



USUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A. Emisión: 14/10/2019
Hora : 01:51 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Veracruz

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y sello

042319900049

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y sello

0423199200049

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

Nombre Completo

Firma y sello

1613198800239

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y sello

0423197700061

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	17,976,548.94	3,929,860.78	-2,057,362.11	19,849,047.61	12,885,594.00	12,885,594.00	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	929,562.98	25,401.91	-25,401.91	929,562.98	666,486.73	666,486.73	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	929,562.98	25,401.91	-25,401.91	929,562.98	666,486.73	666,486.73	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	205,197.76	0.00	0.00	205,197.76	55,503.31	55,503.31	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	101,745.38	0.00	0.00	101,745.38	22,127.48	22,127.48	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	85,282.82	0.00	0.00	85,282.82	16,130.42	16,130.42	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	4,879.05	0.00	0.00	4,879.05	5,997.06	5,997.06	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	11,583.51	0.00	0.00	11,583.51	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	36,909.55	0.00	0.00	36,909.55	23,432.36	23,432.36	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	402.53	0.00	0.00	402.53	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,528.30	0.00	0.00	9,528.30	5,825.00	5,825.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	11,369.88	0.00	0.00	11,369.88	4,562.36	4,562.36	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,608.84	0.00	0.00	15,608.84	13,045.00	13,045.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	48,751.66	0.00	0.00	48,751.66	8,726.76	8,726.76	0.00
11.7.1.03.01.01	MOTOTAXI	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	3,200.00	3,200.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	14,155.00	0.00	0.00	14,155.00	4,600.00	4,600.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.28.01	LLANTERA	235.20	0.00	0.00	235.20	313.38	313.38	0.00
11.7.1.03.28.02	CARWASH	203.06	0.00	0.00	203.06	313.38	313.38	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	15,882.40	0.00	0.00	15,882.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,356.16	0.00	0.00	5,356.16	768.95	768.95	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,785.58	0.00	0.00	1,785.58	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,785.58	0.00	0.00	1,785.58	768.95	768.95	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,589.24	0.00	0.00	5,589.24	447.76	447.76	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,037.84	0.00	0.00	1,037.84	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,275.70	0.00	0.00	2,275.70	447.76	447.76	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,275.70	0.00	0.00	2,275.70	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,845.77	0.00	0.00	6,845.77	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,345.77	0.00	0.00	1,345.77	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	174,441.58	25,401.91	-25,401.91	174,441.58	76,509.32	76,509.32	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,685.39	0.00	0.00	14,685.39	9,223.03	9,223.03	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,685.39	0.00	0.00	14,685.39	9,223.03	9,223.03	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	113,416.00	25,401.91	-25,401.91	113,416.00	58,574.34	58,574.34	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	113,416.00	25,401.91	-25,401.91	113,416.00	58,574.34	58,574.34	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	32,340.19	0.00	0.00	32,340.19	8,711.95	8,711.95	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,340.19	0.00	0.00	12,340.19	986.89	986.89	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,725.06	7,725.06	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	22,575.94	0.00	0.00	22,575.94	23,983.30	23,983.30	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,083.80	0.00	0.00	15,083.80	14,899.47	14,899.47	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,083.80	0.00	0.00	15,083.80	14,899.47	14,899.47	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,785.58	0.00	0.00	1,785.58	196.43	196.43	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,785.58	0.00	0.00	1,785.58	196.43	196.43	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,275.70	0.00	0.00	2,275.70	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,275.70	0.00	0.00	2,275.70	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,430.86	0.00	0.00	3,430.86	8,887.40	8,887.40	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,430.86	0.00	0.00	3,430.86	8,887.40	8,887.40	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	9,967.50	0.00	0.00	9,967.50	14,250.00	14,250.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	9,967.50	0.00	0.00	9,967.50	14,250.00	14,250.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	9,967.50	0.00	0.00	9,967.50	14,250.00	14,250.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	517,380.20	0.00	0.00	517,380.20	496,240.80	496,240.80	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	517,380.20	0.00	0.00	517,380.20	496,240.80	496,240.80	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	517,380.20	0.00	0.00	517,380.20	490,840.80	490,840.80	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150,395.09	0.00	0.00	150,395.09	67,208.57	67,208.57	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	150,395.09	0.00	0.00	150,395.09	67,208.57	67,208.57	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	150,395.09	0.00	0.00	150,395.09	67,208.57	67,208.57	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	137,476.79	0.00	0.00	137,476.79	67,115.34	67,115.34	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,272.34	5,272.34	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	2,653.00	2,653.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,333.80	0.00	0.00	2,333.80	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	55,420.00	55,420.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	520.00	520.00	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	4,917.99	0.00	0.00	4,917.99	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	12,918.30	0.00	0.00	12,918.30	93.23	93.23	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	798.30	0.00	0.00	798.30	93.23	93.23	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	99,838.31	0.00	0.00	99,838.31	94,468.66	94,468.66	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	99,838.31	0.00	0.00	99,838.31	94,468.66	94,468.66	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	99,838.31	0.00	0.00	99,838.31	94,468.66	94,468.66	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	9,925.30	0.00	0.00	9,925.30	600.00	600.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	517.50	0.00	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	9,407.80	0.00	0.00	9,407.80	600.00	600.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	50,315.70	0.00	0.00	50,315.70	90,008.00	90,008.00	0.00
15.2.19.02.01.0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,965.70	0.00	0.00	45,965.70	88,958.00	88,958.00	0.00
15.2.19.02.01.0	CONECCIONES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	1,050.00	1,050.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	7,197.26	0.00	0.00	7,197.26	720.66	720.66	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	7,197.26	0.00	0.00	7,197.26	720.66	720.66	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	32,400.05	0.00	0.00	32,400.05	3,140.00	3,140.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	32,400.05	0.00	0.00	32,400.05	3,140.00	3,140.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,908.56	0.00	0.00	24,908.56	3,975.87	3,975.87	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	13,108.56	0.00	0.00	13,108.56	3,975.87	3,975.87	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	13,108.56	0.00	0.00	13,108.56	3,975.87	3,975.87	0.00
		13,108.56	0.00	0.00	13,108.56	3,975.87	3,975.87	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	13,108.56	0.00	0.00	13,108.56	3,975.87	3,975.87	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,515,176.60	1,253,076.48	-238,713.60	3,529,539.48	2,212,161.78	2,212,161.78	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,515,176.60	1,253,076.48	-238,713.60	3,529,539.48	2,212,161.78	2,212,161.78	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,515,176.60	1,253,076.48	-238,713.60	3,529,539.48	2,212,161.78	2,212,161.78	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,515,176.60	1,253,076.48	-238,713.60	3,529,539.48	2,212,161.78	2,212,161.78	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,515,176.60	1,253,076.48	-238,713.60	3,529,539.48	2,212,161.78	2,212,161.78	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,252,667.40	2,524,360.97	-1,793,246.60	14,983,781.77	9,714,270.97	9,714,270.97	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,252,667.40	2,434,336.97	-1,793,246.60	14,893,757.77	9,624,246.97	9,624,246.97	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,252,667.40	2,434,336.97	-1,793,246.60	14,893,757.77	9,624,246.97	9,624,246.97	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,252,667.40	2,349,877.52	-1,793,246.60	14,809,298.32	9,539,787.52	9,539,787.52	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,252,667.40	2,349,877.52	-1,793,246.60	14,809,298.32	9,539,787.52	9,539,787.52	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.03.01.03	TRANSFERENCIA DONACIÓN COPECO (PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	90,024.00	0.00	90,024.00	90,024.00	90,024.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	90,024.00	0.00	90,024.00	90,024.00	90,024.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	90,024.00	0.00	90,024.00	90,024.00	90,024.00	0.00
22.4.4.01.01.02	DONACIÓN DE GABRIEL COUTO	0.00	90,024.00	0.00	90,024.00	90,024.00	90,024.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	127,021.42	0.00	127,021.42	127,021.42	127,021.42	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	127,021.42	0.00	127,021.42	127,021.42	127,021.42	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	127,021.42	0.00	127,021.42	127,021.42	127,021.42	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	14,177.30	0.00	14,177.30	14,177.30	14,177.30	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	14,177.30	0.00	14,177.30	14,177.30	14,177.30	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	112,844.12	0.00	112,844.12	112,844.12	112,844.12	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	112,844.12	0.00	112,844.12	112,844.12	112,844.12	0.00
TOTAL:		17,976,548.94	3,929,860.78	-2,057,362.11	19,849,047.61	12,885,594.00	12,885,594.00	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES MUNICIP		2,726,499.56	1,278,478.39	238,713.60	831,164.72	835,631.38	3,761,797.69	0.00	2,772,249.94	2,772,249.94	2,772,249.94
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,726,499.56	1,278,478.39	238,713.60	831,164.72	835,631.38	3,761,797.69	0.00	2,772,249.94	2,772,249.94	2,772,249.94
000 - SIN PROYECTO		2,726,499.56	1,278,478.39	238,713.60	831,164.72	835,631.38	3,761,797.69	0.00	2,772,249.94	2,772,249.94	2,772,249.94
001 - CORPORACION MUNICIPAL		1,019,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,077,200.00	0.00	794,400.00	794,400.00	794,400.00
000 - SIN OBRA		1,019,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,077,200.00	0.00	794,400.00	794,400.00	794,400.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11800	11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1,800.00	93,200.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		115,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	115,166.66	0.00	81,791.66	81,791.66	81,791.66
000 - SIN OBRA		115,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	115,166.66	0.00	81,791.66	81,791.66	81,791.66
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
11610	11-001-01 10 1 Complementos para em	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRAT		162,333.33	40,000.00	0.00	2,000.00	0.00	204,333.33	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00
000 - SIN OBRA		162,333.33	40,000.00	0.00	2,000.00	0.00	204,333.33	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610	11-001-01 10 1 Complementos para em	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU		109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
000 - SIN OBRA		109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610	11-001-01 10 1 Complementos para em	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - CATASTRO	120,333.33	0.00	0.00	0.00	2,666.66	117,666.67	0.00	82,966.67	82,966.67	82,966.67
000 - SIN OBRA	120,333.33	0.00	0.00	0.00	2,666.66	117,666.67	0.00	82,966.67	82,966.67	82,966.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,333.33	0.00	0.00	0.00	2,666.66	2,666.67	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
006 - TESORERIA	971,302.90	1,140,086.19	238,713.60	809,164.72	816,164.72	1,865,675.49	0.00	1,448,709.61	1,448,709.61	1,448,709.61
000 - SIN OBRA	971,302.90	1,140,086.19	238,713.60	809,164.72	816,164.72	1,865,675.49	0.00	1,448,709.61	1,448,709.61	1,448,709.61
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para emp	0.00	115,119.22	0.00	0.00	80,000.00	35,119.22	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	19,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00	5,499.99	5,499.99	5,499.99
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	300,000.00	238,713.60	275,000.00	0.00	336,286.40	0.00	303,798.31	303,798.31	303,798.31
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,293.80	10,293.80	10,293.80
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	39,371.02	0.00	0.00	20,000.00	0.00	59,371.02	0.00	58,675.00	58,675.00	58,675.00
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	70,000.00	0.00	57,000.00	63,000.00	64,000.00	0.00	56,343.08	56,343.08	56,343.08
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	58,540.57	58,540.57	58,540.57
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,415.09	7,415.09	7,415.09
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	155.91	155.91	155.91
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	91,410.00	91,410.00	91,410.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	324,381.88	29,782.53	0.00	0.00	182,400.00	171,764.41	0.00	159,061.76	159,061.76	159,061.76
27210 15-013-01 10 1 Tasas	94,317.02	0.00	0.00	171,000.00	0.00	265,317.02	0.00	264,751.08	264,751.08	264,751.08
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	18,764.72	0.00	0.00	0.00	18,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,662.09	22,662.09	22,662.09
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	24,823.82	25,401.91	0.00	5,000.00	30,000.00	25,225.73	0.00	24,689.96	24,689.96	24,689.96
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	200,000.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	10,953.00	10,953.00	10,953.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Camaras de	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	31,799.97	31,799.97	31,799.97
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	6,294.00	6,294.00	6,294.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,764.72	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,764.72	0.00	100.00	100.00	100.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	30,000.00	129,782.53	0.00	0.00	76,000.00	83,782.53	0.00	47,541.00	47,541.00	47,541.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	13,764.72	0.00	13,764.72	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,875.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,875.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	14,860.00	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	5,860.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	12,144.73	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,144.73	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL	119,113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	119,113.34	0.00	70,832.00	70,832.00	70,832.00
000 - SIN OBRA	119,113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	119,113.34	0.00	70,832.00	70,832.00	70,832.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.01	0.00	220.00	220.00	220.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	110,000.00	38,392.20	0.00	20,000.00	15,000.00	153,392.20	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	38,392.20	0.00	20,000.00	15,000.00	153,392.20	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	75,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	38,392.20	0.00	20,000.00	0.00	60,392.20	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	546,333.34	0.00	0.00	46,466.66	42,000.00	550,800.00	0.00	364,012.00	364,012.00	364,012.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	546,333.34	0.00	0.00	46,466.66	42,000.00	550,800.00	0.00	364,012.00	364,012.00	364,012.00
000 - SIN PROYECTO	546,333.34	0.00	0.00	46,466.66	42,000.00	550,800.00	0.00	364,012.00	364,012.00	364,012.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	70,612.00	70,612.00	70,612.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	70,612.00	70,612.00	70,612.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
000 - SIN OBRA	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	119,666.67	0.00	0.00	2,666.66	0.00	122,333.33	0.00	85,333.33	85,333.33	85,333.33
000 - SIN OBRA	119,666.67	0.00	0.00	2,666.66	0.00	122,333.33	0.00	85,333.33	85,333.33	85,333.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	2,666.67	0.00	0.00	2,666.66	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	101,250.00	0.00	0.00	1,800.00	42,000.00	61,050.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00
000 - SIN OBRA	101,250.00	0.00	0.00	1,800.00	42,000.00	61,050.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	48,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
005 - FONTANERO MUNICIPAL	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	102,666.67	0.00	74,666.67	74,666.67	74,666.67
000 - SIN OBRA	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	102,666.67	0.00	74,666.67	74,666.67	74,666.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67
006 - POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	757,656.30	25,401.91	0.00	206,000.00	206,000.00	783,058.21	0.00	574,259.74	574,259.74	574,259.74
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,515,176.60	1,253,076.48	238,713.60	671,631.38	671,631.38	3,529,539.48	0.00	2,562,002.20	2,562,002.20	2,562,002.20
total	3,272,832.90	1,278,478.39	238,713.60	877,631.38	877,631.38	4,312,597.69	0.00	3,136,261.94	3,136,261.94	3,136,261.94

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES MUNICIP	19,481.35	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,481.35	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	19,481.35	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,481.35	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
000 - SIN PROYECTO	19,481.35	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,481.35	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
006 - TESORERIA	19,481.35	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,481.35	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
000 - SIN OBRA	19,481.35	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,481.35	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.35	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12 - VIDA MEJOR	6,707,137.60	1,190,284.19	477,427.20	1,296,560.00	1,854,560.00	6,861,994.59	0.00	3,852,395.90	3,852,395.90	3,852,395.90
01 - EDUCACION	2,095,980.50	0.00	200,000.00	1,096,560.00	429,560.00	2,562,980.50	0.00	1,957,374.61	1,957,374.61	1,957,374.61
000 - SIN PROYECTO	1,145,000.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	1,445,000.00	0.00	1,001,720.88	1,001,720.88	1,001,720.88
001 - SUBSIDIO A PERSONAL	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	806,789.98	806,789.98	806,789.98
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	806,789.98	806,789.98	806,789.98
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	806,789.98	806,789.98	806,789.98
002 - DOTACION DE MOBILIAR	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,795.90	169,795.90	169,795.90
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,795.90	169,795.90	169,795.90
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,795.90	169,795.90	169,795.90
003 - BECAS ESTUDIANTILES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMBUSTIBLES EN VIAJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00
002 - CONSTRUCCION DE CERC	170,000.00	0.00	0.00	32,000.00	150,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	32,000.00	150,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	170,000.00	0.00	0.00	32,000.00	150,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	32,000.00	150,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
003 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,181.73	34,181.73	34,181.73
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,181.73	34,181.73	34,181.73
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,181.73	34,181.73	34,181.73
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	34,181.73	34,181.73	34,181.73
005 - CONSTRUCCION DE CERC	180,980.50	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,980.50	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	180,980.50	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,980.50	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00
001 - REPARACION DE CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00
009 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,988.00	80,988.00	80,988.00
001 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,988.00	80,988.00	80,988.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,988.00	80,988.00	80,988.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,988.00	80,988.00	80,988.00
010 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00
02 - SALUD	2,095,980.50	84,459.45	217,748.80	200,000.00	46,000.00	2,116,691.15	0.00	1,221,134.13	1,221,134.13	1,221,134.13
000 - SIN PROYECTO	995,980.50	84,459.45	0.00	0.00	6,000.00	1,074,439.95	0.00	755,774.11	755,774.11	755,774.11
001 - SUBSIDIO A PERSONAL	685,980.50	0.00	0.00	0.00	6,000.00	679,980.50	0.00	493,269.66	493,269.66	493,269.66
000 - SIN OBRA	685,980.50	0.00	0.00	0.00	6,000.00	679,980.50	0.00	493,269.66	493,269.66	493,269.66
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	685,980.50	0.00	0.00	0.00	6,000.00	679,980.50	0.00	493,269.66	493,269.66	493,269.66
002 - SUBSIDIO A PERSONAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00
003 - COMBUSTIBLES EN VIAJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00
004 - TRANSFERENCIAS DONA	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	600,000.00	0.00	217,748.80	0.00	0.00	382,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	217,748.80	0.00	0.00	382,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	600,000.00	0.00	217,748.80	0.00	0.00	382,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	217,748.80	0.00	0.00	382,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
001 - TREN DE ASEO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
003 - CONSTRUCCION DE LETR	79,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	79,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	79,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LETR	79,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	79,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	79,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SI	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	74,810.00	74,810.00	74,810.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	74,810.00	74,810.00	74,810.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	74,810.00	74,810.00	74,810.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	74,810.00	74,810.00	74,810.00
006 - AMPLIACION DE SISTEM	79,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
001 - AMPLIACION DE SISTEM	79,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	79,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79
007 - CONSTRUCCION DE TAN	79,600.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	179,600.00	0.00	92,450.23	92,450.23	92,450.23
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	179,600.00	0.00	92,450.23	92,450.23	92,450.23
001 - CONSTRUCCION DE TAN	79,600.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	179,600.00	0.00	92,450.23	92,450.23	92,450.23
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	79,600.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	179,600.00	0.00	92,450.23	92,450.23	92,450.23
03 - VIVIENDA	838,392.20	967,596.64	0.00	0.00	712,000.00	1,093,988.84	0.00	279,260.50	279,260.50	279,260.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	128,392.20	338,228.10	0.00	0.00	240,000.00	226,620.30	0.00	106,018.00	106,018.00	106,018.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	128,392.20	338,228.10	0.00	0.00	240,000.00	226,620.30	0.00	106,018.00	106,018.00	106,018.00
000 - SIN OBRA	128,392.20	338,228.10	0.00	0.00	240,000.00	226,620.30	0.00	106,018.00	106,018.00	106,018.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	128,392.20	338,228.10	0.00	0.00	240,000.00	226,620.30	0.00	106,018.00	106,018.00	106,018.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	114,684.27	0.00	0.00	132,000.00	82,684.27	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	114,684.27	0.00	0.00	132,000.00	82,684.27	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	114,684.27	0.00	0.00	132,000.00	82,684.27	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	100,000.00	114,684.27	0.00	0.00	132,000.00	82,684.27	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	214,684.27	0.00	0.00	0.00	314,684.27	0.00	26,150.50	26,150.50	26,150.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	214,684.27	0.00	0.00	0.00	314,684.27	0.00	26,150.50	26,150.50	26,150.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	214,684.27	0.00	0.00	0.00	314,684.27	0.00	26,150.50	26,150.50	26,150.50
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	100,000.00	214,684.27	0.00	0.00	0.00	314,684.27	0.00	26,150.50	26,150.50	26,150.50
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	110,000.00	0.00	39,971.00	39,971.00	39,971.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	110,000.00	0.00	39,971.00	39,971.00	39,971.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	110,000.00	0.00	39,971.00	39,971.00	39,971.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	110,000.00	0.00	39,971.00	39,971.00	39,971.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	838,392.20	0.00	0.00	0.00	300,000.00	538,392.20	0.00	94,307.50	94,307.50	94,307.50
000 - SIN PROYECTO	838,392.20	0.00	0.00	0.00	300,000.00	538,392.20	0.00	94,307.50	94,307.50	94,307.50
001 - SUBSIDIO A NIÑOS DE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UNIFORME	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00
003 - SUBSIDIO A CELEBRACI	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	89,785.50	89,785.50	89,785.50
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	89,785.50	89,785.50	89,785.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	89,785.50	89,785.50	89,785.50
004 - ESTUDIO NUTRICIONAL	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	838,392.20	138,228.10	59,678.40	0.00	367,000.00	549,941.90	0.00	300,319.16	300,319.16	300,319.16
000 - SIN PROYECTO	838,392.20	138,228.10	59,678.40	0.00	367,000.00	549,941.90	0.00	300,319.16	300,319.16	300,319.16
001 - CELEBRACION DEL DIA	150,000.00	138,228.10	59,678.40	0.00	0.00	228,549.70	0.00	226,928.21	226,928.21	226,928.21
000 - SIN OBRA	150,000.00	138,228.10	59,678.40	0.00	0.00	228,549.70	0.00	226,928.21	226,928.21	226,928.21
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	138,228.10	59,678.40	0.00	0.00	228,549.70	0.00	226,928.21	226,928.21	226,928.21
002 - CITOLOGIAS (EXAMENE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A VOLUNTAR	208,392.20	0.00	0.00	0.00	120,000.00	88,392.20	0.00	56,290.95	56,290.95	56,290.95
000 - SIN OBRA	208,392.20	0.00	0.00	0.00	120,000.00	88,392.20	0.00	56,290.95	56,290.95	56,290.95
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	208,392.20	0.00	0.00	0.00	120,000.00	88,392.20	0.00	56,290.95	56,290.95	56,290.95
004 - DOTACION DE CAPITAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
005 - DOTACION DE MEDICAME	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AYUDAS SOCIALES A MU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,353,568.80	552,912.36	238,713.60	852,000.00	1,667,000.00	2,852,767.56	0.00	1,625,904.22	1,625,904.22	1,625,904.22
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,515,176.60	552,912.36	238,713.60	472,000.00	1,487,000.00	1,814,375.36	0.00	787,603.07	787,603.07	787,603.07
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00
001 - TRANSFERENCIAS AL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
002 - TRANSFERENCIAS AL S	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	300,000.00	0.00	238,713.60	0.00	50,000.00	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	300,000.00	0.00	238,713.60	0.00	50,000.00	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	238,713.60	0.00	50,000.00	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	238,713.60	0.00	50,000.00	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALU	200,000.00	332,753.40	0.00	0.00	450,000.00	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	200,000.00	332,753.40	0.00	0.00	450,000.00	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86
000 - SIN OBRA	200,000.00	332,753.40	0.00	0.00	450,000.00	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	332,753.40	0.00	0.00	450,000.00	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MANTENIMIENTO DE ALU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36
004 - MANTENIMIENTO DE ALU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL PA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,850.00	146,850.00	146,850.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,850.00	146,850.00	146,850.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,850.00	146,850.00	146,850.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,850.00	146,850.00	146,850.00
006 - CONSTRUCCION DE GRAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PA	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE ALU	250,000.00	220,158.96	0.00	0.00	210,000.00	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	250,000.00	220,158.96	0.00	0.00	210,000.00	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53
000 - SIN OBRA	250,000.00	220,158.96	0.00	0.00	210,000.00	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	220,158.96	0.00	0.00	210,000.00	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53
009 - AMPLIACION DE SISTE	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61
001 - TRASPASO SEGUN ACTA	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61
010 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66
001 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66
011 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05
001 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05
02 - PARTICIPACION CIUDAD	335,356.88	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	635,356.88	0.00	544,870.93	544,870.93	544,870.93
000 - SIN PROYECTO	335,356.88	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	635,356.88	0.00	544,870.93	544,870.93	544,870.93
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,895.70	199,895.70	199,895.70
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,895.70	199,895.70	199,895.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,895.70	199,895.70	199,895.70
002 - TRANSFERENCIAS AL SE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SE	180,356.88	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	330,356.88	0.00	292,575.23	292,575.23	292,575.23
000 - SIN OBRA	180,356.88	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	330,356.88	0.00	292,575.23	292,575.23	292,575.23
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,356.88	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	330,356.88	0.00	292,575.23	292,575.23	292,575.23
03 - CULTURA	167,678.44	0.00	0.00	30,000.00	0.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	0.00	0.00	30,000.00	0.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	167,678.44	0.00	0.00	30,000.00	0.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22
000 - SIN OBRA	167,678.44	0.00	0.00	30,000.00	0.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	167,678.44	0.00	0.00	30,000.00	0.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22
04 - PRESERVACION DEL PAT	167,678.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - AYUDAS A IGLESIAS DE	167,678.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - AYUDAS A IGLESIAS DE	167,678.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	167,678.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	167,678.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
05 - DEPORTES	167,678.44	0.00	0.00	0.00	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	0.00	0.00	0.00	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	167,678.44	0.00	0.00	0.00	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00
000 - SIN OBRA	167,678.44	0.00	0.00	0.00	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	167,678.44	0.00	0.00	0.00	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00
14 - PRO-HONDURAS	1,689,892.96	366,480.18	119,356.80	1,667,000.00	360,000.00	3,244,016.34	0.00	2,471,632.77	2,471,632.77	2,471,632.77
01 - TURISMO	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95
001 - TRASFERENCIA AL SECT	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95
000 - SIN OBRA	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,354,536.08	366,480.18	119,356.80	1,667,000.00	360,000.00	2,908,659.46	0.00	2,414,540.82	2,414,540.82	2,414,540.82
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	140,000.00	250,000.00	140,000.00	0.00	101,225.00	101,225.00	101,225.00
001 - TRANSFERENCIAS A PRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SE	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	101,225.00	101,225.00	101,225.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	101,225.00	101,225.00	101,225.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	101,225.00	101,225.00	101,225.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	213,108.56	138,228.09	0.00	0.00	0.00	351,336.65	0.00	258,855.82	258,855.82	258,855.82
001 - MANTENIMIENTO DE LA	213,108.56	138,228.09	0.00	0.00	0.00	351,336.65	0.00	258,855.82	258,855.82	258,855.82
000 - SIN OBRA	213,108.56	138,228.09	0.00	0.00	0.00	351,336.65	0.00	258,855.82	258,855.82	258,855.82
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	138,228.09	0.00	0.00	0.00	338,228.09	0.00	251,435.82	251,435.82	251,435.82
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	13,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.56	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA	100,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	100,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00
005 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	622,000.00	0.00	560,500.00	560,500.00	560,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	622,000.00	0.00	560,500.00	560,500.00	560,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	622,000.00	0.00	560,500.00	560,500.00	560,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	622,000.00	0.00	560,500.00	560,500.00	560,500.00
006 - MANTENIMIENTO DE LOS	141,427.52	138,228.09	39,356.80	235,000.00	0.00	475,298.81	0.00	446,200.00	446,200.00	446,200.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS	141,427.52	138,228.09	39,356.80	235,000.00	0.00	475,298.81	0.00	446,200.00	446,200.00	446,200.00
000 - SIN OBRA	141,427.52	138,228.09	39,356.80	235,000.00	0.00	475,298.81	0.00	446,200.00	446,200.00	446,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	141,427.52	138,228.09	39,356.80	235,000.00	0.00	475,298.81	0.00	446,200.00	446,200.00	446,200.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - HABILITACION DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	132,640.00	132,640.00	132,640.00
001 - HABILITACION DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	132,640.00	132,640.00	132,640.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	132,640.00	132,640.00	132,640.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	132,640.00	132,640.00	132,640.00
009 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAS	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y CONS	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,110.00	141,110.00	141,110.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONS	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,110.00	141,110.00	141,110.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,110.00	141,110.00	141,110.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	141,110.00	141,110.00	141,110.00
011 - HABILITACION DE CALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
001 - HABILITACION DE CALL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,933,635.33	541,705.66	983,150.91	770,040.00	710,040.00	2,552,190.08	0.00	1,433,425.25	1,433,425.25	1,433,425.25
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,933,635.33	541,705.66	983,150.91	770,040.00	710,040.00	2,552,190.08	0.00	1,433,425.25	1,433,425.25	1,433,425.25
000 - SIN PROYECTO	433,941.80	27,645.58	11,935.68	0.00	0.00	449,651.70	0.00	58,195.20	58,195.20	58,195.20
001 - AMHON	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFOP	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - HIGUITO	237,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	237,328.80	0.00	58,195.20	58,195.20	58,195.20
000 - SIN OBRA	237,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	237,328.80	0.00	58,195.20	58,195.20	58,195.20
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	237,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	237,328.80	0.00	58,195.20	58,195.20	58,195.20
004 - FTM/ TRIBUNAL	167,678.00	27,645.58	11,935.68	0.00	0.00	183,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,678.00	27,645.58	11,935.68	0.00	0.00	183,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	167,678.00	27,645.58	11,935.68	0.00	0.00	183,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	729,693.53	14,177.30	25,401.91	0.00	300,040.00	418,428.92	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	729,693.53	14,177.30	25,401.91	0.00	300,040.00	418,428.92	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	729,693.53	14,177.30	25,401.91	0.00	300,040.00	418,428.92	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	311,234.80	0.00	0.00	0.00	300,040.00	11,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	418,458.73	14,177.30	25,401.91	0.00	0.00	407,234.12	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE EDI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	62,876.00	62,876.00	62,876.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	62,876.00	62,876.00	62,876.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	62,876.00	62,876.00	62,876.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	62,876.00	62,876.00	62,876.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	900,000.00	499,882.78	945,813.32	510,040.00	0.00	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	499,882.78	945,813.32	510,040.00	0.00	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	900,000.00	499,882.78	945,813.32	510,040.00	0.00	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	499,882.78	945,813.32	510,040.00	0.00	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36
006 - PROYECTO DE CONTINUA	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 - PROYECTO DE CONTINUA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	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	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
009 - CONSTRUCCION DE MOUS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MOUS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
010 - PAVIMENTACION DE TRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79
001 - PAVIMENTACION DE TRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79
011 - REPARACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90
001 - REPARACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90
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	38,150.90	38,150.90	38,150.90

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-02 - DONACIÓN DE LA EMPRESA GABRIEL COUTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA POR LPS 80,024.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	451,048.64	14,177.30	25,401.91	0.00	0.00	439,824.03	0.00	158,580.00	158,580.00	158,580.00
14-227-03 - TRANSFERENCIA DONACIÓN COPECO (PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,252,667.40	2,462,721.64	1,793,246.60	4,591,600.00	4,591,600.00	14,922,142.44	0.00	9,147,478.69	9,147,478.69	9,147,478.69
Total	14,703,716.04	2,651,382.39	1,818,648.51	4,591,600.00	4,591,600.00	15,536,449.92	0.00	9,390,518.14	9,390,518.14	9,390,518.14

Total 17,976,548.94 3,929,860.78 2,057,362.11 5,469,231.38 5,469,231.38 19,849,047.61 0.00 12,526,780.08 12,526,780.08 12,526,780.08

**Liquidación de Presupuesto de Egresos****Forma 02**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMx3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqdB
XfgBWWoo/CWU5j6kf/uOoFqoXFYR18O5SerWI8XDKatzGLWYTrfhuXjw+swTwYI/1
P0CPudD6NwH38clAEba589bC86EXcbPYUurfU5Et6gmejGXFMBBoHVEatZINjrmO0WgLTawWeyxtEcN/lniP5Sxo+jxxl7tN7p+bomGU=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,444,249.98	415,119.22	238,713.60	319,666.66	150,666.66	2,789,655.60	0.00	2,028,430.63	2,028,430.63	2,028,430.63
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	709,114.65	458,174.73	0.00	461,200.00	455,964.72	1,172,524.66	0.00	918,855.29	918,855.29	918,855.29
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	119,468.27	405,184.44	0.00	96,764.72	271,000.00	350,417.43	0.00	188,976.02	188,976.02	188,976.02
TOTAL	3,272,832.90	1,278,478.39	238,713.60	877,631.38	877,631.38	4,312,597.69	0.00	3,136,261.94	3,136,261.94	3,136,261.94
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,906,136.08	829,368.54	358,070.40	1,737,000.00	1,075,000.00	4,039,434.22	0.00	3,170,373.30	3,170,373.30	3,170,373.30
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,015,270.64	967,596.64	0.00	60,000.00	852,000.00	1,190,867.28	0.00	392,685.50	392,685.50	392,685.50
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,724,531.98	604,084.08	1,388,964.03	1,924,600.00	1,411,600.00	4,452,652.03	0.00	2,598,284.39	2,598,284.39	2,598,284.39
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,057,777.34	250,333.13	71,614.08	870,000.00	1,253,000.00	5,853,496.39	0.00	3,229,174.95	3,229,174.95	3,229,174.95
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,703,716.04	2,651,382.39	1,818,648.51	4,591,600.00	4,591,600.00	15,536,449.92	0.00	9,390,518.14	9,390,518.14	9,390,518.14
TOTAL	17,976,548.94	3,929,860.78	2,057,362.11	5,469,231.38	5,469,231.38	19,849,047.61	0.00	12,526,780.08	12,526,780.08	12,526,780.08



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,515,176.60	1,253,076.48	238,713.60	671,631.38	671,631.38	3,529,539.48	0.00	2,562,002.20	2,562,002.20	2,562,002.20
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,252,667.40	2,462,721.64	1,793,246.60	4,591,600.00	4,591,600.00	14,922,142.44	0.00	9,147,478.69	9,147,478.69	9,147,478.69
14-227-02-20 - DONACIÓN DE LA EMPRESA GABRIEL COUTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA POR LPS 80,024.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - TRANSFERENCIA DONACIÓN COPECO (PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	757,656.30	25,401.91	0.00	206,000.00	206,000.00	783,058.21	0.00	574,259.74	574,259.74	574,259.74
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	451,048.64	14,177.30	25,401.91	0.00	0.00	439,824.03	0.00	158,580.00	158,580.00	158,580.00
Total	17,976,548.94	3,929,860.78	2,057,362.11	5,469,231.38	5,469,231.38	19,849,047.61	0.00	12,526,780.08	12,526,780.08	12,526,780.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	12,885,594.00
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	12,526,780.08

Resultado Presupuestarios (Superávit)	358,813.92
---------------------------------------	------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	358,813.92
-----------------------------------	------------

Ingresos Percibidos	12,885,594.00
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	12,526,780.08
----------------------------------------	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	358,813.92
---------------------------------------	------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqdBX553jHUy
PGOVmjSVZlhxH9Jb+0dKNSozaQkN1SVAhfvIONi6T/ypggYNNeic7kO0SrGvvA1swi2u7OWWjXwuMY57e8ngnC22t8xTcjRV8VQ6dE0SQAyze/5iirpHVUWjRDqkYBjCxBwke4
5IFt9PNmijOZ7MWv7/4+OMhPrNdD8=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES
Responsable: DARLIN NOEL GONZALES
NAVARRO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/10/2019

Hora: 01:56 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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.

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqjdBX6uEKBm3
ZW8hzUT1E6eJXC8lz0XhEJ4Ad/HS+Fo2ku2T37qyxM+8nH543fi/tqZa3iapvzFn7XXybNFZsiom9IPM+xZSdF2EOYxYNwgRkJcROh0c4KHZRPeN0cmvbQGgbjmSOaCbFgYSI jYploJAUSgykcc/u3nNizkj7FLRl8=



Veracruz, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.GONZALES

Responsable: CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/10/2019

Hora: 01:56 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.

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmpEHPAnQ2MKfatZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqjdBX6uEKBm3
ZW8gWQFDqHsfpk5bFqQ1dZWAo13SDS9qNgtgWwFd4bwjz9B/ONb59B8XrnHMetcGRpBSfJpCZbvU5QUZfJ9ySERXGjYo5s96ZY71UUKKFngJuO2gguwFUwlbNzILuNf4m4/mQw
DOniMVhpmjoz77WQA90UhhYiGNG6Q=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 14/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/09/2019	71009577	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	9,400.98
30/09/2019	71009502	BANCO DEL PAIS S.A	Brenda Yulissa Enamorado	1,200.00
30/09/2019	71009539	BANCO DEL PAIS S.A	Mirna Aracely Contreras	2,250.00
30/09/2019	71009502	BANCO DEL PAIS S.A	Nilson Manuel Enamorado	2,000.00
30/09/2019	71008783	BANCO DEL PAIS S.A	JUAN ANGEL GOMEZ	500.00
30/09/2019	71009518	BANCO DEL PAIS S.A	Carlos Rene Figueroa	25,000.00
30/09/2019	71009487	BANCO DEL PAIS S.A	IVAN ARNALDO ALVARADO	8,750.00
30/09/2019	71009557	BANCO DEL PAIS S.A	Lilian Elizabeth Mejia	450.00
30/09/2019	71009086	BANCO DEL PAIS S.A	Juan Martinez Escobar	500.00
30/09/2019	71009536	BANCO DEL PAIS S.A	Nuslyn Carolina Rivera	1,000.00
30/09/2019	71009503	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Marilu Alfaro	2,000.00
30/09/2019	71009555	BANCO DEL PAIS S.A	Marta Mirian Gomez	500.00
Valor Total (L.)				53,550.98

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfeMihk2Wbft3dOli+rxfrudjXr39XZMVwqpKZq/rKi6N65OX8LhC5ru0CQeb3Oz9y4Cz1t8lwuOy2GOAL+408mL5HnDDVb0KI=

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	207,045.42	207,045.42
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	12,678,548.58	12,678,548.58
Presupuestario	0.00	12,678,548.58	12,678,548.58
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	12,885,594.00	12,885,594.00
4. Pagos del Periodo	0.00	12,526,780.08	12,526,780.08
Presupuestario	0.00	12,526,780.08	12,526,780.08
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	358,813.92	358,813.92

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-001023-1	AHORROS	133,273.85
BANCO DEL PAIS S.A	01-075-000066-7	CHEQUES	257,411.59
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-000438-0	AHORROS	22,248.72
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			412,934.16

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	358,813.92	Saldo del Periodo	412,934.16
(+) Notas de Crédito	609.31	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	53,550.98
(-) Notas de Débito	40.05	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	359,383.18	Saldos Conciliados del Periodo	359,383.18



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqdBXJs3711E
86dirf6Cb3QxVmUeonyd6wm7sh52gNTmWxnRDLe4bMmm6EG3goAcymHLeFZhpshscJgSOOmVD/Z/1VK2HnMQdLfWVopWbVGkUhURU+kXwmdLs+eTMbmvxNpXHOil/p5u08ICPn3r ouwpP0akH0cHj6qhBcALfOzR/HBO0=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqjdBXpeqO6Bo
hUsWzyStvMqYnqAEVE7hASi236R0l80TzzipUsiaAU6pZiGdkZVc7FxFwSt2Srl6gqA48bugXp66A36vFOxZYa+OJtsnHSmok9nE+fYBpm84WKPTD2KVxstORwJUJ3A69AnwQr CcFp1ioMDn1QRN027An9ZdFcFrH18=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
17	TERRENO DONADO POR GRUPO ORGANIZADO	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
12	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	2,285.40	2,285.40	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
11	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	32,500.00	32,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL MANZANAL
14	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	30,615.84	30,615.84	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
16	TERRENO COMPRADO A BANADESA	1.00	35,000.00	35,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BO. EL CENTRO
15	TERRENO COMPRADO A MARLIN GARCIA	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
18	TERRENO	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	CERRO ANILLAL
DP	TERRENO Y VIVIENDA PARA DESTACAMENTO MILITAR	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
DP	COMPRA DE TERRENO Y VIVIENDA PARA DESTACAMENTO MILITAR	1.00	100,000.00	100,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
9	TERRENO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	27,219.00	27,219.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
8	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
13	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	5,186.10	5,186.10	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
2	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	1.00	60,652.08	60,652.08	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
1	TERRENO PARA ESCUELA RENOVACION	1.00	142,560.03	142,560.03	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
DP	TERRENO	1.00	45,000.00	45,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
3	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
4	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
5	TERRENO PARA KINDER	1.00	30,200.00	30,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
6	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	20,200.00	20,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
7	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
10	TERRENO FUENTE DE AGUA	1.00	274,873.55	274,873.55	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	LAS VIGAS CERRO GUSMAIRA
DP	TERRENO PARA VIVIENDAS	1.00	174,200.00	174,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO MERCEDES
	Terrenos			1,175,492.00			
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,166,945.00	1,166,945.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
8	EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD	1.00	220,000.00	220,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
7	EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD	1.00	225,192.00	225,192.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	CASCO URBANO
6	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	90,000.00	90,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
5	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	90,000.00	90,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
4	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
2	EDIFICIO DE ESCUELA RENOVACION	1.00	1,414,584.00	1,414,584.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
3	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	700,310.00	700,310.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
Edificios				4,057,031.00			
MVCTM27	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM16	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT4	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM18	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA15	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM18	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	ENCARGADO UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ6	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM16	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,550.00	4,550.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM16	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,550.00	4,550.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM24	ESTANTE DE MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM1	CPU COLOR NEGRO MODELO OPTIPLEX390 SERIE 5FZVOR1	1.00	4,000.00	4,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM2	MONITOR COLOR NEGRO LCD DE 17 PULGADAS	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM2	MONITOR COLOR NEGRO LCD DE 17 PULGADAS	1.00	2,300.00	2,300.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM3	TECLADO COLOR NEGRO TIPO USB SERIE OKHCC7- 71616-155-4	1.00	350.00	350.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM3	TECLADO COLOR NEGRO TIPO USB SERIE OKHCC7- 71616-155-4	1.00	350.00	350.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM6	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCOM6	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A ENCARGADA DE LA OMM DE C V		EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM8	SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO	2.00	350.00	700.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM8	SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO	2.00	350.00	700.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A ENCARGADA DE LA OMM DE C V		EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM1	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	3,571.43	3,571.43	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM6	FOTOCOPIADORA CANO	1.00	23,775.00	23,775.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM8	CPU COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	7,000.00	7,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM13	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM14	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	350.00	350.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM17	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0907060221118	1.00	977.00	977.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM19	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO IP2700	1.00	629.10	629.10	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM16	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM22	IMPRESORA MATRICIAL LX.300	1.00	1,978.00	1,978.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM23	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC	1.00	1,978.00	1,978.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ2	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	2,500.00	2,500.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ3	CAMARA MARCA CANON COLOR NEGRO SERIE PC1351	1.00	2,362.50	2,362.50	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM6	GPS MARCA MAGALLON COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	7,436.82	7,436.82	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM8	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA10	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA12	ESTANTE METALICO COLOR AMARILLO	1.00	1,000.00	1,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT1	TARJETA DE MEMORIA	1.00	995.00	995.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT4	COMPUTADORA HP	1.00	13,795.00	13,795.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM15	COMPUTADORA MARCA DELL SERIE 14099512825	1.00	17,000.00	17,000.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM2	CAMARA DIGITAL	1.00	3,800.00	3,800.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM14	DISCO DURO ADATA	1.00	1,445.00	1,445.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCUMA2	ESCRITORIO COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,500.00	3,500.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA5	PARLANTES MARCA ELITE	1.00	300.00	300.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA11	GPS MARCA GARMIN JUNTO CON EL COBERTOR	1.00	6,000.00	6,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA14	CARGADOR DE BATERIAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT3	ESTUCHE PARA CAMARA	1.00	554.00	554.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCC76-13	SILLAS PLASTICAS COLOR ROJO	8.00	150.00	1,200.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,995.00	1,995.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM1	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO HUESO	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM7	BRUJULA MARCA SUUTO Y CARTERA	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM8	ESTANTE UBICADOR DE CARPETAS COLOR AMARILLO	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP12	ESCRITORIO	1.00	2,113.44	2,113.44	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP11	SILLA SECRETARIAL	1.00	565.19	565.19	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM2	SILLAS DE MADERA	20.00	250.00	5,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM4	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM6	MUEBLE DE SALA ROJO Y VERDE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM1	MESA DE MADERA PARA SESIONES	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM3	COMPUTADORA HP SERIE CNN549721	1.00	16,000.00	16,000.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM5	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	1,700.00	1,700.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM6	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM8	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM13	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	405.46	405.46	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM15	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC DE16 PULGADAS 421A9BA003287	1.00	2,068.00	2,068.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP1	ARCHIVO COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP3	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCCP5	CPU COLOR GRIS MARCA HP	1.00	8,000.00	8,000.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP7	PERCOLADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA REGAL WARE	1.00	655.20	655.20	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP9	MONITOR COLOR GRIS Y NEGRO MARCAHP	1.00	2,591.70	2,591.70	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT1	COMPUTADORA HP	1.00	16,750.00	16,750.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP11	CPU CASE SLIM CLON DE ESCRITORIO	1.00	7,935.00	7,935.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM10	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0903090220282	1.00	977.00	977.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM11	COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	10,500.00	10,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM14	SWITHC-LINKD-SF-1016D	1.00	588.00	588.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM1	COMPUTADORA HP	1.00	16,750.00	16,750.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM6	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA RAY SONIC	1.00	1,198.00	1,198.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM12	BATERIA UPS MARCA CDP	1.00	977.00	977.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM15	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA1	CAMARA KODAK COLOR NEGRO	1.00	3,198.00	3,198.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA4	CPU MARCA ELITE	1.00	4,000.00	4,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA6	IMPRESORA CANON IP 1900	1.00	900.00	900.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA7	TECLADO MARCA ELITE	1.00	500.00	500.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT6	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA RAY SONIC	1.00	1,198.00	1,198.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM12	IMPRESORA MARCA HP	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM4	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PANAVISION	1.00	509.00	509.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM7	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM9-11	SILLAS PLASTICAS COLORES VERDE	3.00	150.00	450.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM16	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	1,978.00	1,978.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA3	MONITOR PLASMA COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA8	ARCHIVO MARCA PANAVISION	1.00	2,200.00	2,200.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCCT2	CAMARA DIGITAL	1.00	5,495.00	5,495.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT7	BATERIA UPS	1.00	700.00	700.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT14	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM13	GPS GARMIN ETREX	1.00	4,795.56	4,795.56	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM4-5	CINTA METRICA STANLEY	2.00	260.00	520.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM25	IMPRESORA CANON MG2200 FLUJO CONTINUO	1.00	2,300.00	2,300.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT3	SILLA SECREETARIAL	1.00	565.19	565.19	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM8	MICROFONO INALAMBRICO CON BATERIAS Y COLUMNAS	1.00	11,000.00	11,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM1	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,200.00	2,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM3	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERMAN AGUILAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM5	AMPLIFICADOR DE EQUIPO DE SONIDO	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM7	MUEBLE DE SALA ROJO Y VERDE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM2	ENFRIADOR DE AGUA MARA PREMIUN	1.00	2,800.00	2,800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM4	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM7	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA SHEMBAO	1.00	800.00	800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM9	CAMARA DIGITAL	1.00	4,699.99	4,699.99	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM11	ARCHIVO METALICO CON DOS PUERTAS	1.00	3,600.00	3,600.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MCVSM12	IMPRESORA CANON COLOR MP490	1.00	1,708.00	1,708.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM14	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0905130223389	1.00	977.00	977.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVSM16	TELEFONO MARCA MOTOROLA COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP2	SILLAS PLASTICA COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP4	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	509.00	509.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP6	TECLADO COLOR GRIS	1.00	900.00	900.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP8	BATERIA UPS MARCA CDP	1.00	799.79	799.79	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCSM17	CPU CASE SLIM CLON DE ESCRITORIO	1.00	7,935.00	7,935.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT2	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	509.00	509.00	ABNER REINALDO GARCIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM4	UPS COLOR NEGRO SERIE 090401-0221202	1.00	600.00	600.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM4	UPS COLOR NEGRO SERIE 090401-0221202	1.00	600.00	600.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE ACBU51607	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE ACBU51607	1.00	1,200.00	1,200.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM7	SILLA SECRETARIAL	1.00	450.00	450.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM7	SILLA SECRETARIAL	1.00	450.00	450.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM9	ESTANTE COLOR NEGRO CON DOCE DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM9	ESTANTE COLOR NEGRO CON DOCE DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM3	ESTANTE COLOR AMARILLO CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM4	SILLA METALICA TAPIZADA COLOR CAFE	1.00	250.00	250.00	JUAN CARLOS GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM5	SILLA METALICA TAPIZADA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM8	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM10	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM11	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	599.00	599.00	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM12	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	599.00	599.00	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM18	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	405.46	405.46	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM20	PROYECTOR EPSON SERIE No.5FF060529L	1.00	14,245.00	14,245.00	DARLIN NOEL GONZALES	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ1	CPU MARCA COMPAC, COLOR NEGRO SERIE MXZ34231AF	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN ORLANDO CASACA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ4	SOLDADORA COLOR ROJO MARCA LINCON	1.00	8,500.00	8,500.00	DARWIN ORLANDO CASACA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM17	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210	1.00	3,817.39	3,817.39	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ5	CAMARA DIGITAL SONY DSC W800	1.00	2,902.00	2,902.00	DARWIN ORLANDO CASACA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM9	AMPLIFICADOR DE 6 CANALES MP4, MICROFONO Y CABLE	1.00	10,198.32	10,198.32	JUAN CARLOS GONZALES	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:58 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCTM26	COPIADORA CANO IR-1025N MF	1.00	12,855.40	12,855.40	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM26	COMPUTADORA LENOVO G50-80 15.6	1.00	10,255.00	10,255.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP13	COMPUTADORA LENOVO G50-70 15.6	1.00	9,460.00	9,460.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCVA01	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP COLOR GRIS DE 15 PULGADAS	1.00	5,495.00	5,495.00	SERGIA ELIZABETH PORTILLO MEJIA	VICE - ALCALDE	MUNICIPALIDAD
MVC201802	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,152.00	3,152.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVC201801	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1.00	8,294.00	8,294.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVC201803	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	4,900.00	4,900.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVCCP201801	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,856.00	1,856.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM20181	ROUTER NEXXT NEBULA 1200	1.00	1,508.00	1,508.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM20181	DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABITE	1.00	2,074.00	2,074.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT012018	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO N3350	1.00	9,532.00	9,532.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MVCTM20181	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,856.00	1,856.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT022018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	1.00	4,190.00	4,190.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MVC012018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	1.00	4,190.00	4,190.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	CATASTRO	OFFICINA DE CATASTRO
MVC-OMM	VENTILADOR	1.00	580.00	580.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
MVC-OMM	VENTILADOR	1.00	580.00	580.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
MVC-2019	VENTILADOR ALCALDE	1.00	580.00	580.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE	CENTRO SOCIAL
	Equipo de Oficina			500,596.64			
MVCAM012018	TALADRO ROTAMARTILLO COLOR NEGRO CON SERIE 16394	1.00	1,980.00	1,980.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVCAM01-2019	SOLDADORA MARCA INC-CO DE 160AMP	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			7,980.00			
MVCVEHM1	VEHICULO MARCA TOYOTA	1.00	305,000.00	305,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			305,000.00			



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Emisión: 14/10/2019
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 9 de 9

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **6,046,099.64**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqdBXpeqO6Bo
hUsVbC63x7uO8Qt4PHmbjffcoCA5aGyzwrztav9q66XBLokIJ3ZU9rToChtCmvQWYOILLYzCbLmJqpRAxN+wpGOjqN2mr7gW+iJoolW7jV5d9GKCSiosl6hTrGynvV9h3vYWJeN 3xmcw5EgQqcjWP4350POnrC/VouLc=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	MANTENIMIENTO DE LA CALIENTE RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE		11	11	23400	30	150,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	650,590.00	0.00	0.00	650,590.00	98.00 %	9,410.00	1.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 98.57%
2	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARIL LADO DEL CASCO URBANO		11	11	47210	30	600,000.00	0.00	217,748.80	0.00	0.00	382,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	382,251.20	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASERIO LOS PLATANITOS		11	11	36930	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO		11	11	36930	30	128,392.20	338,228.10	0.00	0.00	240,000.00	226,620.30	0.00	0.00	106,018.00	0.00	0.00	106,018.00	46.00 %	120,602.30	53.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 46.78%
5	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO 2	11	11	23400	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25,153.36	0.00	0.00	25,153.36	50.00 %	24,846.64	49.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 50.31%
6	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO		11	11	23400	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	VERACRUZ COPAN	11	11	47210	30	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
8	CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	VERACRUZ COPAN	11	11	47210	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
9	HABILITACION DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	CASCO URBANO	11	11	23400	30	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	76.00 %	7,200.00	24.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 76%
10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL BOSQUE	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400	30	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	141,110.00	0.00	0.00	141,110.00	88.00 %	18,890.00	11.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 88.19%



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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							
11	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA	CASCO URBANO	11	11	47110	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	132,640.00	0.00	0.00	132,640.00	60.00 %	87,360.00	39.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 60.29%
13	CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	47210	30	79,600.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	92,450.23	0.00	0.00	92,450.23	51.00 %	87,149.77	48.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 51.48%
14	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	36930	30	100,000.00	114,684.27	0.00	0.00	132,000.00	82,684.27	0.00	0.00	21,670.00	0.00	0.00	21,670.00	26.00 %	61,014.27	73.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 3.19 %
16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	36930	30	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00	62.00 %	30,320.00	37.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 62.10%
17	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	23400	30	150,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00	560,500.00	90.00 %	61,500.00	9.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 90.11%
18	AMPLIACION DE SISTEMA DE ELÉCTRICO HASTA CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	186,849.61	0.00	0.00	186,849.61	88.00 %	23,150.39	11.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 88.98%
19	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	36930	30	79,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	109,425.00	0.00	0.00	109,425.00	78.00 %	30,175.00	21.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 77.38%
20	PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	418,458.73	14,177.30	25,401.91	0.00	0.00	407,234.12	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36.00 %	257,234.12	63.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 36.83%



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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									
21	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	47110	30	180,980.50	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.50	100.00 %		NO SE EJECUTO
22	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	74,810.00	0.00	0.00	74,810.00	93.00 %	4,790.00	6.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 93.48%		
23	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	250,000.00	220,158.96	0.00	0.00	210,000.00	260,158.96	0.00	0.00	134,137.53	0.00	0.00	134,137.53	51.00 %	126,021.43	48.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 51.56%		
24	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1 A LA ALDEA SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO	11	11	23400	30	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	83,820.00	0.00	0.00	83,820.00	76.00 %	26,180.00	23.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 76.20%		
25	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE CARRETERA INTERNACIONAL A ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO	11	11	23400	30	100,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	56.00 %	13,200.00	44.00 %	EN PROCESO			
26	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ENTRADA PRINCIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	30	900,000.00	499,882.78	945,813.32	510,040.00	0.00	964,109.46	0.00	0.00	963,882.36	0.00	0.00	963,882.36	99.00 %	227.10	0.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 99.98 %		
27	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO	11	11	47110	30	170,000.00	0.00	0.00	32,000.00	150,000.00	52,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	90.00 %	5,000.00	9.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 90.38 %		
28	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	36930	30	79,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	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								
29	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	15	15	23400	30	13,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.56	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	56.00 %	5,688.56	43.00 %	EN PROCESO		
30	PROYECTO DE AYUDAS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIALES DE FERRETERÍA	CASCO URBANO	11	11	36930	30	167,678.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5.00 %	63,678.44	94.00 %	NO SE EJECUTO		
31	REPARACION DE PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.90	38.00 %	61,849.10	61.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 38.15	
32	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO 2	11	11	36930	30	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	110,000.00	0.00	0.00	39,971.00	0.00	0.00	39,971.00	36.00 %	70,029.00	63.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 36.34%	
33	CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO	BARRIO EL BEHUCO	11	11	47210	30	450,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	81.00 %	27,500.00	18.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 81.67%	
35	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	47110	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
36	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	23400	30	200,000.00	138,228.09	0.00	0.00	0.00	338,228.09	0.00	0.00	0.00	251,435.82	0.00	0.00	251,435.82	74.00 %	86,792.27	25.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 68.21%
37	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	VERACRUZ COPAN	11	11	23400	30	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00	35.00 %	38,520.00	64.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 35.80 %	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	CASCO URBANO	11	11	23400	30	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	62,876.00	0.00	0.00	62,876.00	52.00 %	57,124.00	47.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 62.4%
39	REPARACION DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	30	300,000.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	775,924.00	0.00	0.00	775,924.00	91.00 %	71,076.00	8.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 91.61 %
40	MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	141,427.52	138,228.09	39,356.80	235,000.00	0.00	475,298.81	0.00	0.00	446,200.00	0.00	0.00	446,200.00	93.00 %	29,098.81	6.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 93.48%
41	MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34,181.73	0.00	0.00	34,181.73	68.00 %	15,818.27	31.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 68.36%
42	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	CASCO URBANO	11	11	23400	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	PROYECTO DE CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	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	
44	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	BARRIO MERCEDES CASCO URBANO	11	11	47210	30	79,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	86,674.79	0.00	0.00	86,674.79	72.00 %	32,925.21	27.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 72.47%
46	TREN DE ASEO	CASCO URBANO	11	11	23500	30	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 50%



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	11	11	36930	11	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	35,771.00	0.00	0.00	35,771.00	44.00 %	44,229.00	55.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 2.18 %	
48	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE	11	11	23400	30	300,000.00	0.00	238,713.60	0.00	50,000.00	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,286.40	100.00 %		NO SE EJECUTO	
49	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1	11	11	41130	30	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	165,176.60	100.00 %		NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	11	11	36930	30	100,000.00	214,684.27	0.00	0.00	0.00	314,684.27	0.00	0.00	26,150.50	0.00	0.00	26,150.50	8.00 %	288,533.77	91.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 1.17%	
51	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN DESVIO SAN ANTONIO 1	14	14	47210	30	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,024.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
52	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1	11	11	23400	30	200,000.00	332,753.40	0.00	0.00	450,000.00	82,753.40	0.00	0.00	52,080.86	0.00	0.00	52,080.86	62.00 %	30,672.54	37.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 62.94%	
53	PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	11	11	47210	30	311,234.80	0.00	0.00	0.00	300,040.00	11,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,194.80	100.00 %		NO SE EJECUTO	
54	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	11	11	23400	30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00	146,850.00	58.00 %	103,150.00	41.00 %		NO SE EJECUTO EJECUTADO EN UN 58.74 %	
55	PAVIMENTACION DE TRAMO DE DESVIO QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	16,340.79	0.00	0.00	16,340.79	18.00 %	73,659.21	81.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 18.87%	



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	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										
56	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	47110	30	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
57	REPARACION DE ESCUELA EN CACERIOS PLATANITOS	PLATANITOS	11	11	23400	30	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,988.00	0.00	0.00	80,988.00	53.00	69,012.00	46.00	%	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 51.29%	
58	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	47210	22	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,856.05	0.00	0.00	55,856.05	69.00	24,143.95	30.00	%	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 69.82	
59	CONSTRUCCION DE UN CALIENTE AULA EN ESCUELA LEMPIRA	UN CALIENTE	11	11	47110	30	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	17,560.00	100.00	0.00	0.00	%	TERMINADO		
60	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	160,435.66	0.00	0.00	160,435.66	88.00	21,564.34	11.00	%	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 88.15%	
Totales							8,626,457.35	2,401,049.26	1,747,034.43	3,715,600.00	3,338,600.00	9,657,472.18	7,420.00	0.00	6,146,763.19	0.00	0.00	6,154,183.19	3,503,288.99							

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmpEHPAnQ2MKfatZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqdBMploaDO
 QW4lohYUXPIblng/TkYVRllGMsVzIQo/s7onoQ/+8EX1rAw00PHgQOCH7QFWtAk+toC0hi+oX4JiWYSCGvnhPg/n4/G6CRQXtzpRugUoJE4zVmrXlYIH1TAP1nSso7WLoA7HhH
 iVTieUKW0P34fc35XgASCaQmnEUMM=

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

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	12,885,594.00
1.1 INGRESOS CORRIENTES	832,139.83
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	666,486.73
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165,653.10
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	12,053,454.17
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,212,161.78
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,714,270.97
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	127,021.42
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	12,526,780.08
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,136,261.94
100 SERVICIOS PERSONALES	2,028,430.63
200 SERVICIOS NO PERSONALES	918,855.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,976.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	9,390,518.14
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,170,373.30
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,685.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,598,284.39
500 GASTOS DE INVERSION	3,229,174.95
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 14/10/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****358,813.92****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqdBXMploaDO
QW4KXLvmYkaU9axH1HTMQ7JIM5btNkf5MftWLFfD+wLwYxKggLse1Gu9kXH+HZbmFr5uuOgWGx14DVfRnnNbHDw4zbWjBVRELF2tt5QTpfOeXdp9WYJy7UojHIGmANS1Oe+Xyn
u TDoBwKoVMYk8qC0qYrgTAi4MrZGUw=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 14/10/2019
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	12,547,916.75
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,232,523.00
413 Terrenos	1,175,492.00
416 Edificios	4,057,031.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	489,416.64
421 Mobiliario y equipo de Oficina	489,416.64
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	312,980.00
441 Maquinaria de Construccion	7,980.00
442 Equipo de Transporte	305,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,154,183.19
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,154,183.19
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	358,813.92
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	358,813.92
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	12,547,916.75
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,550,418.11
PATRIMONIO ACUMULADO	16,550,418.11
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	358,813.92
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	358,813.92



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Emisión: 14/10/2019
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

12,547,916.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 14/10/2019

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	12,885,594.00	19,105,488.30	-6,219,894.30	32.56 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	832,139.83	1,222,580.67	-390,440.84	31.94 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	666,486.73	1,057,315.60	-390,828.87	0.37
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165,653.10	165,265.07	388.03	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	12,053,454.17	17,882,907.63	-5,829,453.46	32.60 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,212,161.78	2,388,540.62	-176,378.84	0.07
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	15,165,474.16	-15,165,474.16	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,714,270.97	0.00	9,714,270.97	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	127,021.42	328,892.85	-201,871.43	0.61
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	12,526,780.08	18,898,442.88	-6,371,662.80	33.72 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,136,261.94	3,768,867.63	-632,605.69	16.79 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,028,430.63	2,442,668.46	-414,237.83	0.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	918,855.29	1,166,898.96	-248,043.67	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,976.02	159,300.21	29,675.81	0.19
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	9,390,518.14	15,129,575.25	-5,739,057.11	37.93 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,170,373.30	4,643,299.04	-1,472,925.74	0.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,685.50	869,308.28	-476,622.78	0.55
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,598,284.39	5,715,811.73	-3,117,527.34	0.55
500 GASTOS DE INVERSION	3,229,174.95	3,901,156.20	-671,981.25	0.17
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Veracruz, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Emisión: 14/10/2019

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	358,813.92	207,045.42	151,768.50	73.30 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmpEHPAnQ2MKfatzZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqdBXPmFxFk2vLDjdlD8iwNPDuo0up8Comt4Hscoweb7nGAXwrrShOJN8A+YaJ1gH01rst+2XdwhCijY57mFASv9UHZGkFbjhj+cvtxNaWshJ81Yj1oypyoEwmR6Ds4tdC9DwX+hBbpDvn+7BIV8XjCvYTwaAP+ow+gRzK6jLLHxI0H8=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora : 02:01 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	12,547,916.75	16,550,418.11	4,002,501.36	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,232,523.00	5,232,523.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,175,492.00	1,175,492.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,057,031.00	4,057,031.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	489,416.64	488,256.64	-1,160.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	489,416.64	488,256.64	-1,160.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	312,980.00	306,980.00	-6,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	7,980.00	1,980.00	-6,000.00	3.03
442 Equipo de Transporte	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,154,183.19	10,315,613.05	4,161,429.86	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,154,183.19	10,315,613.05	4,161,429.86	0.40
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	358,813.92	207,045.42	-151,768.50	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	358,813.92	207,045.42	-151,768.50	0.73
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



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.GONZALES



Emisión: 14/10/2019
Hora : 02:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	12,547,916.75	16,550,418.11	-2,547,260.57	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,550,418.11	14,154,926.04	-2,395,492.07	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	16,550,418.11	14,154,926.04	-2,395,492.07	0.17
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	358,813.92	207,045.42	-151,768.50	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	358,813.92	207,045.42	-151,768.50	0.73
Total Pasivos + Patrimonio	12,547,916.75	16,550,418.11	-4,002,501.36	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsbHPG2+ptaV21/JcgHuM1U4qKd9jqjdBXSDTkzeU
Vi12o1ZSwDkXgU2EbO1Av3CpxjrfeAsjYo8o4QXYMs+xYhXMipNrLtI9EVMF0B8q45AoAt4uE7fWbeYJsVDQde7HjqWymo5OQTEpbyUOcYdzN+iJhxIEI3CXdxpAZVyJnrobt KWzIyagK6CvVlzYnslI8NO4nNHo9o=