	7,178,457.54	7,178,457.54	7,178,457.54
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	42,781,567.10	21,246,961.42	0.00	20,921,372.91	17,416,671.31	67,533,230.12	0.00	46,104,782.02	46,104,782.02	46,104,782.02
TOTAL	67,155,700.89	23,611,004.37	986,157.50	22,617,729.91	22,617,729.91	89,780,547.76	0.00	64,358,822.08	64,358,822.08	64,358,822.08



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,721,749.90	1,011,924.71	0.00	420,000.00	2,068,289.16	2,085,385.45	0.00	1,415,702.81	1,415,702.81	1,415,702.81
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,698,282.86	3,333,218.28	0.00	5,840,289.16	5,232,523.76	17,639,266.54	0.00	12,457,778.82	12,457,778.82	12,457,778.82
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	2,091,633.24	2,546,155.59	0.00	1,480,814.97	440,291.21	5,678,312.59	0.00	5,647,650.76	5,647,650.76	5,647,650.76
11-001-02-20 - ERP	0.00	518,273.90	0.00	0.00	0.00	518,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13-013-01-20 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	8,805,124.08	8,805,124.08	8,805,124.08
15-011-06-10 - ICF	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	22,559.17	22,559.17	22,559.17
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	21,652,383.89	949,520.74	705,000.00	1,276,357.00	3,132,769.44	20,040,492.19	0.00	16,815,778.08	16,815,778.08	16,815,778.08
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	25,386,946.69	5,568,156.15	0.00	13,600,268.78	11,743,856.34	32,811,515.28	0.00	17,630,126.58	17,630,126.58	17,630,126.58
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	1,604,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,704.31	0.00	1,530,806.78	1,530,806.78	1,530,806.78
22-140-01-10 - PROYECTO MANEJO DE HIDROCUENCAS GOBERNANZA HIDRICA	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-140-02-20 - DONACIONES PROYECTO DE GOBERNANZA HIDRICA	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00
Total	67,155,700.89	23,611,004.37	986,157.50	22,617,729.91	22,617,729.91	89,780,547.76	0.00	64,358,822.08	64,358,822.08	64,358,822.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ
AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDÓÑEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:32 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	68,324,235.23
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	64,358,822.08
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,965,413.15

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,965,413.15
--	---------------------

Ingresos Percibidos	68,324,235.23
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	64,358,822.08
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,965,413.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal**

**KAREN ELIZABETH VELASQUEZ
AGUILERA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
 Responsable: NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 30/01/2019

Hora: 10:01 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBjfe/7Im5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubF4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWk54++nINntsHz9Ye+HZkvVcYNIjx
 pcbOZtR6W55xUQAYn1Kk37BLH3wtabBnPGyK0MjoGCDtq0iRsXsdvfcng/Fx9G6FLnhgVJtLwqLHqtJ0adxvVWmigFHgVZT7467xTw4k54NxQxMOXe/+Quil0JQZDp37C39Ld TzWfxvKkPrmHKWWMQgePJNG1IllzyM=



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ

Responsable: MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2019

Hora: 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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.

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURT

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBjfe/7lIm5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubF4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWkK54++nINNtZzD9Pj3juKbpYQFzw
1BpyR+YGwQTKsw4wbOkoGQn15GORCDeXeReDmsBfZ98BSDLqP2ktuPy5XxXaTIVSDHtM1kObHYLXngSqXCcvhQ5XgGtiXFlpyL9iD44VD7J6X6gf/vTOxuk4yFgls1Q5mEnceq
X5XRyGKRkwe/Dcu+d3L/NwKOPk+o=



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:37 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,536,901.93	2,536,901.93
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	65,787,333.30	65,787,333.30
Presupuestario	0.00	65,787,333.30	65,787,333.30
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	68,324,235.23	68,324,235.23
4. Pagos del Periodo	0.00	64,358,822.08	64,358,822.08
Presupuestario	0.00	64,358,822.08	64,358,822.08
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,965,413.15	3,965,413.15

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.	501-002486-1	CHEQUES	23,100.78
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	1200021478	AHORROS	7,242.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5010019043	CHEQUES	2,076,246.86
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-509-0105908	AHORROS	68,309.42
BANCO ATLANTIDA S.A.	7-10003437-5	CHEQUES	1,616,343.77
BANCO ATLANTIDA S.A.	7-10003438-3	CHEQUES	517,973.90
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	1200021477	AHORROS	191,228.90
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-013-000246-8-1	CHEQUES	107,136.83
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,607,582.66

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,965,413.15	Saldo del Periodo	4,607,582.66
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	628,353.54
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-13,815.97	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,979,229.12	Saldos Conciliados del Periodo	3,979,229.12



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBKm1xHzFLVWkK54++nINNttZzD9Pj3juKbpYQFzw
1Bpy390B1gJoHGcQpzLIEI+4A763+I2aB7E2a3zrU8JhpCAuG0ye4KB6QwVBGEgD2jJ1A5W4qEBD2nCsypv8VDPGt6VuP69iVaAX/r6dOYwndqSiloPpR0z45YU9UViZaWV0SE IJ7IhFfn8w+GGCwNewa/kbBmVImLk=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	28	01	70000000122	30/09/2008	30/09/2018		10.00	17,000,000.00	1,699,352.00	1,699,332.00	152,280.29	40	CRÉDITO INTERNO	20.00	32,226.29	MERCADO MUNICIPAL MONJARAS Y VARIAS OBRAS
2	Banco Atlantida	25	Dictamen de Congreso	128-216	17/10/2017	30/09/2027	10	12.50	14,000,000.00	14,000,000.00	1,050,729.15	732,795.86	5	CRÉDITO INTERNO	12,949,270.85	397,154.35	Proyecto Construcción Pavimentación Y Boulevard Marcovia Centro
3	COOPERATI VA LA GUADALUPE	26	0	0	01/01/2018	31/01/2018	1	2.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	30,750.00	1	CRÉDITO INTERNO	0.00	30,750.00	Pago de Salarios Aguinaldos y Dietas
TOTAL GENERAL									32,500,000.00	17,199,352.00	4,250,061.15	915,826.15			12,949,290.85	460,130.64	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7lM5L7jbfQCild1Y1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWk54++nINNtZzD9Pj3juKbpYQFzw
1BpwtgFz4ecSfOdFT3ZaV4DaJnKJb9FBF+8ayoZ7vfJthRGp6Vhaf90sZltg3EsOa99Jy4YdrxJ+3Rms/PHsz2nVbJSGAjPVsXcKcXwVPqn5ZGj8VWVali95o6GZHy9NMCaoyl 910I7bNffQ+ULILINrjeFecMxaG5A=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-2282 F- 378	Terreno Centro Tecnológico computación(primer local se refiere al mismo terreno kinder felicita marcia) certificacion dominio pleno	1.00	420,390.00	420,390.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Casco Urbano
En Tramite	Terreno para Pozo de Abastecimiento de Agua (servidumbre)	1.00	25,000.00	25,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Proyt.de agua col.Care y Plan	Los Mangles
E-481	Terreno Baños Publicos escritura n°481	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Baños Publicos	CEDEÑO
EnTramite	Terreno de Pilas de Oxidacion doc.privado compra y venta	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.M.P.D.L.Renacer
E-P676	Terreno Escritura publica	1.00	51,000.00	51,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.Care .Renacer
En Tramite	compra de terreno para ampliacion del cementerio de Monjaras	1.00	100,000.00	100,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
E-641	Terreno para pilas de oxidacion de aguas negras escritura	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	El Llano	MARCOVIA, CENTRO
E-17	Centro de Acopio solar ubicado CEDEÑO donde esta el tanque de agua SANAA escritura	1.00	80,000.00	80,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Centro de Acopio	CEDEÑO
A-2279-F377	Terreno Colegio de Segunda enseñanza certificacion dominio pleno	1.00	738,050.00	738,050.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Terrero	Marcovia B' nuevo
E-279	Terreno campo de Fottboll escritura n°279	1.00	125,000.00	125,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Campo de Fottboll	La Grecia
E-140	Terreno para cancha de foot Ball escritura	1.00	35,000.00	35,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Cancha de Foot Ball	El Tambor
E-250	Terreno p/ crematorio Municipal escritura	1.00	360,000.00	360,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Abajo del Rincon	Rincon
E-691	Terreno La Coquera escritura	1.00	708,000.00	708,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Viviendas	CEDEÑO
E-839	Terreno para construir jefatura policia municipal escritura	1.00	110,000.00	110,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Jefatura Policia Municipal	Marcovia B¿ el centro
E-397	Terreno Para Construir Kinder escritura	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Construccion Kinder	Col. Callejas de Cedeño
E-79	tres manzanas y media de terreno	1.00	504,300.00	504,300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	Punta Raton
E-770	Terreno pueblo nuevo	1.00	45,000.00	45,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	pueblo nuevo
	Terrenos			3,881,740.00			
E-98	Edificio para Colegio contiguo al Centro Basico escritura	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
E-2280	Edificio Municipal certificacion dominio pleno asiento (Mas edificio contiguo Palacio Municipal se sumaron ambos valores	1.00	1,720,812.00	1,720,812.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
En Tramite	Mercado Municipal	1.00	11,964,777.13	11,964,777.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Monjaras
UTM-0851	Escritorio secretarial	1.00	2,376.70	2,376.70	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de UTM
	Edificios			14,687,965.83			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-0848	Aire acondicionado CONFORSTAR serie n°0612444 btu/h 24000	1.00	10,800.00	10,800.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
T-0818	Bateria regulador de voltage UPS CDP 500va 051228-1200889	1.00	795.00	795.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0821	Aire acondicionado CONFORSTAR CAP.9000 BTU serie 0407073	1.00	7,350.00	7,350.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0831	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0842	Escritorio Secretaria Junior II 23x44 NG color arena	1.00	3,300.00	3,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0855	UPS tripp lite de 750va	1.00	3,220.00	3,220.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0856	Silla semi ejecutiva CHEN con malla atrás color negro	1.00	2,860.00	2,860.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
J-1003	Archivos de madera 8 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1004	Archivos de madera 8 depositos color caoba ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1032	Computadora CompaqS/NOMLX0400K99 monitors/NOCN40170FD2 Compaq 52021	1.00	11,620.00	11,620.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1035	Bateria CDP 700vas/12m s/NO100529¿0220511	1.00	965.00	965.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0404	Archivo,color beige de metal con 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
CT-0425	Mesa ejecutiva café 2 gavetas centrales de madera	1.00	3,416.00	3,416.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
CT-0462	Mueble de mesa de vidrio para computadora	1.00	2,120.08	2,120.08	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
CT-0463	una camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,174.05	3,174.05	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
CT-0465	impresora multifuncional mp 230 codigo 013803094084	1.00	1,301.75	1,301.75	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
J-1002	Escritorio de metal beige metal y formica gavetas 1 al centro 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1005	Archivo de metal color beige con 4 gabetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1046	Mueble para computadora color aceituna le faltan las ruedas	1.00	970.20	970.20	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1047	Camara digital marca canon ELPH135N con memoria maxel de16GB Azul	1.00	3,408.93	3,408.93	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0418	Oasis AVANTY color blanco serie 010801921	1.00	3,000.00	3,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
CT-0442	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
CT-0458	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
CT-0464	BATERIA UPSVASMAR	1.00	956.42	956.42	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-0466	Escritorio de metal econofice Junior II 23X44NG	1.00	3,300.00	3,300.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
C-0508	Archivo panavision, negro 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0513	Regulador de voltage CDP serie 070124-1291200	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0524	Mueble con top Gen-64 madera p/computadora 4 depositos café obscuro	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0525	Mueble de madera color café 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0529	Oasis marca WEST POINT blanco serie 666203331	1.00	2,950.00	2,950.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0538	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0540	Escritorio normal metalico de 4 gavetas con formica color aceituna	1.00	4,094.00	4,094.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
UTM-0803	Escritorio de 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0804	Archivo 4 gabetas gris metalico	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0805	Archivo color marfil 4 gavetas metalico	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0830	Computadora CP Master Sansuig Intel Pentium 43.0 Ghz monitor AOC negro serie8386 AHA08805521	1.00	17,020.00	17,020.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0849	Arbol de navidad de hierro tamaño grande color verde que se instala en la plaza civica	1.00	30,232.00	30,232.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
T-0820	Mueble guarda papeles de 1 deposito color caoba	1.00	588.00	588.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0823	Mesa computadora 930 vidrio con 4 depositos	1.00	1,900.00	1,900.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0829	Kit estanteria marfil 5-15x36-79 4 depositos de metal	1.00	1,300.00	1,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0832	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0837	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0306	Ventilados super brisa anaranjado serie 0000233 (Mal estado)	1.00	350.00	350.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
C-0613	Silla econofice pogada metal con cuerina color café y beige	1.00	430.00	430.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0614	Silla econofice pogada metal con cuerina color café y beige	1.00	430.00	430.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
V-0114	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
J-1006	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1007	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
J-1008	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0460	Sello de cajita metalica	1.00	350.00	350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tribuacion	Oficina de control Tributario
C-0553/C-0554	Escalimetro	2.00	357.14	714.28	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0319/DMN-0320/DMN-0321/DMN-0322/DMN-0323	Silla metalica de cuerina color café y beige	5.00	430.00	2,150.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0340	Cafetera American DE METAL serie KB-322A	1.00	350.00	350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0346	MODEM- ALCATELMobile Phones serie 11863001865649	1.00	450.00	450.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
CTC-0304	Sillas econofi pogada s/b	1.00	433.00	433.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0315 al CTC-0323	Sillas econofi pogada s/b	9.00	433.00	3,897.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
R-0113	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
S-0205	Silla de espera tipo americana metal con cuerina café con beige	1.00	375.00	375.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
IJA-0308	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0309	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UMA-0437/MA-0438	Tablero Metalico	2.00	355.17	710.34	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
T-0843	Memoria 1 GB DDR2 667MHZ	1.00	745.00	745.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
V-0108	Refrigeradora ACROS color blanco de 9" serie VSM 3151273 (mal estado)	1.00	10,500.00	10,500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
DC-0366	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0367	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0369	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
A-0138/A-0139	Silla de espera sin brazo	2.00	782.00	1,564.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0141	Acondicionador de Aire	1.00	27,727.68	27,727.68	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0144	Instante de llaves	1.00	613.00	613.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0102	Archivo de 4 Gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
R-0120	Aire Acondicionado con 18000 VOLTIO /HMODEL CS-51C2 A-P	1.00	10,600.00	10,600.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	sala de recepcion CENTENO	Recepcion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-0454	Bomba supcionadora de agua marca Honda WB20xh color rojo gris y negro con sus componentes manguera succ verde 2" valvula sapo aluminio 2" abrazadera p/manguera de succion de 2" 60-63 terminal p/manguera 2" aceite sae 10w 30-1/4 prueba de equipo Aire Acondicionado goldcomfor d 36000 bt /h 220v-230-v -60hz iph cc36	1.00	13,233.41	13,233.41	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	UMA
J-1050	Aire Acondicionado goldcomfor d 36000 bt /h 220v-230-v -60hz iph cc36	1.00	24,029.00	24,029.00	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	JUSTICIA
CS-0117	ImprESORA MULTI FUNCIONAL EPSON	1.00	12,907.90	12,907.90	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNIDAR SOCIAL
A-0104	Mueble doble cubierta 1.90x0.60 formica, porta teclado y su gavetero	1.00	13,950.00	13,950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0111	Logotipo Municipal pintura en oleo	1.00	78,000.00	78,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0113	Juego de sala de 3 componentes color rojo	1.00	10,500.00	10,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0114	Mueble para computadora color aceituna CT-310	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0124	Oasis WEST POINT color blanco serie 68040303	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0126	bateria (UPS) para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A 0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHSMART 310- (ATHLON Iix2 240E 2.8 GHz 1TB	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0147	Televisor LCD sony-bravia memoria usb color negro serie 45844074 con control	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0150	Archivo econoffice de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0152	UPS 500VA SMART UPS CENTRA DE 500 va	1.00	970.00	970.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0153	cuadro de pintura	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0154	Percoladora para uso continuo	1.00	950.00	950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
DC-0353	Oasis color blanco marca WEST POINT	1.00	2,950.00	2,950.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0355	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0362	bateria (UPS) para computadora TRIPP LITE	1.00	2,745.00	2,745.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0363	Impresora canon ip 1900 serie hhwid10660	1.00	725.00	725.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0364	Termo Grande Coleman Color Azul	1.00	4,200.00	4,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0365	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0371	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0372	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
V-0101	Aire acondicionado PUNTO FRIO 350100036530	1.00	10,550.00	10,550.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0102	Silla ejecutiva bases de metal cuero irene-320 cuero color negro	1.00	2,350.00	2,350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0103	Archivo gris econofi PANAVISION	1.00	2,100.00	2,100.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0104	Archivo de 4 gabetas marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
C-0602	Archivo metal beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0619	Computadora intel pentium 43.0 Ghs lcd17" aoc monitor color negro AOC serie	1.00	13,337.00	13,337.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0628	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Hp 1.6 GHZ,disco duro 160.0 GB.,memoria 1GB.DDR2, lector de memorias de camara quemador	1.00	16,495.00	16,495.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0640	Cargador ups 800vaomega	1.00	1,200.00	1,200.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
S-0211	Mueble para computadora de madera y metal café obscuro grande CD GD-605 Key	1.00	1,350.00	1,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
DC-0336	Silla de gas semi ejecutiva color negro con brazo	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0348	Un termo marca COLEMAN color azul	1.00	2,600.00	2,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
V-0111	Escritorio forma L de 1.85x2x1.00 color caoba	1.00	17,950.00	17,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
S-0242	Pizarra de Corcho 36x48 Alum	1.00	875.00	875.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
C-0677	Computadora de escritoria color negro (procesador intel core) HP	1.00	18,402.00	18,402.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0575	Computadora de escritorio DELL vostro 3250 small form factor, procesador: Core i5 memoria RAM 4GB, disco duro 1TB windows 7 profesional actualizable a 10 pro ingles-español, teclado, mouse monitor DELL 18.5.	1.00	18,402.00	18,402.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado oficina de Catastro	Oficina de Catastro
T-0860	Escritorio junior II23*44MM	1.00	3,445.00	3,445.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
C-0576	brújulas metálicas de precisión donado por la AMHON	3.00	4,199.00	12,597.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de la oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0577	GPS Etrex 10	4.00	3,105.00	12,420.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargada de la Oficina de Control Tributario	Oficina de Catastro
S-0244	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 4 depositos	1.00	3,200.00	3,200.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
A-0157	Impresora EPSON L365 serie *VH3K088667* Color negro	1.00	5,710.85	5,710.85	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0158	Computadora portatil DELL color gris con negro S/N 9W88Q32- 21539802638	1.00	26,993.40	26,993.40	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
C-0671	Impresora EPSON L365 Color negro modelo C462S Serie *VH3K074902*	1.00	5,710.85	5,710.85	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0672	Bateria CDP Modelo-UPR-504 Para computadora	1.00	833.30	833.30	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0673	Encuadernadora PERFEX EP100 T/C 8HJS	1.00	2,431.00	2,431.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0674	Microonda Color gris marca FRIGGIDAIRE	1.00	3,200.00	3,200.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0675	Disco Duro Externo USB Adata blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0676	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 24000BTU/H Mol. KF-66GW Rated Volt 220v Cooling power input 2360W	1.00	12,000.00	12,000.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
DC-0373	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	Asistente de Desarrollo comunitario	Ofic. Desarrollo Comunit
V-0105	Pintura de Ulises con oleo	1.00	450.00	450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina vicealcaldesa
V-0112	Mueble organizador de cocina de 1 gaveta y 3 estantes color beige de metal con enchuffe	1.00	1,450.00	1,450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICEALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICEALCALDESA
UDEL-0130	Machetes IMCASA de 2" 5 Swisscontact	5.00	361.00	1,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UGR-0098	Impresora hp officejet pro b600	1.00	1,300.00	1,300.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
IJA-0347	adaptador de corriente dell 65w3/ non6m8j-48661-141-idiz-A01	1.00	2,500.00	2,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0341	Camara digital color negro marca sony 20.1	1.00	3,500.00	3,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
T-0862	SILLAS K EJECUTIVAS BASES DE METAL	1.00	2,256.52	2,256.52	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
UDEL-0126	computadora laptop marca Dell, modelo inspiron 15, 4gb memoria ram 500GB Disco duro, sistema operativo windows	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
CT-0456	Computadora DELL inspiron 560 sb rojas/n#f5x1pm1 windows 7 monitor lcd DEL 18.5 plgs /cnog510n728220442aEM	1.00	14,995.00	14,995.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de control tributario	Tributacion
DC-0374	Impresora EPSON L220	1.00	4,633.91	4,633.91	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comunitario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
AA-0148	computadora Dell laptop inspiron 41171/SSPPI/2015 color rojo UBNTU/m, disco duro ITB memoria ram, sin accesorios con maletin KLIP P /laptop KNC-250 color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
DC-0359	Computador HP-COMPAQ D220-5500	1.00	20,200.00	20,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comunitario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
A-0159	Silla Ejecutiva color negro ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
IJA-0346	Banner roll up (rotulos publicitario)	1.00	4,255.00	4,255.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UGR-00103	Bateria apc back ups 1100 color negro bx1100 ci lm	1.00	2,117.00	2,117.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
IJA-0348	Impresora Epson L220	1.00	4,633.91	4,633.91	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
CS-0118	(Carpa) Roll up de aluminio con impresion en lona full color calidad optima con medidas de 34x80plg	1.00	24,581.25	24,581.25	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNICADOR SOCIAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-0247	Silla Ejecutiva Kingston Negra	1.00	2,952.17	2,952.17	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
DC-0358	Silla de espera sin brazos negro negro.	1.00	782.00	782.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
UMA-0448	Silla Ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
DC-0361	Camara digital color azul marca Sony Syber Shot 16.1 megapitzeles.	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0349	Archivo de madera 4 puertas y 8 depósitos con vidriería colo caoba en salon municipal	1.00	5,000.00	5,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	REGIDOR N,3	Salon de Regidores
C-0629	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
UMA-0453	Impresora canon MG2410 color blanco, con gris claro	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
A-0101	Archivos de 4 gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0103	Librero con 5 espacios por dentro metálico Negro	1.00	13,750.00	13,750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0120	Telefono fax multifuncional L80 s/n:JJX-19655	1.00	7,200.00	7,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0131	Adaptador de Corriente DELL 65w CN- ODF 263-71615-8916763	1.00	2,995.01	2,995.01	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0134	Pintura al oleo autografiada por REYES	1.00	2,600.00	2,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0148	Impresora Canon Multifuncional Mp250 Código 013803094084	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
DC-0354	Escritorio de metal de 4 gavetas color Aceituna de formica	1.00	4,094.00	4,094.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
V-0118	compra de un archivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
DC-0368	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0370	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
V-0110	Adorno de Varquito	1.00	500.00	500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
A-0155	Silla ejecutiva Lasko color café ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0156	Termonebulizador Estacionario, Deposito de acero inoxidable con capacidad de 80 litros color azul marca Puls FOG modelo 68346	1.00	290,000.00	290,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	alcalde	Oficina Alcalde
DC-0356	Computadora Hp flatron 801 NDCR4U107 monitopr 2 parlantes CAP200709914016815cpu Lg negro 0801070108 teclado omega 1500 3203	1.00	12,630.00	12,630.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
S-0234	Mueble para ComputadoraGD3042 de vidrio color gris de tres de positos	1.00	1,145.00	1,145.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0236	computadora DELL inspiron 62os +lcd 20"/12m	1.00	17,190.00	17,190.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-0237	Compra de una silla secretarial color negro con maya	1.00	1,556.35	1,556.35	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
AA-0104	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0109	Silla semi ejecutiva con gas color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0113	Mueble para computadora color acituna con 4 estantes	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0120	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)1GB.DDR2 1.6 GHZ,Disco Duro 160.0Gb,memoria 1Gb.DDR2,lector de camara quemador tarjetas de sonido, teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor Producto N°XJ3114 Seie: N° CNC142QJM5 Impresora canon multifuncional mp230	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0129	Escritorio ejecutivo 30*60 5 color arena de dos cabetas en cada una de sus lados y una en medio	1.00	4,995.00	4,995.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0134	Fotocopiadora e impresión laser marca kiocera modelo TASKALFA 255B serie#N751400195	1.00	45,885.00	45,885.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0135	Estante de color madera para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0137	Mueble de madera de 4 depositos doble puerta con vidrio para guardar documetos	1.00	2,800.00	2,800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0138	Computadora Hp con monitor y SPU serie MXL2080T10producto numero AOYO5LTHABM	1.00	13,500.00	13,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0139	camara digital marca sony DSC-w800-0206312 20.1 Mega Pixels	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0354	Escritorio Secretarial 30x47 color marfil 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro panavision	1.00	2,600.00	2,600.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic.Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0302	Archivo maxima 4 gavetas color marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic.Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0303	Camara digital CANON Power Shot A470 CON SU PORTA CAMARA Digital Mod.9081	1.00	3,183.49	3,183.49	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic.Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0305	Un batería CDP 500 va	1.00	695.00	695.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic.Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0308	Pulpito para actos publicos	1.00	2,000.00	2,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
SS-0105	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de enfriamiento de 36000 BTU de pared CONFOTSTAR SEER13 Ref.410	1.00	20,878.50	20,878.50	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
SS-0106	Archivo color marfil 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0104	Planta telefonica PANASONIC color gris KX-TS824 LA	1.00	16,300.00	16,300.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0105	Sofa econifce color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0106	compra de una silla ejecutiva CHEN	1.00	2,595.01	2,595.01	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0117	Aire acondicionado marca cpmforstar cap.9000BTU220v serie0407025	1.00	7,350.00	7,350.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia	oficina de transparencia
CTC-0324							



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-0113	Microfono alambrico	1.00	773.02	773.02	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0105	Parlantes negros topp-pro tps 115 neo serie7070001322	1.00	5,000.00	5,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0107	UN MICROFONO INALAMBRICO CARGADOR MECHA COLOR ROJO,RESECTOR DE SEÑAL serie 700	1.00	5,072.71	5,072.71	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
UMA-0402	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0404	archivo de metal beige de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0405	Archivo de madera 4 puertas y 8 depositos color caoba con vidrieria	1.00	5,000.00	5,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0408	Computadora pantalla plana DELL donada SERNA	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
J-1043	Archivo Metalico 4 Gavetas negro	1.00	2,545.00	2,545.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
UTM-0852	Archivo metalico (4gavetas)	1.00	3,111.07	3,111.07	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de la UTM
UGR-0099	Locker Metalico	1.00	1,070.00	1,070.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	UGR-ACC
UGR-00100	AIRE R410 TIPO MINI SPLIT MARCA COLDCOMFORT MODELO CC36PTR2 CON 3600 BTU/H CONTROL REMOTO SERIE 10REF.22	1.00	22,028.00	22,028.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-00102	(data schop) powerlite 518 epson modelo h552a pl.s18 latin no *viih552021 eai	1.00	11,316.00	11,316.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
CS-0115	Batería FORZA 750VA Para Computadora Color Negro	1.00	2,460.00	2,460.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0116	Disco Duro Externo	1.00	2,360.00	2,360.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
AA-0106	Silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
S-0243	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 6 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0245	Gravadora de vos para ser utilizada en secciones de corporacin	1.00	2,346.01	2,346.01	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0204	silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
J-1049	Archivo metalico de 4 gavetas color negro marca IPSA	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
UMA-0456	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 18000BTU/H Modi-CS-51C2A-P de 220V Indoor/Outdoor noise 37-44/54oIB(A)	1.00	10,600.00	10,600.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina UMA
AA-0108	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0142	Silla secretarial rodante giratoria con brazos con maya color negro	1.00	1,556.35	1,556.35	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
R-0119	Computadora clon color negroCPU negro con gris,monitor AOC negro con gris serie	1.00	13,798.00	13,798.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepcion CENTENO	Recepcion

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-0451	cargador de batería aa/aa codigo 025215487248	1.00	650.00	650.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0455	Aire acondicionado CONFORSTAR cap18000 btu color blanco 054853209060200123 (MAL ESTADO)	1.00	10,800.00	10,800.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMT-0301	Pizarra de formica (donada)	1.00	500.00	500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UDEL-0135	Escritorio semi ejecutivo Multform Bologna 001. "L" NL	1.00	4,795.01	4,795.01	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UGR-0094	Silla semi ejecutiva con maya y brazos color negro	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina GR-ACC
CS-0010	Una computadora fartner intel teclado genius mause genius monitor led AOC 21.5 Uudifono con microfono	1.00	24,561.65	24,561.65	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0104	Amplificador negro con gris mar.topp-pro serie7070001322	1.00	7,000.00	7,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
DMN-0339	Gravadora marca SONY color gris claro serie3914694CFDS350 SILVER	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0341	Pizarra formica grande con orilla de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0348	Impresora Canon PIXMA IP2600 serie HPFA20251	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0350	Procesador pentium dual core intel G2020 2.9 GHZ, Mouse, teclado ,parlantes	1.00	9,110.00	9,110.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0351	Mueble para computadora bases de cristal	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0352	Impresora canon Multifuncional mp230	1.00	1,300.00	1,300.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
UMA-0452	camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,714.05	3,714.05	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMT-0302	Escritorio de madera con formica color celeste (MAL ESTADO)	1.00	675.00	675.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0307	Regulador de voltage Triip Lite blanco gris serie 4012F9031 AOM (donado)	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0308	Impresora canon s100 serie FAPK 19221 (donado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UTM-0837	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0839	Plotter HP 110 de 24" gris claro con obscuro serie MY7BDG804Z	1.00	21,500.00	21,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0850	Mueble de madera de color caoba pegado a la pared	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0843	Impresora canon IP 2700	1.00	741.41	741.41	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
C-0678	impresora multifuncional an e481 con flujo continuo kkhw17479	1.00	4,700.00	4,700.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
IJA-0319	Memoria menory stick producto marca sony 2 gb, 1 cable usb.	1.00	400.00	400.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
S-0246	Silla K Ejecutiva bases de metal	1.00	2,256.52	2,256.52	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0146	ECONOFINE SECRETARIAL 30X48MM	1.00	2,685.00	2,685.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
V-0119	Silla Ejecutiva	1.00	2,256.52	2,256.52	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICE-ALCALDESA	VICE-ALCALDESA
S-0241	Aire acondicionado confort cap.9000 btu 220 v serie 0407028	1.00	7,350.00	7,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
CS-0114	Casco color negro esta incluido en factura de motocicleta	1.00	500.00	500.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
V-0115	Silla de espera sin brazo	1.00	620.00	620.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina Vicealcalde
UGR-0097	Escritorio Color negro con dos gav. al lado derecho y una alcentro	1.00	13,000.00	13,000.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-00101	Silla de cuero Simply Comfortable Giratoria Color Cafe con Brazos	1.00	2,850.00	2,850.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
DMN-0343	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0347	Camara Digital Marca sony DSC-180/W180 Serie 5031120	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0342	Computadora laptop DELL 14" roja window7 home premium con maletin,mouse rosado,impresora multifuncional canon	1.00	17,725.00	17,725.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
AA-0107	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0123	Aire acondicionado Mdlo.Kf-88 Gw de 30,000 BTU 220V	1.00	14,000.00	14,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0127	Silla secretarial rodante giratoria regulacion	1.00	1,255.00	1,255.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0131	Ups TRIPP.LITE- para computadora	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0132	Papelera de 3 depositos color marfil metalica	1.00	358.80	358.80	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0141	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0144	Computadora de Escritorio color negro marca DELL (procesador intel core) 1GB.DDR2 1.6 GHZ, Disco Duro 160.0GB, memoria 1GB, lector de camara quemador targetas de sonido , teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor producto N X3114 serie N CNC142QJM5	1.00	18,402.00	18,402.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0145	bateria trip lite 750a	1.00	2,000.00	2,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
A-0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHMART 310-(ATHLON IIX2 240E 2.8 GHz 1TB 3 GB DVD- RSM 20"W7PREW	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
T-0861	IMPRESORA Epson matricial	1.00	5,340.00	5,340.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0858	Silla de cuero Simply Comfortable Jiratoria color Negro con brazo	1.00	2,850.00	2,850.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0806	Una silla econofice sil pogada s/b café y beige metal con cuerina	1.00	430.00	430.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-0471	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
C-0572	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos sencillo	1.00	3,400.00	3,400.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
IJA-0345	Impresora CANON M33522 Multifuncional Sistema de flujo Continuo	1.00	1,480.50	1,480.50	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UDEL-0137	UPS (Bateria para computadora) APC 1300VA 8salidas	1.00	4,263.63	4,263.63	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	Oficina de UDEL
CT-0467	Archivo de 3 gavetas metal color negro con base color madera	1.00	3,220.00	3,220.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	Oficina de TRIBUTACION
CT-0468	Computadora HD AMD,4 GB,500GB1,400GHZ,W8,DVD RW Teclado Mause Monitor HP Pavilion 20" LCD IS serie Display color negro	1.00	11,415.00	11,415.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0469	UPS (bateria) APC 750VA 120V 45 Watts 10salidas	1.00	2,117.00	2,117.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0470	Aire acondicionado pequeño color blanco COLDCOMFORT modelo. K-F-SLGW 220V Btu/h 18000	1.00	10,063.00	10,063.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
C-0559	hojas cartograficas (juego)	1.00	535.72	535.72	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0571	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos con puertas de vidrio	1.00	8,855.00	8,855.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0574	Archivos de madera de 16 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0511	Archivo de Metalico vertical PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
IJA-0343	Impresora EPSON Multifuncional L220 con flujo continuo	1.00	5,039.80	5,039.80	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia	Oficina IJA
IJA-0344	Disco Duro externo USB Adata Blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
R-0121	Escritorio secretarial 30*48 NG	1.00	3,625.00	3,625.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
UMA-0425	Proyector marca EPSON powerlite s6 color negro serie ns/NL5TF87034BL	1.00	22,000.00	22,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0433	Silla Secretarial color negro	1.00	776.00	776.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0436	Brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0449	Batería para computadora HP Mal Estado	1.00	3,185.00	3,185.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMT-0303	Escritorio de 4 gavetas color beige (MAL ESTADO)	1.00	1,150.00	1,150.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic.Unidad y Trabajo
UMT-0305	Silla ejecutiva color negro (mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0306	Computadora , monitor LG blanco 201MX00981teclado Omega negro 15021308 parla-	1.00	9,600.00	9,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0309	Silla giratoria color negro con blanco (en ofic.catastro (mal estado)	1.00	750.00	750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
C-0603	Mueble colgante de madera color caoba de 2 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0606	Switch 16 puertos marca LINKSYSYS color negro serie RD 70053001947 sistema de red	1.00	700.00	700.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0615	Silla semi ejecutiva con gas con brazos color negra	1.00	1,050.00	1,050.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0637	UPS Bateria Trip Lite 750 va Mod. AVR	1.00	2,000.00	2,000.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0647	Guillotina de 13"	1.00	900.00	900.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0648	Escalera de Fibra color verde	1.00	1,687.50	1,687.50	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0657	computadora completa DELL	1.00	23,158.00	23,158.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0659	Mueble para computadora de bases de creystal con café	1.00	2,400.00	2,400.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0665	una Tripplite AVR750 750va	1.00	2,726.00	2,726.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0667	silla semi ejecutiva de cuero negro rodolfo	1.00	2,174.99	2,174.99	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0668	silla K de cuero respaldar pequeño de cuero color negro	1.00	1,963.00	1,963.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0670	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
v-0116	Silla de espera sin brazo	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
C-0622	Kit estanteria marfil s-15x36-79 5 depositos metalico	1.00	1,200.00	1,200.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
T-0859	Aire acondicionado marca PUN FRIO	1.00	17,384.00	17,384.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
C-0633	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0634	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0636	Mini escritorio juvenil color arena 2 gavetas ih-4002392	1.00	915.92	915.92	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0649	Muebles de madera de color para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0650	Oasis WEST POINT color blanco	1.00	2,900.00	2,900.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0658	ups de 750va smart centra	1.00	1,331.00	1,331.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0644	Escritorio Juvenil econofice 19*36 con 2 gavetas lateral derecho metal con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0661	Archivo econofice de tres gavetas PANAVISION	1.00	3,045.00	3,045.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0663	SWITCH 24 puertos para rack con caja y sus componentes cables tarjeta de red	1.00	14,227.00	14,227.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0664	Silla secretarial sin brazos negro	1.00	500.00	500.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0666	Computadora DELL laptop inspiron 3442i5 color Negro UBNTU/m, disco duro ITB memoria Ram ,sin accesorios con Maletín KLIP P/Laptop KNC-250 Color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0669	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
DC-0303	Regulador de Voltage negro CDP serie 041228-1201688	1.00	1,500.00	1,500.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0335	Silla semi ejecutiva de gas, color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0343	Escritorio de metal de 3 gabetas color beige cinta café	1.00	600.00	600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0344	Archivo maxima 4 gav.color marfil 27x18x52 PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
V-0113	Micro Onda Premiun color blanco serie RSFE 7017NX- Y	1.00	1,950.00	1,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
S-0201	archivo de metal beige de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0202	Archivo marfil de 4 gavetas 27anchox18 largox5 alto Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0214	Mueble de madera barnisado café 4 gavetas	1.00	6,188.00	6,188.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0213	armario 2 puertas 5 depositos con separadores internos color marfil	1.00	4,600.00	4,600.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0228	Bateria ups CDP 700va	1.00	845.00	845.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0230	Impresora multifuncional canon mp250	1.00	995.00	995.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0232	Computadora INS620sBLKS/N/88THMS1,DELL, Monitor 2030M.S/NCNMK7Y461801AC03AU	1.00	15,795.00	15,795.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0235	CPU procesador core 13 intel 3220 3.3 GHZ 3MB,LGA 1155 2CORE/4THREATS	1.00	7,830.00	7,830.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0239	Impresora normal marca SAMSUNG ML 2240 MONO LASER PRINTER	1.00	1,895.00	1,895.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0240	Silla ejecutiva carlos respaldar de maya color negro	1.00	2,763.00	2,763.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
AA-0112	Computadora marca LG Intel Pentium monitor serie 602DIGL55671 modelo No. C17LC	1.00	12,314.00	12,314.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0114	Regulador de voltage ups CDP 500 va serie 051228-1200810 color negro	1.00	795.00	795.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0122	bateria (UPS)para computadora CDP CENTRA	1.00	2,745.00	2,745.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0130	UPS 750va smart centra (Bateria)	1.00	1,210.73	1,210.73	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0136	Escritorio metalico de 4 gavetas una alado derecho y una al centro y dos al izquierdo	1.00	4,094.00	4,094.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0128	Disco Duro portatil USB 1 Tera ADATA	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0601	Escritorio juvenil econofice 19x36 con 2 gavetas lateral derecho metal con formica	1.00	1,350.00	1,350.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	Contador	Oficina Contabilidad
C-0555	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0560	G.P.S.Alta Tencion	1.00	12,500.00	12,500.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0569	Impresora OFFICEJET Hp K8600	1.00	5,475.00	5,475.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0570	Impresora Canon Multifuncional MP250 Codigo 0013803094084	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0566	Computadora Hp Touchmart 310-1205LA(ATHLON IIX2 240E.208 GHZ 1TB 3 (Mal estado)	1.00	15,725.00	15,725.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0325	Impresora laser CNL 1F09534 marc.HP color blanco	1.00	755.00	755.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
C-0550	Pizarra Formica	1.00	2,134.00	2,134.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0552	Una mesa de Dibujo	1.00	2,178.00	2,178.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0556	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0564	Camara Digital canon Power shot a3100is	1.00	3,880.00	3,880.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0353	UPS Centra de 500 va negro	1.00	1,100.00	1,100.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
CTC-0306	Computadora Intel Core CPU , 1 teclado 1 mouse 2 parlantes Omega ,Monitor LCD de 16"	1.00	12,545.00	12,545.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0307	Un mueble p/ computadora S.colo Cherry con top	1.00	800.00	800.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0309	Impresora multifuncional CANON MP210	1.00	1,395.00	1,395.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0310	Silla ejecutiva gris AO47 N° 3615	1.00	1,805.00	1,805.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
R-0107	Sofa econofice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0108	Sofa econofice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0110	Cafetera hamilton beach B 3820AE	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0111	Escritorio 24x30 formica mas Hogami	1.00	990.00	990.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0114	Impresora canon ip2700 usb2.0 Codigo 013803095968	1.00	700.00	700.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0115	Ventilador Sankey	1.00	750.00	750.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0116	Compra de un telefon	1.00	1,400.00	1,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
UTM-0824	Oasis marca Avanti blanco serie 010801893	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-0825	Mueble de computadora color crema 3 depositos metal y madera	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0832	Bateria cargador CDP 500va 061020-1291686 negra	1.00	695.00	695.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0841	Mueble color café Kmediano 5 depositos	1.00	995.00	995.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0842	Compactadora de Concreto tipo vailarina RB20-A081224 C209442	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0845	Silla semi ejecutiva Lasko	1.00	3,948.00	3,948.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
T-0802/0801	Archivos de metal de 4 gavetas marfil PANAVISION	2.00	1,500.00	3,000.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0819	Mueble para Tesorería de 0.86 cmcon 1 gaveta color caoba madera	1.00	2,408.00	2,408.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0846	Impresora Epson Fx-890 Matricial	1.00	8,555.00	8,555.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0847	Computadora DELL Inspiron 560SB Negra /12 Meses de Gar, S/N9YJCDPI	1.00	13,995.00	13,995.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0857	Impresora Epson multifuncional L210 con flujo conti	1.00	5,642.00	5,642.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
C-0567	Computadora DELL vostro 260 core w7 S/NNBCO46NYG6418024S22TU monitor LCD DELLmod. E1912H monitor LCD DELL mod.E1912H	1.00	17,995.00	17,995.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0568	Bateria (UPS)para computadora Tripp-Lite 750 va s/N213fyoom785602401	1.00	1,645.00	1,645.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0302	Escritorio de 3 gavetas metal beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0303	Escritorio de 4 gav. Beige n'0872 color arena/almendra	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0306	Archivo color arena metalico, de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0307	Archivo color beige DMSA	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0314	Silla giratoria IM313 color café sin brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
C-0539	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0533	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Compac	1.00	16,495.00	16,495.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0311	Proyector marca EPSON NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0324	Computadora DELL monitor SERIE CN-ON 8176-47606-57P-FDF9 color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
J-1010	Sofa americano 3 sillias color café sofa de espera metalico y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1036	Mueble p/ computadora top cherry	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1037	Escritorio Junior I 30x48 NG	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
J-1040	Silla ejecutiva negra jules-102 LASKO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1048	Computadora P166HQL acer CPU-LG PARTNER partner intel celebron/12m S/N Soar MSL-883M-G43LGA 11130/12M procesador inetl celebron 2.80GH246en.LGA Disco duro 300.0 Quemador DVD Monitor LEP.	1.00	11,002.01	11,002.01	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1034	Impresora Canon ip 2702	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0402	Archivo de madera con vidrio de 2 puertas 4 depósitos color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0403	Archivo de metal color beige 4 gavetas	1.00	1,350.00	1,350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0406	Archivo de 4 gavetas econofice marfil PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0444	Impresora Normal Marca SAMSUNG ML 2240 mono laser Printer	1.00	1,895.00	1,895.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0446	Computadora de escritorio color negro(procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0451	Archivo Metálico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0461	Regulador de voltage CDP 700vas/n1011020220290 (mal estado)	1.00	845.00	845.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
T-0301	Televisor gris SANSUN serie 3CDWA con control (Mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0302	BH marca sttarp serie201818889 (Mal estado)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0309	Silla secretarial giratoria café sin brazos (Mal estado)	1.00	866.70	866.70	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0310	Silla ejecutiva café con brazos (Mal estado)	1.00	2,783.07	2,783.07	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0312	Una computadora clon monitor LG color blanco serie ARSCM356N pentium 111 de 866 Mhz	1.00	12,490.77	12,490.77	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0313	Una impresora CANON pixma ip-1500 gris claro serie FCLU 50774 (Mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
IJA-0304	Escritorio madera café de 6 gavetas	1.00	600.00	600.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0306	Armario de persiana, apertura vertical color marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0310	Mueble para computadora 6 depositos color café claro orillas negras	1.00	1,050.00	1,050.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0312	UPS de 750 va, marca triplite AVR AGBC 5053	1.00	5,000.00	5,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0316	Computadora PARTNER E75002.93 GHZ, S/2008995, 1 mouse optico Omega, 1 monitor LCD AOC DE 162 MOD 1619 SW S/N 43096BA393362 12.1 MEGA PIXELS CYBER SHOT BOLSA COLOR NARANJA	1.00	11,125.00	11,125.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0321	Proyector EPSON 58SV 11H309220lumeses 2500 ansi nuevo modelo diseto	1.00	12,995.00	12,995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0323	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0326	Bateria CDP505va b-uprs/n090624-200711	1.00	800.00	800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0331	Impresora multifuncional HPD eskjet 69408	1.00	995.00	995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0335	Oasis color blanco con gris, marca avanti	1.00	2,800.00	2,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0336	Mesa plegable color gris con negro	1.00	1,948.00	1,948.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0342	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de inframiento de 36000 BTU de pared control remoto marca CONFORTSTAR SEER113 Ref.410	1.00	24,029.00	24,029.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UDEL-0121	*compra de una computadora, lapton Dell Inspiron con sus componentes 15-3521 s/NHWLQX	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0122	una calculadora casio financiera	1.00	1,150.00	1,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0125	mochila Targus para Laptof 16	1.00	977.66	977.66	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0129	Hacha Tramontina, 4.5 Libras Con Cabo	2.00	541.02	1,082.04	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0134	encuadernadora color celeste	1.00	2,093.00	2,093.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0136	Sofa americano 3 sillas color café metal con cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
cs-0108	escritorio de 3gav.color beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0109	compra de una camara semi profesional sony	1.00	4,164.00	4,164.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
CS-0110	mueble para computadora sencillo color aceituna	1.00	980.00	980.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0111	columna peavey activa 15con USB	1.00	5,647.83	5,647.83	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0112	Stand para bocina con forro	1.00	1,130.43	1,130.43	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
UMA-0401	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0407	Computadora monitor CN-OCC639-72872-63T-5SSTpantalla plana DELL donada USAID CPU gris claro y oscuro serie 40 -mdz9 2 parlantes sonata 1SERIE kc98000715,teclado negro DELL CN-OJ4628-71616-63 U-OBEY	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0430	Pantalla proyeccion plegablep/data show marca EBSON serie L5TF870348L	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0434	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0439	G.P.S Normal	1.00	5,357.11	5,357.11	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
DMN-0326	Regulador de voltage 700 va CDP color negro serie 050826-1291314	1.00	750.00	750.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0338	Kit estanteria de 4 depositos de metal color arena	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Página: 20 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMN-0344	Computadora de escritorio HP Modelo DX2400 Serie 3CQ92145Y4	1.00	16,580.00	16,580.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0345	UPS Tripp- Lite modelo AVR550U serie AGBC5050	1.00	2,375.00	2,375.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0349	Aire acondicionado mini split de pared de 12,000 BTU/H, 220V, marca punto Frio	1.00	12,000.00	12,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
IJA-0305	Escritorio Secretarial color marfil 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,300.00	1,300.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0311	Computadora STAR VIEW negro serie LO17687788050594,CPU TE11718 gris oscuro con negro 2 parlantes negros genuis serie zf 845b046400	1.00	9,000.00	9,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0313	Scanner Scanjet marca HP mod. G-3010 serie CN83PA55MW	1.00	4,000.00	4,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0315	Computadora Laptop marca DELL xps 1330 s/n CN0 N6705705701667BS005L, 1 maletin case logic	1.00	25,595.00	25,595.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0318	Camara digital Sony cyber Shot DSC-W210 negras/n016618215F	1.00	2,599.99	2,599.99	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0324	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0325	Pizarra 4x8 instalada	1.00	1,650.00	1,650.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0332	Pantalla para proyector de colgar	1.00	1,395.00	1,395.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0337	Armario Apertura Horizontal color negro	1.00	6,700.00	6,700.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0340	computadora lapton Dell N#3421	1.00	5,450.00	5,450.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
DMN-0331	Armario 2 puertas color arena metalico	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0332	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0333	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0337	Oasis avanti color blanco serie 061000304	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
IJA-0339	Armario de pared color madera de 4 depósitos	1.00	3,200.00	3,200.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de la adolescencia y niñez
DMN-0355	Computadora lenovo micro pn/4gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y niñez	Oficina de la mujer y niñez
UMA-0457	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de UMA
UDEL-0124	Silla semi ejecutiva de malla color rojo con negro	1.00	1,734.76	1,734.76	AURORA CRISTINA CARRANZA GERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UGR-0091	Un Disco Duro Marca Toshiba de 1 tb	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina UGR-ACC
C-0679	Silla Secretarial sin Brazos negro	1.00	450.00	450.00	KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA	CONTADOR	Oficina Contabilidad
CT-0472	Computadora Lenovo Micropn 4GB/500gb/w7p	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de tributación	Control tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100KGS	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
v-0117	Oasis Color Blanco Avanti	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
CT. 0472	Computadora Lenovo Micropn /4GB/500GB/W7P	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Control Tributario
S- 0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
UTM-0855	Silla Secretarial de oficina	1.00	790.96	790.96	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UDEL-0120	Memoria USB adata de 8Gb	1.00	429.00	429.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
R-0122	Computadora lenovo micro pn/4gb/500gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción
R-0123	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción
DMN-0356	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y nifez	Oficina de la mujer y nifez
UTM-0853	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Oficina Administrador infraestructura
UGR-0092	Computadora hp (hp pro) serie n° 3421149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0093	un Disco Duro Marca Toshiba de 1TB	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0096	Archivo color negro de cuatro gavetas	1.00	3,875.00	3,875.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
AA-0143	Disco Duro Portatil USB 1 Tera	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
UDEL-0127	Impresora multifuncional marca epon, modelo L555wifi,color, negro	1.00	5,710.85	5,710.85	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
AA- 0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
UGR-0095	Mueble para computadora color madera	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0090	Computadora hp(hp pro) serie n°342149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
S-0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
CT-0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT. 0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
T-0863	Forza UPS750OVA/375W120V6S	1.00	1,173.36	1,173.36	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
UTM-0854	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max 100 kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic. unidad técnica MPAL
S-0279	Aire Acondicionado confort cap. 36000. btu 220 v	1.00	22,420.00	22,420.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria	Oficina de secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Equipo de Oficina				2,693,715.95			
AA-0140	Ups TRIPP.LITE- 900VA 2522AVHBC879600397	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
Maquinaria de Construcción				3,645.00			
MM-007	Motocicleta GENESIS serie motor K166FML30061046	1.00	32,900.00	32,900.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
VM-001	Vehículo Municipal color rojo Toyota (antes color azul marca TOYOTA)	1.00	343,673.13	343,673.13	MISAEAL GARCIA	Municipalidad	Alcaldia de Marcovia
VM-003	Vehiculo color rojo Mitsbishi antes(color gris marca Mitsubishi)	1.00	90,000.00	90,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de U.T.M.	Ofic.Unidad Técnica Mpal
VM-004	vehiculo modelo LN-1661-PRMDS Pick-Up 4*4 D/C color gris purpura año 2000 placa Mi-4309 cc2779 HP 95 Diesel Capc.1tonelada	1.00	291,000.00	291,000.00	NELSON BANEGAS ESPINAL	Municipalidad	Alcaldía de Marcovia
J-1051	una motocicleta yamaha modelo xtz serie 079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
MM-003	Motocicleta gris marca YAMAHA model.AG-200 motor 3GX 069842 chasis 3GX-069975	1.00	41,895.26	41,895.26	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
MM-005	Motocicleta YAMAHA serie Motor E3C4E-000326 ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	JOSE CIRO PEÑA	Medio Ambiente	U.MA
VM-002	Ambulancia (donado al Cesamo Monjaras) mal estado	1.00	37,743.00	37,743.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Cesamo	Monjaras
MM-006	Motocicleta yamaha serie motor 3ts108029 rojo cc175	1.00	51,900.00	51,900.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	jefe comunicador social	ofic. comunicador social
MM-008	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-009	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control Tributario
MM-010	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
MM-001	Motocicleta azul marca YAMAHA motor 3TS-062935 Chasis YA3TS007TA063610	1.00	15,600.00	15,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
MM-004	Motocicleta color Rojo GENESIS motor K166FML30056662	1.00	32,999.00	32,999.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Justicia	Justicia
MM-002	Motocicleta SUSUKI 1998 Blanca motor ts 1852-145639 chasis sg12a-103888 mal estado	1.00	15,000.00	15,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe desarrollo Comunitario	Ofic. Desarrollo Comunitario
Equipo de Transporte				1,190,650.43			



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 23 de 23

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **22,457,717.21**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KAREN ELIZABETH VELASQUEZ
AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBKm1xHzFLVWkK54++nINNttZzD9Pj3juKbpYQFzw
1BpyhncgzxRa540ygibJ/+q+0qCaZMOhBYEKPFVdYSD00mGDFQuapl5ifBZDH1njK4NMKeIDycwAAvpC01qxu7NpctUEFIo20PGsiw82nGrMamApvhJII4BN/5GwBML9uXPI0eX YcB/X9jc3ejVd4BU+5JjRwsGbmORO=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
1	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CEDEÑO		11	11	11 04 001 000 001 47210	25-21	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	900,000.00	100.00	NO SE EJECUTO
2	Proyecto de Electrificación Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col. Milagro de Dios	Col. Milagro de Dios	11	11	11-01-47110-020	15	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	156,483.00	0.00	0.00	156,483.00	78.00	43,517.00	21.00	TERMINADO						
3	SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO	COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO	11	11	11-01-47210-04	13-21	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO						
4	CONSTRUCCIÓN DE 40 LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO	LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO	15	15	11 01 006 000 001 47210	28-21	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	368,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	100.00	0.00	0.00	TERMINADO						
5	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES CEDEÑO		11	11	11 01 008 000 001 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO						
6	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	11	11	11 01 003 000 001 47210	25 - 11	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	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO						
7	Construcción de 2 Letrinas el Botadero 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco	Las Delicias y Lajero Blanco	11	11	11 01 013 000 001 47210	4-6	0.00	107,712.49	0.00	0.00	0.00	107,712.49	0.00	0.00	107,712.49	0.00	0.00	107,712.49	100.00	0.00	0.00	TERMINADO						
8	Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa MONJARAS	MONJARAS	15	15	12 01 023 000 001 47210	5	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99,287.45	100.00	0.00	0.00	TERMINADO						
9	Construcción de Vivero Municipal MARCOVIA CENTRO	MARCOVIA CENTRO	15	15	14 00 022 000 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	47,695.88	0.00	0.00	0.00	47,695.88	95.00	2,304.12	4.00	TERMINADO							
10	Construcción del Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable LA ESCONDIDA	LA ESCONDIDA	11	11	11 01 016 000 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO						
11	CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE		15	15	11 03 008 000 001 47210	25-19	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO							
12	CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE		11	11	11 03 008 000 001 47210	25-19	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO							



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
13	CONSTRUCIÓN DEL KINDER	LAS ARENAS	15	15	11 03 010 000 001 47210	25-21	150,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCIÓN DEL MUELLE	COL 3 DE FEBRERO	15	15	14 00 002 000 002 47210	25-05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCIÓN PLANTEL FERIA	MARCOVIA CENTRO	15	15	14 00 006 000 006 47210	25-21	716,675.05	0.00	0.00	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard	MARCOVIA CENTRO	15	15	13-01-47210-009	13	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	37.00 %	250,000.00	62.00 %	EN PROCESO				
17	Intalacion Tuberia de Aguas Negras B° Cedeño, Monjaras	B° Cedeño, Monjaras	11	11	-11-01-47110-019	8	0.00	0.00	0.00	303,799.16	0.00	303,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,799.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
18	Proyecto Construcion Centro Pavimentacion y Boulevard, Marcovia, Centro	Marcovia, Centro	15	15	13-01-47210-011	11-13	0.00	1,945,021.38	0.00	1,085,000.00	0.00	3,030,021.38	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	16.00 %	2,530,021.38	83.00 %	EN PROCESO				
19	- Contra Parte Compra de Bomba de Agua	Punta Ratón	15	12	47110-22	21	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.67	97.00 %	333.33	2.00 %	TERMINADO				
20	ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD	MARCOVIA CENTRO	15	15	11 02 009 000 001 47210	28-05-13	800,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	800,000.00	705,005.54	0.00	0.00	0.00	0.00	705,005.54	88.00 %	94,994.46	11.00 %	EN PROCESO				
21	ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD	MARCOVIA CENTRO	11	11	11 02 009 000 001 47210	25	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
22	CONSTRUCIÓN CERCA DE LA ESCUELA	COMUNIDAD CACAHIUTO	11	11	11 03 001 000 001 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
23	CONSTRUCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER	LA LUCHA	11	11	11 03 003 000 001 47210	25	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
24	CONSTRUCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA	COMUNIDAD EL OJOCHALITO	11	11	11 03 005 000 001 47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
25	Construcción de 2 Letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco	Las Delicias y Lajero Blanco	15	15	11 01 013 000 001 47210	4-6	0.00	392,387.51	0.00	0.00	0.00	392,387.51	326,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,895.00	83.00 %	65,492.51	16.00 %	TERMINADO				



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
26	Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard CENTRO	MARCOVIA	13	13	13 01 011 000 6 001 47210	6	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	8,805,124.08	0.00	0.00	0.00	8,805,124.08	97.00 %	194,875.92	2.00 %	EN PROCESO	
27	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	LAS DELICIAS	15	15	11 02 011 000 28-001 47210	05	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA	COMUNIDAD CACAHIUTO	15	15	11 03 001 000 28 001 47210	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	120,438.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,438.29	80.00 %	29,561.71	19.00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	GUAPINOL	15	15	11 03 004 000 25-21 001 47210	25-21	150,000.00	0.00	0.00	1,005,163.00	0.00	1,155,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,155,163.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD	CEDEÑO	15	15	11 04 001 000 25 001 47210	25	500,000.01	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	EL BOTADERO	15	15	12 01 007 000 25 007 47210	25	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	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO	EL OJOCHALITO	11	11	12 01 011 000 25 011 47210	25	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	PROYECTO ELECTRIFICACIÓN CANCHA DONALDO REYES	MARCOVIA CENTRO	11	11	12 01 015 000 25-21 015 47210	25-21	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	- Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios	Col. Milagro de Dios	11	11	47110 -21	21	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	43,517.00	0.00	0.00	0.00	43,517.00	21.00 %	156,483.00	78.00 %	EN PROCESO	
35	- Construcción de una Aula Tecnológica Instituto Villa Marcos	Marcovia, Centro	15	12	47210-23	20	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE	Colonia 3 de Febrero	11	11	47210 -2	19	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32.00 %	67,600.00	67.00 %	TERMINADO	
37	Construcción Caja Puente	Colonia Cruz de Cuneta y Roja Renacer Marcovia	11	11	47210 -13	19	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	189,988.22	0.00	0.00	0.00	0.00	189,988.22	94.00 %	10,011.78	5.00 %	TERMINADO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
38	- Construcción Caseta de Panel y Ampliación de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball	Santa Cruz	15	12	47110-14	21	0.00	0.00	0.00	61,693.34	0.00	61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,693.34	100.00	%	NO SE EJECUTO
39	- AMPLIACIÓN DE ENERGIZA ELÉCTRICA COMUNIDAD	El CERRO	15	15	47210-1	16	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	68,905.71	0.00	0.00	0.00	0.00	68,905.71	98.00	1,094.29	1.00	%	TERMINADO			
40	- Construcción de Escenario Cívico Centro Educación Básica , Policarpo Bonilla	Los Llanitos	15	12	47210-22	17	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
41	Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas San Jose De Las Conchas, La Majada, Cacahulito Y	San Jose de las 13 Conchas, Majada	13	22	47210-22-140-023	30	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.0033,295.00	33,295.00	11.00	247,862.50	88.00	%	EN PROCESO				
42	PROYECTO DE ELECTRIFICAN	COMUNIDAD LOS LIRIOS	15	15	11 02 007 000 001 47210	25-05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	NO SE EJECUTO			
43	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	GUAPINOL	11	11	11 03 004 000 001 47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA	EL OJOCHALITO	15	15	11 03 005 000 001 47210	25-21	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO	MONJARAS	11	11	11 04 002 000 001 47210	25-05	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	100.00	0.00	100.00	%	NO SE EJECUTO			
46	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOT BALL	EL OJOCHALITO	11	11	12 01 009 000 009 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
47	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA	LA ESCONDIDA	15	15	12 01 010 000 25 010 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
48	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO O B° VILLAS DEL PACIFICO	MONJARAS	11	11	12 01 012 000 25-012 47210	05	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA	MONJARAS	11	11	12 01 013 000 25-013 47210	21	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	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
50	PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FOOTBALL EL INDIO	BUENA VISTA	11	11	12 01 003 000 25-003 41210	05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FOOTBALL EL INDIO	BUENA VISTA	15	15	12 01 003 000 25-003 47210	05	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
52	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL OJOCHALITO	15	15	12 01 004 000 25-004 47210	05	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL PORTÓN	15	15	12 01 008 000 25-008 47210	21	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	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
54	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA	LA ESCONDIDA	11	11	12 01 010 000 25 010 47210	25	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 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
55	TERMINACIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	LAS GERVACEAS	11	11	12 01 017 000 25 017 47210	25	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 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
56	ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL	SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS	15	15	12 01 020 000 25-020 47210	21	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	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
57	Proyecto Electrificación Dios Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col.Milagro de Dios	Col.Milagro de Dios	15	15	11-01-47110-018	15	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,544.23	100.00 %		NO SE EJECUTO
58	AMPLIACION DE EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL	MARCOVIA	11	11	14-00-47110-004	13	0.00	235,372.55	0.00	0.00	0.00	235,372.55	0.00	0.00	233,661.99	0.00	0.00	233,661.99	99.00 %	1,710.56	0.00 %		EN PROCESO		
59	Construcción de Gradería y Muro de Retención Campa de Foot Ball	El Zapotillo	15	15	13-01-47210-024	10	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	17,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.12	23.00 %	57,664.88	76.00 %		EN PROCESO		
60	Construcción de Caseta de Espera	El Chapeton	15	15	14-00-47210-036	10	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	29,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29,213.22	91.00 %	2,786.78	8.00 %		TERMINADO		
61	CONSTRUCCION KINDER COL. INES CARRANZA	COL. INES CARRANZA	15	15	11-03-47210-006	13	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	Construcción Galera para Micro Empresa Escuela Fco Morazan	los Mangles	15	15	11-0-47210-019	8	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1.00 %	69,250.00	98.00 %		EN PROCESO		
63	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL	EL VENADO	11	11	12 01 006 000 006 47210	25-21	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	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
64	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL PORTÓN	11	11	12 01 008 000 008 47210	25	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	0.00 %	80,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
65	ALUMBRADO CAMPO DE FOOT BALL	LA LUCHA	11	11	12 01 016 000 016 47210	25	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	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
66	TERMINACION CERCA PERIMETRAL DE CAMPO FOOTBALL	LAS GERVACEAS	15	15	12 01 019 000 019 47210	25-21	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	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
67	PAVIMENTACION DE CALLES	MONJARAS	11	11	13 01 002 000 002 47210	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,927.90	0.00	0.00	249,927.90	99.00 %	72.10	0.00 %		TERMINADO			
68	CONSTRUCCION CERCA DE CEMENTERIO	LOS LLANITOS	15	15	14 00 001 000 001 47210	25-21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,512.05	100.00 %		NO SE EJECUTO		



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
69	CONSTRUCCIÓN DE LA TANQUE DE ESCONDIDA AGUA,	COMUNIDAD LA	11	11	11-01-001-47210	25-05	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO	COL. CHAMBOROTO	15	15	11 02 008 000 001 47210	25-18	300,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	425,000.00	308,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	308,924.54	72.00 %	116,075.46	27.00 %	TERMINADO		
71	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	COMUNIDAD DE LA LUCHA.	15	15	11 02 010 000 001 47210	25-05	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
72	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER	LA LUCHA	15	15	11 03 003 000 001 47210	25	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
73	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER	COL. INES CARRANZA	11	11	11 03 006 000 001 47210	25-13-21	100,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22.00 %	351,000.00	77.00 %	EN PROCESO		
74	CONSTRUCCIÓN DEL KINDER	LAS ARENAS	11	11	11 03 010 000 001 47210	25-13	150,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	29.00 %	351,000.00	70.00 %	EN PROCESO		
75	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	MARCOVIA CENTRO	11	15	11 03 012 000 001 47210	25-05	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
76	CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOT BALL	EL PAPALON	11	11	12 01 001 000 001 47210	25-8-10	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118,568.52	0.00	0.00	38,009.94	0.00	0.00	38,009.94	32.00 %	80,558.58	67.00 %	EN PROCESO		
77	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FOOT BALL	LAS ARENAS	11	11	12 01 002 000 002 47210	25-05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
78	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FOOT BALL	LAS ARENAS	15	15	12 01 002 000 002 47210	25-05	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
79	COMPRA DE LOS PUENTES TERRENO PARA CAMPO DE FOOT BALL	LOS PUENTES	11	11	12 01 005 000 005 41120	25-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
80	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	EL BOTADERO	11	11	12 01 007 000 007 47210	25	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	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
81	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO OJOCHALITO	EL OJOCHALITO	15	15	12 01 011 000 011 47210	25-21	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE CAMPO LOBO	MARCOVIA CENTRO	15	15	12 01 017 000 017 47210	25	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL	SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS	11	11	12 01 020 000 020 47210	25	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard	MARCOVIA CENTRO	11	11	13 01 009 000 001 47210	6	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	33.00 %	200,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
85	Construcción Acera Escuela	LOS LIRIOS	11	11	11 03 018 000 001 47210	6	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	Construcción del Techo Clínica del Adolescente Centro Salud	MONJARAS	11	11	11 04 004 000 001 47210	6	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
87	Construcción de una Vivienda	EL PAPALON	11	11	11 05 025 000 001 47210	6	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,495.00	68.00 %	25,505.00	31.00 %	EN PROCESO		
88	SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA	COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO	15	15	11 01 004 000 001 47210	25-21	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo	Nueva Boca del Rio Viejo	15	15	11 01 007 000 001 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	29.00 %	105,600.00	70.00 %	EN PROCESO	
90	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA	COMUNIDAD LA ESCONDIDA	15	15	11-01-001-47210	25-05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA	COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	15	15	11 01 003 000 001 47210	25 - 10	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL	MONJARAS	15	15	14 00 019 000 019 47210	25-19	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN	LOS MANGLES	15	15	14 00 020 000 020 47210	25-21	439,050.00	0.00	0.00	0.00	401,693.34	37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	37,356.66	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
94	Construcción de Letrinas, Baños y Pilas	COL CHAMBOROTO	15	15	11 01 012 000 4 001 47210	4	0.00	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 %		NO SE EJECUTO
95	Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya	MONJARAS	15	15	11 03 015 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
96	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO	MONJARAS.	15	15	11 04 002 000 25-001 47210	05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
97	CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOT BALL	EL PAPANON	15	15	12 01 001 000 25-001 47210	24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
98	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOT BALL	EL OJOCHALITO	15	15	12 01 004 000 25 004 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
99	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	EL VENADO	15	15	12 01 006 000 25 006 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
100	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL OJOCHAL	15	15	12 01 009 000 25 009 47210	25	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 %	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
101	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO O B° VILLAS DEL PACIFICO	MONJARAS	15	15	12 01 012 000 25-012 47210	05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
102	CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATOLICA	MONJARAS	15	15	12 01 013 000 25-21 013 47210	25-21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
103	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CANCHA DONALDO REYES	MARCOVIA	15	15	12 01 015 000 25-21 015 47210	25-21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
104	ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL	LA LUCHA	15	15	12 01 016 000 25 016 47210	15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
105	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	MONJARAS	15	15	13 01 002 000 25-18 002 47210	25-18	250,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	800,000.00	233,985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00 %	566,014.39	70.00 %		EN PROCESO	
106	Proyecto de Energía Eléctrica	Cacahulito la Armenia	15	15	11 02 012 000 4 001 47210	4	0.00	197,924.75	0.00	0.00	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
107	CONSTRUCCIÓN DE COL, INES CARRANZA LETRINAS		15	15	11 01 007 000 001 47210	25-5	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	Construcción Descanso Cementerio EL PORTÓN, PIEDRA DE AGUA		15	15	14 00 023 000 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	67.00 %	11,310.00	32.00 %	EN PROCESO		
109	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS LIRIOS		11	11	11 02 007 000 001 47210	25-05	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
110	CONSTRUCCIÓN DE LOS LLANITOS GAVIONES		15	15	14 00 008 000 008 47210	25-21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
111	CONSTRUCCIÓN DE MARCOVIA CENTRO COMUNAL		15	15	14 00 016 000 016 47210	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
112	Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable LA ESCONDIDA		15	15	11 01 016 000 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	201,355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	201,355.69	80.00 %	48,644.31	19.00 %	EN PROCESO		
113	Construcción de 21 Pilas de Almacenamiento de Agua, Construcción de 5 Letrinas de Cierre Hidráulico, 5 Casetas y Loza de Letrinas y Reparación de 5 Letrinas LOS LIRIOS		15	15	11 01 015 000 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
114	Proyecto de Agua Potable de Renacer (Compra de Bomba) Colonia Lomas		11	11	11 01 017 000 001 47110	5	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	43,371.79	0.00	0.00	43,371.79	98.00 %	628.21	1.00 %	TERMINADO		
115	CONSTRUCCIÓN DEL SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS MUELLE		15	15	14 00 003 000 003 47210	25-20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
116	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO		15	15	14 00 004 000 004 47110	25-05	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,398,687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,687.99	93.00 %	101,312.01	6.00 %	EN PROCESO			
117	APERTURA DE CALLES CHAMBOROTO		15	15	14 00 010 000 010 47210	25-	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
118	CONSTRUCCIÓN DE COL, INES CARRANZA KINDER		15	15	11 03 006 000 001 47210	25-21	200,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	551,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
119	CONSTRUCCIÓN DE MARCOVIA CENTRO GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO		15	15	11 03 012 000 001 47210	25-05	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
120	CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA	MONJARAS	11	11	11 03 013 000 001 47210	25	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00	51,990.00	99.00 %	10.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							18,660,581.03	13,039,120.41	0.00	9,157,455.50	11,718,856.34	29,138,300.60	5,057,949.68	8,805,124.08	2,090,368.27	0.0033,295.00	15,986,737.03		13,151,563.57						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7lM5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWKK54++nINNttZzD9Pj3juKbpYQFzw
1BpyMxYqhywOdYi/UgcTdzXjFmTo68D+9w3KL0L2XW0UWSfouSxGy3QVnDk4PUeVhK2mtre7G7E6zadR2v0iGGRFGTY4htMvZgdhyoUCIGCTk0uez779yJH/J/EjQHkvAMxZnT
3hXkD5wdAWJtd1BNfA2ngEUzV/DtaE=

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

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018**

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	68,324,235.23
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,226,498.92
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	21,061,354.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,165,144.82
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	35,097,736.31
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	298,538.58
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,347,585.04
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	484,781.35
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,529,929.41
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,536,901.93
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	8,900,000.00
2. EGRESOS	64,358,822.08
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,254,040.06
100 SERVICIOS PERSONALES	13,405,819.85
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,512,752.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262,547.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,919.66
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	46,104,782.02
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,864,523.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178,657.97
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,988,099.68
500 GASTOS DE INVERSION	13,895,043.38
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,178,457.54
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2019
 Hora : 02:46 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

3,965,413.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**KAREN ELIZABETH VELASQUEZ
 AGUILERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBjfe/7Im5L7jbfQCild1Y1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWk54++nINNtZzD9Pj3juKbpYQFzw
 1BpwqleFyv8igpqbJwcDDplveRSHI4j3cuauQeeap9QCpLHrySnActSE7/4ArtisNNK+08N8f487OK7QVL+Lsbj1O9DKJZIVjRO5SRpZm/RHcJH6dvNTOnA5TV748X4b8jkJKO
 9Ww0IQ0r593ak+CzkjJhhXo65/2G4=

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	42,409,867.39
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,569,705.83
413 Terrenos	3,881,740.00
416 Edificios	14,687,965.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,693,715.95
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,693,715.95
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,194,295.43
441 Maquinaria de Construccion	3,645.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,986,737.03
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,986,737.03
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	3,965,413.15
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,965,413.15
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	42,409,867.39
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,442,879.69
PATRIMONIO ACUMULADO	35,442,879.69
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,965,413.15
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,965,413.15



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **42,409,867.39**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ
AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	68,324,235.23	68,686,042.79	-361,807.56	0.53 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,226,498.92	34,033,968.27	-807,469.35	2.37 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	21,061,354.10	21,869,407.21	-808,053.11	0.04
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,165,144.82	12,164,561.06	583.76	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	35,097,736.31	34,652,074.52	445,661.79	1.29 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	298,538.58	385,805.00	-87,266.42	0.23
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,347,585.04	3,782,946.91	564,638.13	0.15
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	484,781.35	505,763.05	-20,981.70	0.04
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,529,929.41	16,659,419.06	1,870,510.35	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,536,901.93	6,718,140.50	-4,181,238.57	0.62
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	8,900,000.00	6,600,000.00	2,300,000.00	0.35
2. EGRESOS	64,358,822.08	66,149,140.86	-1,790,318.78	2.71 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,254,040.06	17,548,794.34	705,245.72	4.02 %
100 SERVICIOS PERSONALES	13,405,819.85	12,122,875.07	1,282,944.78	0.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,512,752.80	4,110,034.26	-597,281.46	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262,547.75	1,188,878.07	73,669.68	0.06
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,919.66	127,006.94	-54,087.28	0.43
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	46,104,782.02	48,600,346.52	-2,495,564.50	5.13 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,864,523.45	12,418,775.41	-5,554,251.96	0.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178,657.97	3,604,583.47	-2,425,925.50	0.67
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,988,099.68	14,748,264.93	2,239,834.75	0.15
500 GASTOS DE INVERSION	13,895,043.38	14,446,938.98	-551,895.60	0.04
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,178,457.54	3,381,783.73	3,796,673.81	1.12
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ

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

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,965,413.15	2,536,901.93	1,428,511.22	56.31 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**KAREN ELIZABETH VELASQUEZ
AGUILERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWk54++nINNtZzD9Pj3juKbpYQFzw
1BpyPpYLuzPxzVcQlqhDGQcRj4QsYq9L8luCQtCvXeA2go33FkiN1gpiXI51XGHjkhvfoe7Mwz7NUD7UEvBmRMwbYCGOdJFokBlsvDLzLo2qGNT2Sun9b7svE/nUbroSXXSDBb
nSA+/rCo3ZoyvZUOVGt7LF1C/iMh0=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:50 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	42,409,867.39	35,442,879.69	-6,966,987.70	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,569,705.83	18,909,705.83	340,000.00	0.00 %
413 Terrenos	3,881,740.00	3,921,740.00	40,000.00	0.01
416 Edificios	14,687,965.83	14,987,965.83	300,000.00	0.02
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,693,715.95	2,692,826.17	-889.78	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,693,715.95	2,692,826.17	-889.78	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,194,295.43	948,445.39	-245,850.04	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43	944,800.39	-245,850.04	0.26
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,986,737.03	10,355,000.37	-5,631,736.66	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,986,737.03	10,355,000.37	-5,631,736.66	0.54
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	3,965,413.15	2,536,901.93	-1,428,511.22	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,965,413.15	2,536,901.93	-1,428,511.22	0.56
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	42,409,867.39	35,442,879.69	-39,408,292.84	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,442,879.69	0.00	-35,442,879.69	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	35,442,879.69	0.00	-35,442,879.69	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,965,413.15	0.00	-3,965,413.15	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,965,413.15	0.00	-3,965,413.15	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	42,409,867.39	35,442,879.69	6,966,987.70	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KAREN ELIZABETH VELASQUEZ
AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild11Y1AgzGADhwwMzM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWk54++nINNttZzD9Pj3juKbpYQFzw
1BpwkISleg5l1j8c5iP3R5TcyFTKQ5zVmYsPUuW9amkT6ciY7S5j7elJcvFxdjGwJbifsOG75360B7d4dN6s2jBB2/zzbONiwhSDkOwKAIvoOTw/Lt9xFUNu+zb58rRck1Jr+ YpN3m5R9e66BTCE84ZORXKeaVtjj0=