



USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A. Emisión: 03/01/2020
Hora : 01:28 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0504

Departamento de: CORTÉS

Municipio de: Pimienta

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y sello

0504199000192

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y sello

0501199206079

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Margarita Ponce Rubio

Nombre Completo

Firma y sello

0505198300312

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y sello

0501196001209

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNvg93yw2axn1RZO3rDWFieU71fN7Eixi3+w4AhqFwWHh



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		35,600,000.00	7,256,687.43	-784,415.65	42,072,271.78	42,134,281.47	35,487,699.64	6,646,581.83
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,180,326.50	0.00	0.00	7,180,326.50	6,995,843.15	4,852,557.33	2,143,285.82
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,180,326.50	0.00	0.00	7,180,326.50	6,995,843.15	4,852,557.33	2,143,285.82
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,434,585.63	0.00	0.00	2,434,585.63	2,430,843.15	1,707,160.85	723,682.30
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00	49,400.00	7,500.00	41,900.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	500.00	700.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.01.01.41.01	Bloqueras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	7,000.00	1,000.00
11.7.1.01.01.41.02	Fabrica y Venta de Carbon	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,388,856.67	0.00	0.00	1,388,856.67	1,440,930.00	1,271,257.89	169,672.11
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	5,400.00	5,400.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,300.00	1,100.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	45,000.00	36,395.00	8,605.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	46,800.00	46,800.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00
11.7.1.02.07.01	Depósitos de Gas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	6,792.36	11,207.64
11.7.1.02.09.00	Farmacias	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	10,000.00	6,460.00	3,540.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	10,786.67	0.00	0.00	10,786.67	12,000.00	7,370.00	4,630.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería Cat. A	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	40,000.00	33,600.00	6,400.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería Cat. B	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00	52,000.00	51,230.00	770.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería Cat. C	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00	89,400.00	67,450.00	21,950.00
11.7.1.02.13.04	Chicleras	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	4,000.00	3,647.00	353.00
11.7.1.02.14.01	Glorietas y casetas de venta de golosinas	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	30,000.00	21,761.00	8,239.00
11.7.1.02.14.02	Vendedores de Comidas o Golosinas Ambulantes	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,920.00	480.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,380.00	470.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00	3,520.00	1,480.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	400.00	1,100.00
11.7.1.02.30.00	Billares	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	30,673.36	21,326.64
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	180,000.00	147,387.89	32,612.11
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	3,350.00	1,450.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,050.00	2,550.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	680.00	520.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	800,000.00	783,691.28	16,308.72
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	420,100.00	0.00	0.00	420,100.00	528,513.15	279,157.98	249,355.17
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	35,000.00	14,229.78	20,770.22
11.7.1.03.01.02	Taxis	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	33,000.00	15,000.00
11.7.1.03.01.03	Mototaxi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	3,775.00	425.00
11.7.1.03.02.01	Salas de belleza	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	6,600.00	600.00
11.7.1.03.02.02	Barberías	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	18,000.00	16,310.00	1,690.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	550.00	21,450.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	40,000.00	30,172.51	9,827.49
11.7.1.03.11.01	Canchas Sinteticas Privadas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11.7.1.03.14.01	Disco móviles	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	500.00	3,100.00
11.7.1.03.14.02	Combos Musicales	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00
11.7.1.03.14.03	Rockolas Musicales	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	14,120.00	12,280.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00	7,200.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.1.03.21.01	Laboratorios Clínicos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	1,800.00	5,400.00
11.7.1.03.22.01	Juegos de salón tragamonedas	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	40,000.00	13,620.00	26,380.00
11.7.1.03.22.02	Sala de Videos Juegos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,000.00	1,575.00	1,425.00
11.7.1.03.22.03	Juegos de Azar permitidos por la Ley	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	4,000.00	3,345.00	655.00
11.7.1.03.25.01	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.15	8,013.15	0.00
11.7.1.03.28.01	De electricidad	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	15,000.00	5,373.13	9,626.87
11.7.1.03.28.03	De llanteras	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,000.00	3,880.00	6,120.00
11.7.1.03.28.04	De Lavado de vehículos automotores (CARWASH)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,100.00	1,500.00
11.7.1.03.28.05	De reparación de bicicletas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	8,000.00	6,150.00	1,850.00
11.7.1.03.28.06	Taller de Balconeria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,000.00	3,968.06	1,031.94
11.7.1.03.28.07	Taller de Reparacion de Motocicletas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	5,000.00	4,400.00	600.00
11.7.1.03.28.08	Taller de Reparacion de Calzado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	600.00	1,800.00
11.7.1.03.28.09	Taller de Vidrieria y Aluminio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00



Pimienta,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.10	Taller de Valcones	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,000.00	1,464.03	535.97
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	33,100.00	5,300.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	3,600.00	2,700.00	900.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	6,412.32	14,587.68
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	6,200.00	5,600.00	600.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	900.00	600.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	6,100.00	13,900.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	11,000.00	7,000.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,100.00
11.7.1.03.68.01	Servicios Secretariales y Fotocopiado	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	3,800.00	1,000.00
11.7.1.03.68.02	Servicios de Fotocopiado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	21,972.81	0.00	0.00	21,972.81	12,000.00	2,902.16	9,097.84
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,950.93	0.00	0.00	2,950.93	3,000.00	1,778.78	1,221.22
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,021.88	0.00	0.00	4,021.88	4,000.00	1,123.38	2,876.62
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	93,185.36	0.00	0.00	93,185.36	70,000.00	25,447.71	44,552.29
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	53,132.73	0.00	0.00	53,132.73	20,000.00	0.00	20,000.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	14,610.95	0.00	0.00	14,610.95	25,000.00	15,651.47	9,348.53
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,441.68	0.00	0.00	25,441.68	25,000.00	9,796.24	15,203.76
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	438,070.79	0.00	0.00	438,070.79	330,000.00	120,895.11	209,104.89
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	202,595.54	0.00	0.00	202,595.54	50,000.00	0.00	50,000.00



Pimienta,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	74,196.88	0.00	0.00	74,196.88	120,000.00	114,555.11	5,444.89
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	161,278.37	0.00	0.00	161,278.37	160,000.00	6,340.00	153,660.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,863,024.56	0.00	0.00	3,863,024.56	3,775,000.00	2,562,226.74	1,212,773.26
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,020,800.00	0.00	0.00	2,020,800.00	2,000,000.00	1,417,293.50	582,706.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,020,800.00	0.00	0.00	2,020,800.00	2,000,000.00	1,417,293.50	582,706.50
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	270,000.00	254,070.43	15,929.57
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	270,000.00	254,070.43	15,929.57
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	18,039.68	76,960.32
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	17,820.66	52,179.34
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	219.02	24,780.98
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	199,766.62	0.00	0.00	199,766.62	210,000.00	120,935.32	89,064.68
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	139,836.64	0.00	0.00	139,836.64	160,000.00	118,832.13	41,167.87
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	59,929.98	0.00	0.00	59,929.98	50,000.00	2,103.19	47,896.81
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,307,457.94	0.00	0.00	1,307,457.94	1,200,000.00	751,887.81	448,112.19
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,107,457.94	0.00	0.00	1,107,457.94	1,100,000.00	677,200.44	422,799.56
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	74,687.37	25,312.63
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	200,442.88	0.00	0.00	200,442.88	199,000.00	109,508.64	89,491.36
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	185,000.00	109,508.64	75,491.36
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	185,000.00	109,508.64	75,491.36
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	7,842.88	0.00	0.00	7,842.88	7,000.00	0.00	7,000.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	7,842.88	0.00	0.00	7,842.88	7,000.00	0.00	7,000.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	60,273.43	0.00	0.00	60,273.43	49,000.00	0.00	49,000.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	51,773.43	0.00	0.00	51,773.43	40,500.00	0.00	40,500.00
11.7.4.01.02.00	Arena	51,773.43	0.00	0.00	51,773.43	40,500.00	0.00	40,500.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00	542,000.00	473,661.10	68,338.90
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00	542,000.00	473,661.10	68,338.90
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11.7.6.01.03.00	Internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	473,661.10	26,338.90
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,345,620.01	0.00	0.00	2,345,620.01	2,852,591.59	2,200,897.49	651,694.10
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,345,620.01	0.00	0.00	2,345,620.01	2,852,591.59	2,200,897.49	651,694.10
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,345,620.01	0.00	0.00	2,345,620.01	2,852,591.59	2,200,897.49	651,694.10
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	50,000.00	32,000.00	18,000.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	50,000.00	32,000.00	18,000.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,186,725.00	0.00	0.00	2,186,725.00	2,662,772.40	2,073,748.65	589,023.75
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	287,400.00	287,400.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	19,700.00	19,700.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	50,000.00	33,500.00	16,500.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	82,567.52	67,432.48



Pimienta,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	300.00	4,700.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	69,375.00	0.00	0.00	69,375.00	70,000.00	48,050.00	21,950.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	750.00	4,750.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00	85,972.40	85,972.40	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	10,200.00	10,800.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	10,000.00	1,500.00	8,500.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00	750,000.00	580,210.41	169,789.59
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	247,701.89	52,298.11
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	4,000.00	3,500.00	500.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	52,200.00	52,200.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	730,000.00	592,346.43	137,653.57
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5,850.00	2,150.00



Pimienta,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	130,395.01	0.00	0.00	130,395.01	139,819.19	95,148.84	44,670.35
0								
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	42,670.14	0.00	0.00	42,670.14	42,000.00	19,621.31	22,378.69
0								
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	15,000.00	12,308.34	2,691.66
0								
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
0								
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	57,124.87	0.00	0.00	57,124.87	63,219.19	63,219.19	0.00
0								
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
0								
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	10,268,540.49	0.00	0.00	10,268,540.49	10,292,894.99	9,084,878.24	1,208,016.75
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	10,268,540.49	0.00	0.00	10,268,540.49	10,292,894.99	9,084,878.24	1,208,016.75
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	10,268,540.49	0.00	0.00	10,268,540.49	10,292,894.99	9,084,878.24	1,208,016.75
0								
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00	274,294.99	256,647.17	17,647.82
0								
15.2.19.01.01.0	Trasposos de Propiedad	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	9,500.00	1,000.00
1								
15.2.19.01.01.0	Planos para Escritura o Dominios Plenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	155,794.99	155,794.99	0.00
2								
15.2.19.01.01.0	Nuevos Registros de Propiedad	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	3,700.00	1,300.00
3								
15.2.19.01.01.0	Reimpresion de Recibos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	380.00	1,620.00
4								
15.2.19.01.01.0	Venta de Plan de Arbitrios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5								
15.2.19.01.03.0	Medidas y Remedidas de Terrenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	85,638.24	4,361.76
1								
15.2.19.01.03.0	Medidas y Remedidas de Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,633.94	8,366.06
2								
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	8,920,520.00	0.00	0.00	8,920,520.00	8,153,600.00	7,625,286.57	528,313.43
0								
15.2.19.02.01.0	Agua potable Domiciliar	6,760,000.00	0.00	0.00	6,760,000.00	6,000,000.00	5,651,994.82	348,005.18
1								
15.2.19.02.01.0	Agua potable en Cuarterias	295,200.00	0.00	0.00	295,200.00	300,000.00	293,627.50	6,372.50
2								
15.2.19.02.01.0	Agua potable en Apartamentos	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00	30,000.00	11,652.00	18,348.00
3								



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 8 de 10

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.04	Agua potable en Bloquera	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7,550.00	1,450.00
15.2.19.02.01.05	Agua Potable en Car Wash	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	12,000.00	11,240.00	760.00
15.2.19.02.01.06	Conexión del servicio de agua	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	150,000.00	104,200.00	45,800.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de servicios de agua	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	41,250.00	11,350.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,674,000.00	0.00	0.00	1,674,000.00	1,600,000.00	1,503,772.25	96,227.75
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	24,138.19	0.00	0.00	24,138.19	24,000.00	20,883.28	3,116.72
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	11,214.06	785.94
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	12,138.19	0.00	0.00	12,138.19	12,000.00	9,669.22	2,330.78
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	177,382.30	0.00	0.00	177,382.30	191,000.00	183,166.68	7,833.32
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	96,556.00	0.00	0.00	96,556.00	96,000.00	92,584.83	3,415.17
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	80,826.30	0.00	0.00	80,826.30	95,000.00	90,581.85	4,418.15
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	1,650,000.00	998,894.54	651,105.46
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,250,000.00	797,448.35	452,551.65
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	400,000.00	201,446.19	198,553.81
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00	117,200.00	109,000.00	8,200.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00	117,200.00	109,000.00	8,200.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	9,000.00	8,200.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,353,246.95	1,251,417.43	0.00	3,604,664.38	3,547,697.81	3,020,620.77	527,077.04



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,353,246.95	1,251,417.43	0.00	3,604,664.38	3,547,697.81	3,020,620.77	527,077.04
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,353,246.95	1,251,417.43	0.00	3,604,664.38	3,547,697.81	3,020,620.77	527,077.04
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,353,246.95	1,251,417.43	0.00	3,604,664.38	3,547,697.81	3,020,620.77	527,077.04
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,353,246.95	1,251,417.43	0.00	3,604,664.38	3,547,697.81	3,020,620.77	527,077.04
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,335,066.05	4,660,190.21	-784,415.65	17,210,840.61	16,982,974.14	14,874,666.02	2,108,308.12
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,335,066.05	4,660,190.21	-784,415.65	17,210,840.61	16,982,974.14	14,874,666.02	2,108,308.12
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,335,066.05	4,214,663.28	-784,415.65	16,765,313.68	16,537,447.21	14,429,139.09	2,108,308.12
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,335,066.05	2,571,483.81	-784,415.65	15,122,134.21	14,832,850.35	12,724,542.23	2,108,308.12
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,335,066.05	2,510,066.42	-784,415.65	15,060,716.82	14,832,850.35	12,724,542.23	2,108,308.12
22.1.1.01.01.02	Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	61,417.39	0.00	61,417.39	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,643,179.47	0.00	1,643,179.47	1,704,596.86	1,704,596.86	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	61,417.39	61,417.39	0.00
22.1.1.02.01.03	Donacion Para la Navidad Catracha	0.00	358,720.00	0.00	358,720.00	358,720.00	358,720.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Detalle de Transferencia de Capital para Proyectos de Infraestructura	0.00	1,200,000.02	0.00	1,200,000.02	1,200,000.02	1,200,000.02	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
22.1.12.03.00.00	Donaciones de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
22.1.12.03.01.02	Donación de Mancomunidad (ZMVS)	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	400,160.43	0.00	400,160.43	400,160.43	400,160.43	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	400,160.43	0.00	400,160.43	400,160.43	400,160.43	0.00
22.1.2.01.01.02	Donacion Empresa Nacional Portuaria(Inversion)	0.00	100,160.43	0.00	100,160.43	100,160.43	100,160.43	0.00
22.1.2.01.01.03	Donacion de la SEDIS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00



Pimienta,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50	0.00
22.1.5.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50	0.00
22.1.5.01.01.02	Donacion Mancomunidad (ZMVS)	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,345,079.79	0.00	1,345,079.79	1,345,079.79	1,345,079.79	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,345,079.79	0.00	1,345,079.79	1,345,079.79	1,345,079.79	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,345,079.79	0.00	1,345,079.79	1,345,079.79	1,345,079.79	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	536,527.36	0.00	536,527.36	536,527.36	536,527.36	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	536,527.36	0.00	536,527.36	536,527.36	536,527.36	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	808,552.43	0.00	808,552.43	808,552.43	808,552.43	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	808,552.43	0.00	808,552.43	808,552.43	808,552.43	0.00
TOTAL:		35,600,000.00	7,256,687.43	-784,415.65	42,072,271.78	42,134,281.47	35,487,699.64	6,646,581.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tD9QTucY73RYMthX1S/fGy1bB2RceXYe2s93IQMONg+f0J6hujENNThtTjKfcQ5XgevRS3UWIKkx13T9SQh9eqFdDy1XvmHUJFVrmLdANWpiKR7yU4O+RK2KiJniA9IuA1fuWofx8Ypv/rGPr3MtAK1N5 GwWManRntc0wrVRHUVNd/2/ubtKbNHLc9ZFFdkdB/t5REBqtDS2njXt/7zpXf+8Ra/1qwg6efzzhgiC1AXTmKsSHXWj4S



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,837,481.05	765,239.39	0.00	726,605.55	726,605.55	10,602,720.44	0.00	8,974,005.95	8,974,005.95	8,974,005.95
00 - Sin Subprograma	9,837,481.05	765,239.39	0.00	726,605.55	726,605.55	10,602,720.44	0.00	8,974,005.95	8,974,005.95	8,974,005.95
000 - Sin Proyecto	9,837,481.05	765,239.39	0.00	726,605.55	726,605.55	10,602,720.44	0.00	8,974,005.95	8,974,005.95	8,974,005.95
001 - Corporacion Municipa	1,455,000.00	95,000.00	0.00	8,406.55	0.00	1,558,406.55	0.00	1,454,694.77	1,454,694.77	1,454,694.77
000 - Sin Obra	1,455,000.00	95,000.00	0.00	8,406.55	0.00	1,558,406.55	0.00	1,454,694.77	1,454,694.77	1,454,694.77
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	8,406.55	0.00	23,406.55	0.00	20,694.77	20,694.77	20,694.77
002 - Administracion Super	417,398.00	20,602.00	0.00	17,000.00	0.00	455,000.00	0.00	377,644.74	377,644.74	377,644.74
000 - Sin Obra	417,398.00	20,602.00	0.00	17,000.00	0.00	455,000.00	0.00	377,644.74	377,644.74	377,644.74
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00	12,516.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	323,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,484.00	0.00	257,471.00	257,471.00	257,471.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	22,409.00	22,409.00	22,409.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	26,192.74	26,192.74	26,192.74
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	6,000.00	0.00	17,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,207.33	45,207.33	45,207.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,278.67	14,278.67	14,278.67
003 - Auditoria Interna Mu	225,750.00	29,583.00	0.00	0.00	0.00	255,333.00	0.00	214,723.99	214,723.99	214,723.99
000 - Sin Obra	225,750.00	29,583.00	0.00	0.00	0.00	255,333.00	0.00	214,723.99	214,723.99	214,723.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	26,316.00	0.00	0.00	0.00	26,316.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,934.80	125,934.80	125,934.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,466.19	10,466.19	10,466.19
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00
004 - Secretaria Municipal	174,258.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	176,914.50	176,914.50	176,914.50
000 - Sin Obra	174,258.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	176,914.50	176,914.50	176,914.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	149,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,364.00	0.00	148,605.00	148,605.00	148,605.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	253.00	253.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.00	0.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	253.00	253.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.00	0.00	12,320.50	12,320.50	12,320.50
005 - Tesoreria Municipal	3,629,175.95	176,018.95	0.00	441,199.00	726,605.55	3,519,788.35	0.00	3,006,718.25	3,006,718.25	3,006,718.25
000 - Sin Obra	3,629,175.95	176,018.95	0.00	441,199.00	726,605.55	3,519,788.35	0.00	3,006,718.25	3,006,718.25	3,006,718.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	14,724.00	0.00	14,724.00	14,724.00	14,724.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	321,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,276.00	0.00	317,121.63	317,121.63	317,121.63
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.00	0.00	26,773.00	26,773.00	26,773.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.00	0.00	23,029.50	23,029.50	23,029.50
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	58,260.60	5,639.37	0.00	0.00	60,000.00	3,899.97	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	25,000.00	2,783.04	0.00	0.00	0.00	27,783.04	0.00	24,877.90	24,877.90	24,877.90
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	421,432.40	421,432.40	421,432.40
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	579,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,107.00	0.00	450,411.17	450,411.17	450,411.17
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	119,793.44	119,793.44	119,793.44
21300 15-013-01 10 1 Gas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,419.84	8,419.84	8,419.84
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	117,000.00	0.00	115,979.69	115,979.69	115,979.69
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	57,000.00	68,000.00	0.00	63,703.00	63,703.00	63,703.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	180,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	68,093.55	68,093.55	68,093.55
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	82,778.49	82,778.49	82,778.49
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	5,400.00	0.00	10,000.00	0.00	40,400.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,614.00	10,386.00	0.00	936.00	936.00	936.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	9,619.00	9,619.00	9,619.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,465.07	46,465.07	46,465.07
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	8,000.00	0.00	9,199.00	20,792.55	46,406.45	0.00	46,006.03	46,006.03	46,006.03
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	27,971.76	27,971.76	27,971.76
27116 11-001-01 10 1 Impuestos a Servicio	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,066.04	15,066.04	15,066.04
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	75,000.00	8,000.00	0.00	60,000.00	65,000.00	78,000.00	0.00	41,653.92	41,653.92	41,653.92
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	20,951.16	0.00	28,000.00	0.00	148,951.16	0.00	143,663.24	143,663.24	143,663.24
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	57,507.42	57,507.42	57,507.42
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	5,554.50	5,554.50	5,554.50
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	90,000.00	4,857.74	0.00	0.00	20,000.00	74,857.74	0.00	73,635.91	73,635.91	73,635.91
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,199.00	10,801.00	0.00	10,800.02	10,800.02	10,800.02
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	70,000.00	8,592.70	0.00	40,000.00	0.00	118,592.70	0.00	118,478.90	118,478.90	118,478.90
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,804.48	92,804.48	92,804.48
35620 11-001-01 10 1 Diesel	120,000.00	4,883.67	0.00	15,000.00	0.00	139,883.67	0.00	139,743.97	139,743.97	139,743.97
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,325.84	2,325.84	2,325.84
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,293.19	14,293.19	14,293.19
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,706.12	29,706.12	29,706.12
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	1,804.65	0.00	0.00	0.00	41,804.65	0.00	28,428.56	28,428.56	28,428.56
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	140,000.00	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	135,000.00	0.00	128,306.57	128,306.57	128,306.57
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	149,986.35	21,928.62	0.00	0.00	0.00	171,914.97	0.00	169,447.10	169,447.10	169,447.10
006 - Recursos Humanos	920,487.00	175,042.47	0.00	0.00	0.00	1,095,529.47	0.00	923,801.93	923,801.93	923,801.93
000 - Sin Obra	920,487.00	175,042.47	0.00	0.00	0.00	1,095,529.47	0.00	923,801.93	923,801.93	923,801.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	54,158.88	0.00	0.00	0.00	54,158.88	0.00	43,337.40	43,337.40	43,337.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	574,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,146.00	0.00	467,735.72	467,735.72	467,735.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,513.24	0.00	0.00	0.00	4,513.24	0.00	4,513.24	4,513.24	4,513.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.50	0.00	38,824.13	38,824.13	38,824.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,752.56	0.00	0.00	0.00	3,752.56	0.00	3,752.56	3,752.56	3,752.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,095.50	0.00	38,088.88	38,088.88	38,088.88
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	112,617.79	0.00	0.00	0.00	112,617.79	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	253,800.00	253,800.00	253,800.00
007 - Contabilidad Y Presu	311,318.00	31,682.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	234,781.85	234,781.85	234,781.85
000 - Sin Obra	311,318.00	31,682.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	234,781.85	234,781.85	234,781.85
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	27,156.00	0.00	0.00	0.00	27,156.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	266,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,844.00	0.00	196,394.33	196,394.33	196,394.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.00	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.00	0.00	6,949.52	6,949.52	6,949.52
008 - Administracion Tribu	1,037,814.00	86,263.86	0.00	0.00	0.00	1,124,077.86	0.00	881,957.15	881,957.15	881,957.15
000 - Sin Obra	1,037,814.00	86,263.86	0.00	0.00	0.00	1,124,077.86	0.00	881,957.15	881,957.15	881,957.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	75,682.20	0.00	0.00	0.00	75,682.20	0.00	60,236.50	60,236.50	60,236.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	755,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,412.00	0.00	601,329.36	601,329.36	601,329.36
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,306.85	0.00	0.00	0.00	6,306.85	0.00	6,306.85	6,306.85	6,306.85
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,951.00	0.00	42,226.37	42,226.37	42,226.37
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,274.81	0.00	0.00	0.00	4,274.81	0.00	4,274.81	4,274.81	4,274.81
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,451.00	0.00	45,308.26	45,308.26	45,308.26
12200 15-013-01 10 1 Jornales	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	122,275.00	122,275.00	122,275.00
009 - Administracion de Ca	693,147.10	78,740.57	0.00	0.00	0.00	771,887.67	0.00	475,687.86	475,687.86	475,687.86
000 - Sin Obra	693,147.10	78,740.57	0.00	0.00	0.00	771,887.67	0.00	475,687.86	475,687.86	475,687.86
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	51,554.88	0.00	0.00	0.00	51,554.88	0.00	31,532.07	31,532.07	31,532.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	476,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,958.00	0.00	277,569.31	277,569.31	277,569.31
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,296.24	0.00	0.00	0.00	4,296.24	0.00	4,296.24	4,296.24	4,296.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,746.50	0.00	16,725.13	16,725.13	16,725.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,489.45	0.00	0.00	0.00	3,489.45	0.00	3,489.45	3,489.45	3,489.45
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,042.60	0.00	16,683.99	16,683.99	16,683.99
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	107,891.67	107,891.67	107,891.67
010 - Direccion Municipal	973,133.00	68,764.54	0.00	260,000.00	0.00	1,301,897.54	0.00	1,227,080.91	1,227,080.91	1,227,080.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	973,133.00	68,764.54	0.00	260,000.00	0.00	1,301,897.54	0.00	1,227,080.91	1,227,080.91	1,227,080.91
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	58,655.32	0.00	0.00	0.00	58,655.32	0.00	45,190.98	45,190.98	45,190.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	426,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,114.00	0.00	426,114.00	426,114.00	426,114.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,054.61	0.00	0.00	0.00	5,054.61	0.00	5,054.61	5,054.61	5,054.61
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,509.50	0.00	35,509.50	35,509.50	35,509.50
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,054.61	0.00	0.00	0.00	5,054.61	0.00	5,054.61	5,054.61	5,054.61
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,509.50	0.00	32,982.21	32,982.21	32,982.21
12200 15-013-01 10 1 Jornales	476,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	736,000.00	0.00	677,175.00	677,175.00	677,175.00
04 - UNIDADES MUNICIPALE	1,048,158.75	232,185.63	0.00	90,000.00	90,000.00	1,280,344.38	0.00	968,457.60	968,457.60	968,457.60
00 - Sin Subprograma	1,048,158.75	232,185.63	0.00	90,000.00	90,000.00	1,280,344.38	0.00	968,457.60	968,457.60	968,457.60
000 - Sin Proyecto	1,048,158.75	232,185.63	0.00	90,000.00	90,000.00	1,280,344.38	0.00	968,457.60	968,457.60	968,457.60
001 - Unidad de Proyectos	419,350.50	24,450.68	0.00	90,000.00	90,000.00	443,801.18	0.00	225,707.97	225,707.97	225,707.97
000 - Sin Obra	419,350.50	24,450.68	0.00	90,000.00	90,000.00	443,801.18	0.00	225,707.97	225,707.97	225,707.97
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	15,646.44	0.00	0.00	0.00	15,646.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	241,326.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	151,326.00	0.00	21,094.50	21,094.50	21,094.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,303.87	0.00	0.00	0.00	1,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.50	0.00	1,726.91	1,726.91	1,726.91
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,500.37	0.00	0.00	0.00	7,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,914.00	0.00	5,470.20	5,470.20	5,470.20
12200 15-013-01 10 1 Jornales	144,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	234,000.00	0.00	197,416.36	197,416.36	197,416.36
002 - Compras y Suministro	150,024.00	17,976.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	163,506.00	163,506.00	163,506.00
000 - Sin Obra	150,024.00	17,976.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	163,506.00	163,506.00	163,506.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	15,408.00	0.00	0.00	0.00	15,408.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	128,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,592.00	0.00	128,148.00	128,148.00	128,148.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	0.00	10,716.00	10,716.00	10,716.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	0.00	10,074.00	10,074.00	10,074.00
003 - Desarrollo Comunitar	130,830.00	9,170.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	137,540.83	137,540.83	137,540.83
000 - Sin Obra	130,830.00	9,170.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	137,540.83	137,540.83	137,540.83
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	112,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,140.00	0.00	110,008.33	110,008.33	110,008.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	655.00	655.00	655.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	655.00	655.00	655.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345.00	0.00	9,017.50	9,017.50	9,017.50
004 - Oficina Municipal de	243,768.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	249,642.00	249,642.00	249,642.00
000 - Sin Obra	243,768.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	249,642.00	249,642.00	249,642.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	208,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,944.00	0.00	206,880.00	206,880.00	206,880.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	588.00	588.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,412.00	0.00	17,412.00	17,412.00	17,412.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	588.00	588.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,412.00	0.00	17,118.00	17,118.00	17,118.00
005 - Oficial de Informaci	104,186.25	17,602.25	0.00	0.00	0.00	121,788.50	0.00	115,195.01	115,195.01	115,195.01
000 - Sin Obra	104,186.25	17,602.25	0.00	0.00	0.00	121,788.50	0.00	115,195.01	115,195.01	115,195.01
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	15,646.44	0.00	0.00	0.00	15,646.44	0.00	13,532.07	13,532.07	13,532.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	88,660.35	88,660.35	88,660.35
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,303.87	0.00	0.00	0.00	1,303.87	0.00	1,303.87	1,303.87	1,303.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.50	0.00	7,693.37	7,693.37	7,693.37
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	651.94	0.00	0.00	0.00	651.94	0.00	651.94	651.94	651.94
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.75	0.00	3,353.41	3,353.41	3,353.41
006 - Bodega	0.00	154,754.70	0.00	0.00	0.00	154,754.70	0.00	76,865.79	76,865.79	76,865.79
000 - Sin Obra	0.00	154,754.70	0.00	0.00	0.00	154,754.70	0.00	76,865.79	76,865.79	76,865.79
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	45,106.89	45,106.89	45,106.89
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	3,758.90	3,758.90	3,758.90
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	32,966.20	0.00	0.00	0.00	32,966.20	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS M	2,419,035.00	253,992.41	0.00	80,000.00	80,000.00	2,673,027.41	0.00	2,262,271.73	2,262,271.73	2,262,271.73
01 - Agua y Saneamiento	1,463,725.00	147,532.90	0.00	0.00	0.00	1,611,257.90	0.00	1,576,172.21	1,576,172.21	1,576,172.21
000 - Sin Proyecto	1,463,725.00	147,532.90	0.00	0.00	0.00	1,611,257.90	0.00	1,576,172.21	1,576,172.21	1,576,172.21
001 - Personal de Agua y S	1,463,725.00	147,532.90	0.00	0.00	0.00	1,611,257.90	0.00	1,576,172.21	1,576,172.21	1,576,172.21
000 - Sin Obra	1,463,725.00	147,532.90	0.00	0.00	0.00	1,611,257.90	0.00	1,576,172.21	1,576,172.21	1,576,172.21
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	127,355.08	0.00	0.00	0.00	127,355.08	0.00	127,355.08	127,355.08	127,355.08



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,261,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,170.00	0.00	1,230,831.66	1,230,831.66	1,230,831.66
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	10,779.59	0.00	0.00	0.00	10,779.59	0.00	10,779.59	10,779.59	10,779.59
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	105,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	105,097.50	0.00	105,049.24	105,049.24	105,049.24
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	9,398.23	0.00	0.00	0.00	9,398.23	0.00	9,398.23	9,398.23	9,398.23
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97,457.50	0.00	92,758.41	92,758.41	92,758.41
02 - Servicio de Aseo Urb	955,310.00	106,459.51	0.00	80,000.00	80,000.00	1,061,769.51	0.00	686,099.52	686,099.52	686,099.52
000 - Sin Proyecto	955,310.00	106,459.51	0.00	80,000.00	80,000.00	1,061,769.51	0.00	686,099.52	686,099.52	686,099.52
001 - Personal de Aseo Urb	705,310.00	80,954.68	0.00	80,000.00	80,000.00	786,264.68	0.00	514,877.03	514,877.03	514,877.03
000 - Sin obra	705,310.00	80,954.68	0.00	80,000.00	80,000.00	786,264.68	0.00	514,877.03	514,877.03	514,877.03
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	71,345.76	0.00	0.00	0.00	71,345.76	0.00	18,042.75	18,042.75	18,042.75
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	361,680.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	281,680.00	0.00	126,365.15	126,365.15	126,365.15
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	5,945.48	0.00	0.00	0.00	5,945.48	0.00	5,945.48	5,945.48	5,945.48
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00	0.00	6,359.64	6,359.64	6,359.64
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	3,663.44	0.00	0.00	0.00	3,663.44	0.00	3,663.44	3,663.44	3,663.44
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	4,667.25	4,667.25	4,667.25
12200 15-013-01 10 4 Jornales	294,600.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	374,600.00	0.00	349,833.32	349,833.32	349,833.32
002 - Mantenimiento del Ca	250,000.00	25,504.83	0.00	0.00	0.00	275,504.83	0.00	171,222.49	171,222.49	171,222.49
000 - Sin obra	250,000.00	25,504.83	0.00	0.00	0.00	275,504.83	0.00	171,222.49	171,222.49	171,222.49
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,603.50	3,603.50	3,603.50
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	73,723.96	73,723.96	73,723.96
35620 11-001-01 10 4 Diesel	0.00	10,504.83	0.00	0.00	0.00	10,504.83	0.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	83,396.03	83,396.03	83,396.03

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,951,427.85	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	10,951,427.85	0.00	9,076,467.02	9,076,467.02	9,076,467.02
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,353,246.95	1,251,417.43	0.00	456,605.55	456,605.55	3,604,664.38	0.00	3,128,268.26	3,128,268.26	3,128,268.26
Total	13,304,674.80	1,251,417.43	0.00	896,605.55	896,605.55	14,556,092.23	0.00	12,204,735.28	12,204,735.28	12,204,735.28

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES

300,000.00 70,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 370,000.00 0.00 114,431.99 114,431.99 114,431.99

00 - Sin Subprograma

300,000.00 70,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 370,000.00 0.00 114,431.99 114,431.99 114,431.99

000 - Sin Proyecto

300,000.00 70,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 370,000.00 0.00 114,431.99 114,431.99 114,431.99

005 - Tesoreria Municipal

300,000.00 70,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 370,000.00 0.00 114,431.99 114,431.99 114,431.99

000 - Sin Obra

300,000.00 70,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 370,000.00 0.00 114,431.99 114,431.99 114,431.99



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,339.00	7,339.00	7,339.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,968.00	68,968.00	68,968.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,124.99	38,124.99	38,124.99
11 - SERVICIOS PUBLICOS M	8,370,033.30	648,368.71	0.00	506,001.00	286,001.00	9,238,402.01	0.00	8,817,064.11	8,817,064.11	8,817,064.11
01 - Agua y Saneamiento	7,520,033.30	643,927.21	0.00	345,001.00	61,000.00	8,447,961.51	0.00	8,214,383.43	8,214,383.43	8,214,383.43
001 - Proyecto de Mantenim	1,031,033.30	50,402.36	0.00	165,001.00	0.00	1,246,436.66	0.00	1,130,797.55	1,130,797.55	1,130,797.55
001 - Compra de suministro	251,033.30	50,402.36	0.00	0.00	0.00	301,435.66	0.00	276,630.78	276,630.78	276,630.78
000 - Sin Obra	251,033.30	50,402.36	0.00	0.00	0.00	301,435.66	0.00	276,630.78	276,630.78	276,630.78
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	251,033.30	50,402.36	0.00	0.00	0.00	301,435.66	0.00	276,630.78	276,630.78	276,630.78
002 - Mantenimiento del Se	700,000.00	0.00	0.00	115,001.00	0.00	815,001.00	0.00	798,121.70	798,121.70	798,121.70
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	115,001.00	0.00	815,001.00	0.00	798,121.70	798,121.70	798,121.70
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	115,001.00	0.00	815,001.00	0.00	798,121.70	798,121.70	798,121.70
003 - Mantenimiento de Tan	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,645.07	36,645.07	36,645.07
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,645.07	36,645.07	36,645.07
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,645.07	36,645.07	36,645.07
004 - Abastecimiento de Ag	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
002 - Proyecto de Mantenim	489,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	664,000.00	0.00	632,174.37	632,174.37	632,174.37
001 - Mantenimiento, Limpi	239,000.00	45,000.00	0.00	170,000.00	0.00	454,000.00	0.00	428,148.42	428,148.42	428,148.42
000 - Sin obra	239,000.00	45,000.00	0.00	170,000.00	0.00	454,000.00	0.00	428,148.42	428,148.42	428,148.42
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	239,000.00	45,000.00	0.00	170,000.00	0.00	454,000.00	0.00	428,148.42	428,148.42	428,148.42
002 - Compra y Reparacion	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	204,025.95	204,025.95	204,025.95
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	204,025.95	204,025.95	204,025.95
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	204,025.95	204,025.95	204,025.95
003 - Sistema de Cloracion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenim	6,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,314,950.73	6,314,950.73	6,314,950.73
001 - Mantenimiento de Bom	6,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,314,950.73	6,314,950.73	6,314,950.73
000 - Sin Obra	6,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,314,950.73	6,314,950.73	6,314,950.73
21110 11-001-01 20 5 Suministro de Energi	2,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energi	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,914,950.73	3,914,950.73	3,914,950.73
004 - Proyecto de Adicion	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,270.78	99,270.78	99,270.78
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,270.78	99,270.78	99,270.78
001 - Adicion de la Red de	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,270.78	99,270.78	99,270.78
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,270.78	99,270.78	99,270.78
005 - Proyecto de Ampliaci	0.00	48,524.85	0.00	0.00	11,000.00	37,524.85	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00
001 - Ampliacion a la Red	0.00	48,524.85	0.00	0.00	11,000.00	37,524.85	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00
000 - Sin Proyecto	0.00	48,524.85	0.00	0.00	11,000.00	37,524.85	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	48,524.85	0.00	0.00	11,000.00	37,524.85	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00
02 - Servicio de Aseo Urb	850,000.00	0.00	0.00	150,000.00	225,001.00	774,999.00	0.00	593,134.33	593,134.33	593,134.33
001 - Proyecto de Mantenim	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	240,000.00	0.00	107,325.00	107,325.00	107,325.00
001 - Mantenimiento del re	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	240,000.00	0.00	107,325.00	107,325.00	107,325.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	240,000.00	0.00	107,325.00	107,325.00	107,325.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	240,000.00	0.00	107,325.00	107,325.00	107,325.00
002 - Proyecto de Mantenim	650,000.00	0.00	0.00	0.00	115,001.00	534,999.00	0.00	485,809.33	485,809.33	485,809.33
001 - Mantenimiento Y Limp	650,000.00	0.00	0.00	0.00	115,001.00	534,999.00	0.00	485,809.33	485,809.33	485,809.33
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	0.00	0.00	115,001.00	534,999.00	0.00	485,809.33	485,809.33	485,809.33
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	650,000.00	0.00	0.00	0.00	115,001.00	534,999.00	0.00	485,809.33	485,809.33	485,809.33
03 - Cementerios Municipa	0.00	4,441.50	0.00	11,000.00	0.00	15,441.50	0.00	9,546.35	9,546.35	9,546.35
001 - Proyecto de Mantenim	0.00	4,441.50	0.00	11,000.00	0.00	15,441.50	0.00	9,546.35	9,546.35	9,546.35
001 - Elaboracion del Port	0.00	4,441.50	0.00	0.00	0.00	4,441.50	0.00	3,863.85	3,863.85	3,863.85
000 - Sin Obra	0.00	4,441.50	0.00	0.00	0.00	4,441.50	0.00	3,863.85	3,863.85	3,863.85
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	4,441.50	0.00	0.00	0.00	4,441.50	0.00	3,863.85	3,863.85	3,863.85
002 - Mantenimiento del Ce	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50
12 - VIDA MEJOR	6,195,415.65	1,921,405.18	0.00	400,864.81	670,864.81	7,846,820.83	0.00	6,645,327.50	6,645,327.50	6,645,327.50
01 - Educacion	2,300,000.00	532,813.43	0.00	0.00	205,249.68	2,627,563.75	0.00	2,625,221.07	2,625,221.07	2,625,221.07
000 - Sin Proyecto	2,300,000.00	519,813.43	0.00	0.00	205,249.68	2,614,563.75	0.00	2,612,221.07	2,612,221.07	2,612,221.07
001 - Subsidios a Educacio	2,300,000.00	138,527.43	0.00	0.00	173,684.85	2,264,842.58	0.00	2,262,547.58	2,262,547.58	2,262,547.58
000 - Sin obra	2,300,000.00	138,527.43	0.00	0.00	173,684.85	2,264,842.58	0.00	2,262,547.58	2,262,547.58	2,262,547.58
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,734,500.00	138,527.43	0.00	0.00	173,684.85	1,699,342.58	0.00	1,699,342.58	1,699,342.58	1,699,342.58
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	565,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,500.00	0.00	563,205.00	563,205.00	563,205.00
002 - Renta de Impresora p	0.00	180,000.00	0.00	0.00	31,564.83	148,435.17	0.00	148,435.17	148,435.17	148,435.17
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	0.00	0.00	31,564.83	148,435.17	0.00	148,435.17	148,435.17	148,435.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	180,000.00	0.00	0.00	31,564.83	148,435.17	0.00	148,435.17	148,435.17	148,435.17
003 - Acondicionamiento de	0.00	56,556.00	0.00	0.00	0.00	56,556.00	0.00	56,513.22	56,513.22	56,513.22
000 - Sin Obra	0.00	56,556.00	0.00	0.00	0.00	56,556.00	0.00	56,513.22	56,513.22	56,513.22
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	56,556.00	0.00	0.00	0.00	56,556.00	0.00	56,513.22	56,513.22	56,513.22
004 - Pintura de la Esc. H	0.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	0.00	49,725.10	49,725.10	49,725.10
000 - Sin Obra	0.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	0.00	49,725.10	49,725.10	49,725.10
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	0.00	49,725.10	49,725.10	49,725.10
005 - Apoyo en Fortalecimi	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - Sin Obra	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
55110 14-012-02 20 7 Transferencias de C	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - Proyecto de Mantenim	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - Instalacion de Venta	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - Sin Obra	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
02 - Salud	1,061,000.00	700,216.84	0.00	235,000.00	97,615.13	1,898,601.71	0.00	1,649,800.06	1,649,800.06	1,649,800.06
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	390,276.84	0.00	235,000.00	47,615.13	1,577,661.71	0.00	1,449,187.56	1,449,187.56	1,449,187.56
001 - Subsidios a Salud	900,000.00	149,400.00	0.00	130,000.00	13,145,179.87	1,145,179.87	0.00	1,018,999.30	1,018,999.30	1,018,999.30
000 - Sin Obra	900,000.00	149,400.00	0.00	130,000.00	34,220.13	1,145,179.87	0.00	1,018,999.30	1,018,999.30	1,018,999.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	601,200.00	149,400.00	0.00	130,000.00	34,220.13	846,379.87	0.00	846,379.87	846,379.87	846,379.87
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	172,619.43	172,619.43	172,619.43
002 - Ayudas Sociales Vari	100,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	13,395.00	125,605.00	0.00	125,605.00	125,605.00	125,605.00
000 - Sin Obra	100,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	13,395.00	125,605.00	0.00	125,605.00	125,605.00	125,605.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	100,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	13,395.00	125,605.00	0.00	125,605.00	125,605.00	125,605.00
003 - Operativos Contra el	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	122,706.42	122,706.42	122,706.42
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	122,706.42	122,706.42	122,706.42
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	122,706.42	122,706.42	122,706.42
004 - Apoyo a la Cruz Roja	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
005 - Combate de Dengue	0.00	145,876.84	0.00	0.00	0.00	145,876.84	0.00	145,876.84	145,876.84	145,876.84
000 - Sin Obra	0.00	145,876.84	0.00	0.00	0.00	145,876.84	0.00	145,876.84	145,876.84	145,876.84
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	145,876.84	0.00	0.00	0.00	145,876.84	0.00	145,876.84	145,876.84	145,876.84
001 - Proyecto de Mantenim	61,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
001 - Mantenimiento de los	61,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	61,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
002 - Proyecto de Construc	0.00	309,940.00	0.00	0.00	0.00	309,940.00	0.00	193,712.50	193,712.50	193,712.50
000 - Sin Actividad	0.00	309,940.00	0.00	0.00	0.00	309,940.00	0.00	193,712.50	193,712.50	193,712.50
001 - Construccion de Cent	0.00	309,940.00	0.00	0.00	0.00	309,940.00	0.00	193,712.50	193,712.50	193,712.50
47110 14-011-02 20 6 Construcciones y Mej	0.00	309,940.00	0.00	0.00	0.00	309,940.00	0.00	193,712.50	193,712.50	193,712.50
03 - Niñez Juventud	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	57,060.80	57,060.80	57,060.80
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	57,060.80	57,060.80	57,060.80
001 - Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	57,060.80	57,060.80	57,060.80
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	57,060.80	57,060.80	57,060.80
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	57,060.80	57,060.80	57,060.80
04 - Atencion a la Mujer	784,415.65	148,853.41	0.00	0.00	0.00	933,269.06	0.00	350,468.19	350,468.19	350,468.19
000 - Sin Proyecto	784,415.65	148,853.41	0.00	0.00	0.00	933,269.06	0.00	350,468.19	350,468.19	350,468.19
001 - Atencion a la mujer	784,415.65	148,853.41	0.00	0.00	0.00	933,269.06	0.00	350,468.19	350,468.19	350,468.19
000 - Sin obra	784,415.65	148,853.41	0.00	0.00	0.00	933,269.06	0.00	350,468.19	350,468.19	350,468.19
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicaci	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	784,415.65	128,853.41	0.00	0.00	0.00	913,269.06	0.00	350,468.19	350,468.19	350,468.19
05 - Red Vial	1,900,000.00	0.00	0.00	97,864.81	238,000.00	1,759,864.81	0.00	1,435,919.38	1,435,919.38	1,435,919.38
001 - Proyecto de Mantenim	1,900,000.00	0.00	0.00	97,864.81	238,000.00	1,759,864.81	0.00	1,435,919.38	1,435,919.38	1,435,919.38
001 - Mantenimiento y Repa	1,900,000.00	0.00	0.00	97,864.81	238,000.00	1,759,864.81	0.00	1,435,919.38	1,435,919.38	1,435,919.38
000 - Sin Obra	1,900,000.00	0.00	0.00	97,864.81	238,000.00	1,759,864.81	0.00	1,435,919.38	1,435,919.38	1,435,919.38
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	905,209.55	0.00	0.00	97,864.81	0.00	1,003,074.36	0.00	938,244.38	938,244.38	938,244.38
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	994,790.45	0.00	0.00	0.00	238,000.00	756,790.45	0.00	497,675.00	497,675.00	497,675.00
06 - Vivienda	0.00	164,836.00	0.00	0.00	50,000.00	114,836.00	0.00	111,707.00	111,707.00	111,707.00
000 - Sin Proyecto	0.00	114,836.00	0.00	0.00	0.00	114,836.00	0.00	111,707.00	111,707.00	111,707.00
001 - Ayuda de Capital a P	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00
002 - Ayuda de Capital a P	0.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	104,836.00	0.00	103,322.00	103,322.00	103,322.00
000 - Sin Obra	0.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	104,836.00	0.00	103,322.00	103,322.00	103,322.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	104,836.00	0.00	103,322.00	103,322.00	103,322.00
001 - Proyecto de Contrapa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Constr	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Contraparte a Progra	0.00	54,685.50	0.00	0.00	0.00	54,685.50	0.00	35,651.00	35,651.00	35,651.00
000 - Sin Proyecto	0.00	54,685.50	0.00	0.00	0.00	54,685.50	0.00	35,651.00	35,651.00	35,651.00
001 - Contraparte al Progr	0.00	54,685.50	0.00	0.00	0.00	54,685.50	0.00	35,651.00	35,651.00	35,651.00
000 - Sin Obra	0.00	54,685.50	0.00	0.00	0.00	54,685.50	0.00	35,651.00	35,651.00	35,651.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	0.00	54,685.50	0.00	0.00	0.00	54,685.50	0.00	35,651.00	35,651.00	35,651.00
08 - Conviviendo con el A	0.00	320,000.00	0.00	68,000.00	0.00	388,000.00	0.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00
000 - Sin Proyecto	0.00	320,000.00	0.00	68,000.00	0.00	388,000.00	0.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00
001 - Atencion Al Adulto M	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
55120 14-012-03 20 6 Transferencias de Ca	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
003 - Celebracion de Fiest	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 14-013-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,137,662.60	1,222,450.16	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,360,112.76	0.00	3,481,075.57	3,481,075.57	3,481,075.57
01 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	106,741.20	0.00	80,000.00	0.00	286,741.20	0.00	209,943.00	209,943.00	209,943.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	81,766.20	0.00	80,000.00	0.00	261,766.20	0.00	205,943.00	205,943.00	205,943.00
001 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	81,766.20	0.00	80,000.00	0.00	261,766.20	0.00	205,943.00	205,943.00	205,943.00
000 - Sin Obra	100,000.00	81,766.20	0.00	80,000.00	0.00	261,766.20	0.00	205,943.00	205,943.00	205,943.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	81,766.20	0.00	80,000.00	0.00	261,766.20	0.00	205,943.00	205,943.00	205,943.00
001 - Mejoramiento de la P	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Se?alizacion	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Se?alizacion Vial ca	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - Contraparte a Inslat	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	200,000.00	397,880.91	0.00	70,000.00	0.00	667,880.91	0.00	666,417.93	666,417.93	666,417.93



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	200,000.00	397,880.91	0.00	70,000.00	0.00	667,880.91	0.00	666,417.93	666,417.93	666,417.93
001 - Participacion Ciudad	200,000.00	38,794.41	0.00	70,000.00	0.00	308,794.41	0.00	307,331.43	307,331.43	307,331.43
000 - Sin Obra	200,000.00	38,794.41	0.00	70,000.00	0.00	308,794.41	0.00	307,331.43	307,331.43	307,331.43
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	12,794.41	0.00	70,000.00	0.00	282,794.41	0.00	282,794.41	282,794.41	282,794.41
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	24,537.02	24,537.02	24,537.02
002 - Tour de Valores 2018	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50
000 - Sin Obra	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50
54200 14-013-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50
003 - Villa Navide?a	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - Sin Obra	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
004 - Elaboracion de Tamal	0.00	286,720.00	0.00	0.00	0.00	286,720.00	0.00	286,720.00	286,720.00	286,720.00
000 - Sin Obra	0.00	286,720.00	0.00	0.00	0.00	286,720.00	0.00	286,720.00	286,720.00	286,720.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	286,720.00	0.00	0.00	0.00	286,720.00	0.00	286,720.00	286,720.00	286,720.00
03 - Cultura	300,000.00	231,823.75	0.00	150,000.00	230,000.00	451,823.75	0.00	394,568.35	394,568.35	394,568.35
000 - Sin Proyecto	300,000.00	175,000.00	0.00	150,000.00	230,000.00	395,000.00	0.00	394,568.35	394,568.35	394,568.35
001 - Subsidios o Transfer	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	370,000.00	0.00	369,568.35	369,568.35	369,568.35
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	370,000.00	0.00	369,568.35	369,568.35	369,568.35
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	370,000.00	0.00	369,568.35	369,568.35	369,568.35
002 - Fortalecimiento a la	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Actividades Cultural	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 14-013-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Mantenimiento del Ce	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Ce	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deporte	1,287,662.60	433,882.00	0.00	500,000.00	770,000.00	1,451,544.60	0.00	1,368,309.76	1,368,309.76	1,368,309.76
000 - Sin Proyecto	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	160,423.62	160,423.62	160,423.62



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Subsidios o Transfer	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	110,623.62	110,623.62	110,623.62
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	110,623.62	110,623.62	110,623.62
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	110,623.62	110,623.62	110,623.62
002 - Mejoramiento de Canc	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00
001 - Proyecto de Mantenim	200,000.00	383,882.00	0.00	0.00	100,000.00	483,882.00	0.00	422,382.19	422,382.19	422,382.19
000 - Sin Actividad	0.00	334,882.00	0.00	0.00	0.00	334,882.00	0.00	333,803.64	333,803.64	333,803.64
001 - Contraparte a Proyec	0.00	266,882.00	0.00	0.00	0.00	266,882.00	0.00	265,803.64	265,803.64	265,803.64
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	266,882.00	0.00	0.00	0.00	266,882.00	0.00	265,803.64	265,803.64	265,803.64
002 - Construccion de Case	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
001 - Mantenimiento De Las	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,490.00	46,490.00	46,490.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,490.00	46,490.00	46,490.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,490.00	46,490.00	46,490.00
002 - Reubicacion del Sist	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	42,088.55	42,088.55	42,088.55
000 - Sin Obra	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	42,088.55	42,088.55	42,088.55
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	28,088.55	28,088.55	28,088.55
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
002 - Proyecto de Construc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,592.50	349,592.50	349,592.50
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,592.50	349,592.50	349,592.50
001 - Construccion De Came	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,592.50	349,592.50	349,592.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,592.50	349,592.50	349,592.50
003 - Proyecto de Construc	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	187,662.60	0.00	187,662.60	187,662.60	187,662.60
000 - Sin Actividad	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	187,662.60	0.00	187,662.60	187,662.60	187,662.60
001 - Construccion De Grad	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	187,662.60	0.00	187,662.60	187,662.60	187,662.60
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	187,662.60	0.00	187,662.60	187,662.60	187,662.60
004 - Proyecto de Construc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Gradass,	0.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,248.85	248,248.85	248,248.85
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,248.85	248,248.85	248,248.85
001 - Proyecto de Gradass,	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Gradass,	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,248.85	248,248.85	248,248.85
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,248.85	248,248.85	248,248.85
001 - Proyecto de Gradass,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Proyecto de Gradass,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Alumbrado Publico	350,000.00	52,122.30	0.00	200,000.00	0.00	602,122.30	0.00	402,221.03	402,221.03	402,221.03
001 - Proyecto de Mantenim	350,000.00	12,975.00	0.00	200,000.00	0.00	562,975.00	0.00	367,241.03	367,241.03	367,241.03
001 - Compra de Suministro	150,000.00	9,375.00	0.00	200,000.00	0.00	359,375.00	0.00	215,376.03	215,376.03	215,376.03
000 - Sin Obra	150,000.00	9,375.00	0.00	200,000.00	0.00	359,375.00	0.00	215,376.03	215,376.03	215,376.03
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	210,942.64	210,942.64	210,942.64
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	4,433.39	4,433.39	4,433.39
002 - Reparaciones e insta	200,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	151,865.00	151,865.00	151,865.00
000 - Sin Obra	200,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	151,865.00	151,865.00	151,865.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,265.00	148,265.00	148,265.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
002 - Proyecto de Adicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adicion Del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejorami	0.00	39,147.30	0.00	0.00	0.00	39,147.30	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00
001 - Mejoramiento Del Sis	0.00	39,147.30	0.00	0.00	0.00	39,147.30	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00
000 - Sin Obra	0.00	39,147.30	0.00	0.00	0.00	39,147.30	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	39,147.30	0.00	0.00	0.00	39,147.30	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00
06 - Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	439,615.50	439,615.50	439,615.50
001 - Proyecto de Construc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	346,591.50	346,591.50	346,591.50
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	346,591.50	346,591.50	346,591.50
001 - Construccion De Tech	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	346,591.50	346,591.50	346,591.50
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	346,591.50	346,591.50	346,591.50
002 - Proyecto de Construc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Par	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenim	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	93,024.00	93,024.00	93,024.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento De Pa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	93,024.00	93,024.00	93,024.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	93,024.00	93,024.00	93,024.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	93,024.00	93,024.00	93,024.00
14 - PRO-HONDURAS	1,568,831.30	492,706.82	0.00	150,000.00	522,695.00	1,688,843.12	0.00	869,486.02	869,486.02	869,486.02
00 - Sin Subprograma	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	343,233.35	343,233.35	343,233.35
000 - Sin Proyecto	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	343,233.35	343,233.35	343,233.35
001 - Levantamiento y Actu	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	343,233.35	343,233.35	343,233.35
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	343,233.35	343,233.35	343,233.35
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	343,233.35	343,233.35	343,233.35
01 - Turismo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transfer	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construc	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 Mod	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
002 - Proyecto de Mejorami	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Producti	118,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	118,831.30	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00
001 - Proyecto de Mantenim	118,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	118,831.30	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00
001 - Mantenimiento De Cal	118,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	118,831.30	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00
000 - Sin Obra	118,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	118,831.30	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	118,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	118,831.30	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00
03 - Apoyo al Desarrollo	750,000.00	0.00	0.00	0.00	372,695.00	377,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	372,695.00	27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	372,695.00	27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	372,695.00	27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	372,695.00	27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modu	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Plan de Desarrollo M	0.00	342,706.82	0.00	150,000.00	0.00	492,706.82	0.00	451,902.67	451,902.67	451,902.67
000 - Sin Proyecto	0.00	342,706.82	0.00	150,000.00	0.00	492,706.82	0.00	451,902.67	451,902.67	451,902.67
001 - Elaboracion del Plan	0.00	342,706.82	0.00	150,000.00	0.00	492,706.82	0.00	451,902.67	451,902.67	451,902.67
000 - Sin Obra	0.00	342,706.82	0.00	150,000.00	0.00	492,706.82	0.00	451,902.67	451,902.67	451,902.67
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	342,706.82	0.00	150,000.00	0.00	492,706.82	0.00	451,902.67	451,902.67	451,902.67
15 - INFRAESTRUCTURA	2,723,382.35	1,650,339.13	784,415.65	1,535,906.00	1,113,211.00	4,012,000.83	0.00	2,574,722.76	2,574,722.76	2,574,722.76
00 - Sin Subprograma	805,135.40	1,059,198.04	335,000.00	963,211.00	520,000.00	1,972,544.44	0.00	1,269,257.39	1,269,257.39	1,269,257.39
000 - Sin Proyecto	0.00	59,138.02	0.00	0.00	0.00	59,138.02	0.00	51,184.00	51,184.00	51,184.00
001 - Aporte al CEB Bertil	0.00	59,138.02	0.00	0.00	0.00	59,138.02	0.00	51,184.00	51,184.00	51,184.00
000 - Sin Obra	0.00	59,138.02	0.00	0.00	0.00	59,138.02	0.00	51,184.00	51,184.00	51,184.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	59,138.02	0.00	0.00	0.00	59,138.02	0.00	51,184.00	51,184.00	51,184.00
001 - Proyecto de Mantenim	100,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	165,277.00	165,277.00	165,277.00
001 - Mantenimiento De Ofi	100,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	108,941.50	108,941.50	108,941.50
000 - Sin Obra	100,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	108,941.50	108,941.50	108,941.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,270.00	96,270.00	96,270.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	12,671.50	12,671.50	12,671.50
002 - Mejoramiento de Ofic	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	56,335.50	56,335.50	56,335.50
000 - Sin Obra	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	56,335.50	56,335.50	56,335.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	56,335.50	56,335.50	56,335.50
002 - Proyecto de Levantam	150,000.00	3,000.00	0.00	58,000.00	0.00	211,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
001 - Levantamiento Y Estu	150,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	208,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	208,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigac	150,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	208,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
002 - Levantamiento de Pre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigac	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construc	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Audi	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Reconstr	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,458.00	34,458.00	34,458.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,458.00	34,458.00	34,458.00
001 - Reconstruccion De Ba	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,458.00	34,458.00	34,458.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,458.00	34,458.00	34,458.00
005 - Proyecto de Construc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Grad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Instalac	70,135.40	0.00	0.00	0.00	70,000.00	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de rejil	70,135.40	0.00	0.00	0.00	70,000.00	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,135.40	0.00	0.00	0.00	70,000.00	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,135.40	0.00	0.00	0.00	70,000.00	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Constru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Grade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Mejorami	0.00	0.00	0.00	305,211.00	0.00	305,211.00	0.00	287,465.89	287,465.89	287,465.89
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	305,211.00	0.00	305,211.00	0.00	287,465.89	287,465.89	287,465.89
001 - Mejoramiento De Las	0.00	0.00	0.00	305,211.00	0.00	305,211.00	0.00	287,465.89	287,465.89	287,465.89
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	235,211.00	0.00	235,211.00	0.00	229,106.39	229,106.39	229,106.39
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	58,359.50	58,359.50	58,359.50
009 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
010 - Proyecto de Paviment	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con co	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Paviment	0.00	396,596.02	0.00	0.00	0.00	396,596.02	0.00	247,872.50	247,872.50	247,872.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	396,596.02	0.00	0.00	0.00	396,596.02	0.00	247,872.50	247,872.50	247,872.50
001 - Pavimentacion con co	0.00	396,596.02	0.00	0.00	0.00	396,596.02	0.00	247,872.50	247,872.50	247,872.50
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	396,596.02	0.00	0.00	0.00	396,596.02	0.00	247,872.50	247,872.50	247,872.50
01 - Construccion de Cana	1,617,676.82	579,778.22	449,415.65	572,695.00	593,211.00	1,727,523.39	0.00	1,283,785.37	1,283,785.37	1,283,785.37
001 - Proyecto de Constru	241,323.72	0.00	0.00	0.00	200,000.00	41,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	241,323.72	0.00	0.00	0.00	200,000.00	41,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cune	241,323.72	0.00	0.00	0.00	200,000.00	41,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	241,323.72	0.00	0.00	0.00	200,000.00	41,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construc	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	232,853.67	232,853.67	232,853.67
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	232,853.67	232,853.67	232,853.67
001 - Construccion De Cune	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	232,853.67	232,853.67	232,853.67
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	232,853.67	232,853.67	232,853.67
003 - Proyecto de Construc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	293,211.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	293,211.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cune	350,000.00	0.00	0.00	0.00	293,211.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	293,211.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construc	226,353.10	192,617.79	199,415.65	0.00	0.00	219,555.24	0.00	218,804.86	218,804.86	218,804.86
000 - Sin Actividad	226,353.10	192,617.79	199,415.65	0.00	0.00	219,555.24	0.00	218,804.86	218,804.86	218,804.86
001 - Construccion De Cun	226,353.10	192,617.79	199,415.65	0.00	0.00	219,555.24	0.00	218,804.86	218,804.86	218,804.86
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	226,353.10	192,617.79	199,415.65	0.00	0.00	219,555.24	0.00	218,804.86	218,804.86	218,804.86
005 - Proyecto de Mejormie	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,803.00	299,803.00	299,803.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,803.00	299,803.00	299,803.00
001 - Mejormiento De Cunet	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,803.00	299,803.00	299,803.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,803.00	299,803.00	299,803.00
006 - Proyecto de Construc	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 Cun	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 3 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
007 - Proyecto de Construc	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,098.47	41,098.47	41,098.47
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,098.47	41,098.47	41,098.47
001 - Construccion De Cune	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,098.47	41,098.47	41,098.47
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,098.47	41,098.47	41,098.47
008 - Proyecto de Construc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Cune	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Canaliza	0.00	5,160.43	0.00	0.00	0.00	5,160.43	0.00	5,160.43	5,160.43	5,160.43
000 - Sin Actividad	0.00	5,160.43	0.00	0.00	0.00	5,160.43	0.00	5,160.43	5,160.43	5,160.43
001 - Canalizacion De Agua	0.00	2,406.03	0.00	0.00	0.00	2,406.03	0.00	2,406.03	2,406.03	2,406.03
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	2,406.03	0.00	0.00	0.00	2,406.03	0.00	2,406.03	2,406.03	2,406.03
002 - Construccion De Cune	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00
003 - Canalizacion De Agua	0.00	1,673.40	0.00	0.00	0.00	1,673.40	0.00	1,673.40	1,673.40	1,673.40
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	1,673.40	0.00	0.00	0.00	1,673.40	0.00	1,673.40	1,673.40	1,673.40
010 - Proyecto de Canaliza	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	116,519.94	116,519.94	116,519.94
000 - Sin Actividad	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	116,519.94	116,519.94	116,519.94
001 - Canalizacion de Agua	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	116,519.94	116,519.94	116,519.94
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	116,519.94	116,519.94	116,519.94
011 - Proyecto de Construc	0.00	0.00	0.00	372,695.00	0.00	372,695.00	0.00	369,545.00	369,545.00	369,545.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	372,695.00	0.00	372,695.00	0.00	369,545.00	369,545.00	369,545.00
001 - Construccion de Cana	0.00	0.00	0.00	372,695.00	0.00	372,695.00	0.00	369,545.00	369,545.00	369,545.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	372,695.00	0.00	372,695.00	0.00	369,545.00	369,545.00	369,545.00
02 - Aportaciones AMHON,	300,570.13	11,362.87	0.00	0.00	0.00	311,933.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00
000 - Sin Proyecto	300,570.13	11,362.87	0.00	0.00	0.00	311,933.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00
001 - Cuota AMHON	122,007.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	123,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,007.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	123,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	122,007.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	123,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	156,883.13	4,087.87	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,883.13	4,087.87	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	156,883.13	4,087.87	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aportacion a Mancomu	21,680.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00
000 - Sin Obra	21,680.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	21,680.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-02 - Detalle de Transferencia de Capital para Proyectos de Infraestructura	0.00	1,200,000.02	0.00	0.00	0.00	1,200,000.02	0.00	441,585.00	441,585.00	441,585.00
14-012-02 - Donacion Empresa Nacional Portuaria (Inversion)	0.00	100,160.43	0.00	0.00	0.00	100,160.43	0.00	100,160.43	100,160.43	100,160.43
14-013-02 - Donacion Mancomunidad (ZMVS)	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50
14-011-01 - Donación Para la Navidad Catracha	0.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	0.00	358,720.00	358,720.00	358,720.00
14-013-03 - Donación de Mancomunidad (ZMVS)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
14-012-03 - Donación de la SEDIS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,960,259.15	536,527.36	0.00	733,001.00	733,001.00	9,496,786.51	0.00	8,070,146.26	8,070,146.26	8,070,146.26
11-011-01 - Transferencia del Gobierno Central para Campaña contra el Dengue	0.00	145,876.84	0.00	0.00	0.00	145,876.84	0.00	145,876.84	145,876.84	145,876.84
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,335,066.05	3,318,618.85	784,415.65	2,909,770.81	2,909,770.81	15,869,269.25	0.00	13,040,252.92	13,040,252.92	13,040,252.92
Total	22,295,325.20	6,005,270.00	784,415.65	3,642,771.81	3,642,771.81	27,516,179.55	0.00	22,502,107.95	22,502,107.95	22,502,107.9
Total	35,600,000.00	7,256,687.43	784,415.65	4,539,377.36	4,539,377.36	42,072,271.78	0.00	34,706,843.23	34,706,843.23	34,706,843.23



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020
 Hora : 01:21 p.m.
 Pagina: 22 de 22

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO 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

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boag
 B21cxdq/qR7BPFCCyXZVLDLafep7zfKt1gX4vytmP8esKHsUSsDG4QJA52WUHL2iSrpB
 LiRwg82KQpqsU8VurJgNgtPxx7kibpka1U1cq3q3VDuMeJ057wgvv2AR22gJ8+5/RlvbwLux802MlvfqEEjheuVmQrQVj92gUxm71QE=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,607,688.45	1,069,494.06	0.00	680,000.00	230,000.00	12,127,182.51	0.00	10,227,437.37	10,227,437.37	10,227,437.37
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,522,000.00	78,400.00	0.00	133,605.55	552,406.55	1,181,599.00	0.00	867,138.06	867,138.06	867,138.06
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,025,000.00	81,594.75	0.00	83,000.00	114,199.00	1,075,395.75	0.00	940,712.75	940,712.75	940,712.75
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,986.35	21,928.62	0.00	0.00	0.00	171,914.97	0.00	169,447.10	169,447.10	169,447.10
TOTAL	13,304,674.80	1,251,417.43	0.00	896,605.55	896,605.55	14,556,092.23	0.00	12,204,735.28	12,204,735.28	12,204,735.28
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11,570,000.00	1,056,450.19	0.00	1,411,865.81	744,001.00	13,294,315.00	0.00	11,953,263.29	11,953,263.29	11,953,263.29
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,040,339.42	2,152,499.81	784,415.65	1,477,906.00	2,215,906.00	5,670,423.58	0.00	3,257,696.12	3,257,696.12	3,257,696.12
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,684,985.78	2,796,320.00	0.00	753,000.00	682,864.81	8,551,440.97	0.00	7,291,148.54	7,291,148.54	7,291,148.54
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	22,295,325.20	6,005,270.00	784,415.65	3,642,771.81	3,642,771.81	27,516,179.55	0.00	22,502,107.95	22,502,107.95	22,502,107.95
TOTAL	35,600,000.00	7,256,687.43	784,415.65	4,539,377.36	4,539,377.36	42,072,271.78	0.00	34,706,843.23	34,706,843.23	34,706,843.23



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,353,246.95	1,251,417.43	0.00	456,605.55	456,605.55	3,604,664.38	0.00	3,128,268.26	3,128,268.26	3,128,268.26
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,335,066.05	3,318,618.85	784,415.65	2,909,770.81	2,909,770.81	15,869,269.25	0.00	13,040,252.92	13,040,252.92	13,040,252.92
11-011-01-20 - Transferencia del Gobierno Central para Campaña contra el Dengue	0.00	145,876.84	0.00	0.00	0.00	145,876.84	0.00	145,876.84	145,876.84	145,876.84
14-011-01-20 - Donación Para la Navidad Catracha	0.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	0.00	358,720.00	358,720.00	358,720.00
14-011-02-20 - Detalle de Transferencia de Capital para Proyectos de Infraestructura	0.00	1,200,000.02	0.00	0.00	0.00	1,200,000.02	0.00	441,585.00	441,585.00	441,585.00
14-012-02-20 - Donación Empresa Nacional Portuaria(Inversion)	0.00	100,160.43	0.00	0.00	0.00	100,160.43	0.00	100,160.43	100,160.43	100,160.43
14-012-03-20 - Donación de la SEDIS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-013-02-20 - Donacion Mancomunidad (ZMVS)	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	366.50	366.50
14-013-03-20 - Donación de Mancomunidad (ZMVS)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	10,951,427.85	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	10,951,427.85	0.00	9,076,467.02	9,076,467.02	9,076,467.02
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,960,259.15	536,527.36	0.00	733,001.00	733,001.00	9,496,786.51	0.00	8,070,146.26	8,070,146.26	8,070,146.26
Total	35,600,000.00	7,256,687.43	784,415.65	4,539,377.36	4,539,377.36	42,072,271.78	0.00	34,706,843.23	34,706,843.23	34,706,843.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:22 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	42,134,281.47
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	34,706,843.23
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,427,438.24

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	7,427,438.24
--	---------------------

Ingresos Percibidos	35,487,699.64
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	34,706,843.23
Resultado Presupuestarios (Superávit)	780,856.41

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBUssi0kO
OxEXTzzX84NhoLieWyU4K5TjBT7egbasBfME6FiRaNO73v+Sbi0J9Y2hkNUAwQIBCp7BGWBOQ79ZLPB9Kx0ggGFmzqS01NoesBWOWJZTxRukZW+Idyuljn0N8RhwOY0yYsf4
Sqh M6gVe30q+d+XST1nTk1tHOLs8Bimw=



Pimienta, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JESUS.DUBON

Responsable: Jesus Alberto Dubon Morales

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/01/2020

Hora: 01:22 p.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
0	0.02	0.00
1	0.05	0.05
1	0.10	0.10
0	0.20	0.00
1	0.50	0.50
53	1.00	53.00
38	2.00	76.00
41	5.00	205.00
18	10.00	180.00
14	20.00	280.00
6	50.00	300.00
25	100.00	2,500.00
167	500.00	83,500.00
Sumatoria de Efectivo		87,094.66
Sumatoria Cheques		0.00
Total		87,094.66
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		87,094.66

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 87,094.66

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.



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON
Responsable: Jesus Alberto Dubon Morales



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/01/2020

Hora: 01:22 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jesus Alberto Dubon Morales

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Gloria Nicolle Nuñez Cruz

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDzfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBBVtyK99
RaVIB75LzlcuuxJ08odqQ9awAQmeAVmwRP8UXczrPB+a4BeUDljC8/zhnQv9KdCur9CRvBOWzco+ggRG+MYiaCc+8mrsp/Ze0gyAFMA3jAVpWys60tdsccSQxcE41JEXOSdQgdX Fqueo9pvVLh/jCdKBZvOW17tHA9hE=



Pimienta, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JESUS.DUBON

Responsable: Heydi Lizeth Gonzales Betancorurd

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Monena Lempiras (L).



Emisión: 03/01/2020

Hora: 01:23 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.

Heydi Lizeth Gonzales Betancorurd

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Gloria Nicolle Nuñez Cruz

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

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

Número Identidad



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	419,069.52	933,917.20	1,352,986.72
2. Entradas de Efectivo del Periodo	16,273,333.06	18,251,652.24	34,524,985.30
Presupuestario	16,273,333.06	17,863,759.86	34,137,092.92
Extrapresupuestario	0.00	387,892.38	387,892.38
3. Disponible Total	16,692,402.58	19,185,569.44	35,877,972.02
4. Pagos del Periodo	16,605,307.92	18,481,820.79	35,087,128.71
Presupuestario	16,605,307.92	18,101,535.31	34,706,843.23
Extrapresupuestario	0.00	380,285.48	380,285.48
5. Saldo al Final del Ejercicio	87,094.66	703,748.65	790,843.31

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 87,094.66

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2111040459	CHEQUES	5,421.24
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2111110716	CHEQUES	996,387.95
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,001,809.19

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	703,748.65	Saldo del Periodo	1,001,809.19
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	298,625.54
(-) Notas de Débito	565.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	703,183.65	Saldos Conciliados del Periodo	703,183.65



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020
Hora : 01:23 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

La diferencia reflejada entre los ingresos extrapresupuestario en comparación con los egresos extrapresupuestarios se debe a una garantía por calidad de mano de obra la cual no fue cancelada al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDzfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBKsS0HJ7
Rov2T1SLYa9wp744XRGMuiZwcV7Ri5fes5HHgGUOlbl2VpBjl8TVJxe0iVyw2AntqK2Z/yZpaseeELR/3TbWHP40Q6baE5p5zrdpviqYmXiiMv1PgRiNKHX0ZiJHoNiAd40OcEu jP4uWQnmZGL7dv+Z+5tHxCZrjA1uo=



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:24 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZFStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBYgOOX76

Ya0XDE6SE4Pg6wP8tKqQVDw0BvRzigCTvl8oyWUWc3u3KCzCVRj2X2wk4ktkLP+FQQVIE5jvUkak1WcBi5NOKBkhP4VuDn3R58eludlqUi2gXh7a5MSktVokVw8Up68JakolZMk Xm9Y9gUEkBoIV+Wynn0jwMyUwwYjg=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1669053	TERRENO DE POZO DE AGUA #3	1.00	97,445.10	97,445.10	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Esquipulas
3-6686	TERRENO DE POZO MUNICIPAL	1.00	25,380.00	25,380.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio La Zona, Santiago
77-5596	TERRENO DE POZO DE AGUA #4	1.00	12,220.00	12,220.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio El Bosque #2
60-5200	TERREO DE TANQUE METALICO	1.00	19,892.40	19,892.40	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Lomas de Buena Vista
En Proceso Predio Baldio	PREDIO MUNICIPAL BALDIO	1.00	14,743.40	14,743.40	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia La Promesa
En Proceso Lote #6	PREDIO MUNICIPAL BALDIO LOTE #6	1.00	14,437.50	14,437.50	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia La Promesa
19-4552#8	PREDIO MUNICIPAL BALDIO LOTE#8	1.00	80,932.20	80,932.20	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Alemania No. I
19-4552	PREDIO MUNICIPAL BALDIO LOTE#10	1.00	90,720.00	90,720.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Alemania No. I
59-5186A	PREDIO MUNICIPAL BALDIO LOTE A	1.00	379,405.00	379,405.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Alemania No. 2 / arriba
59-5186	PREDIO MUNICIPAL BALDIO LOTE B	1.00	103,226.40	103,226.40	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Alemania No. 2 / arriba
184478	TERRENO DE POZO DE AGUA LOTE A	1.00	54,214.80	54,214.80	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Alemania No. 2 / abajo
1669835	TERRENO DE CEMENTERIO BARRIO SUYAPA	1.00	420,397.00	420,397.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio Suyapa
1680665	TERRENO DE CEMENTERIO, SANTIAGO	1.00	371,877.60	371,877.60	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes
1668685	PREDIO MUNICIPAL BALDIO	1.00	12,908.80	12,908.80	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio La Escuela, Santiago
En Proceso	TERRENO CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	868,119.20	868,119.20	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio El Playon
Terrenos				2,565,919.40			
60-5200Kinder	KINDER PROHECO ROSA ELENA DE LOBO	1.00	255,442.00	255,442.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Lomas de Buena Vista
75-5596	EDIFICIO PALACION MUNICIPAL	1.00	747,056.80	747,056.80	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, Pimienta, Cortes
7-4730	PARQUE CENTRAL, KIOSCO Y CENTRO CIVICO	1.00	1,749,490.00	1,749,490.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, Pimienta, Cortes
4-6686	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	1.00	83,595.48	83,595.48	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Esquipulas, Pimienta, Cortes
1669830	TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	1.00	142,082.40	142,082.40	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, Contiguo al Centro de Salud
1680672	TANQUE REDONDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	1.00	211,247.60	211,247.60	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, 1 cuadra al este de la farmacia Maria Jose
1669029	PARQUE CENTRAL, SANTIAGO	1.00	24,474.00	24,474.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, Aldea Santiago



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
100-6685	ESCUELA LA BOMBA	1.00	154,942.60	154,942.60	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes
1668692	EDIFICIO POSTA POLICIAL Y MEJORAS	1.00	64,520.40	64,520.40	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, Aldea Santiago
48-4139	EDIFICIO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILO BARAHONA	1.00	250,742.40	250,742.40	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia El Jordan, Pimienta, Cortes
59-5186Mejoras	EDIFICIO DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN Y MEJORAS	1.00	341,068.00	341,068.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Alemania No. 2 / arriba
73-4752	CAMPO, CANCHA DE FUTBOL, GRADERIAS Y MEJORAS	1.00	226,316.70	226,316.70	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Esquipulas, Pimienta, Cortes
6-4730	CANCHA DE FUTBOL, GRADERIAS Y MEJORAS	1.00	750,309.60	750,309.60	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, Aldea Santiago
48-4139Centro de Salud	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	1.00	60,047.00	60,047.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Lomas del Jordan
En ProcesoCancha de Futbolito	CANCHA DE FUTBOLITO DE CONCRETO	1.00	67,022.00	67,022.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Tanque #2, contiguo a la casa de Blanca Lidia Garcia
74-5596	EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL	1.00	137,816.00	137,816.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Centro, Aldea Santiago
14-2869	INSTITUTO OFICIAL OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS	1.00	1,228,541.50	1,228,541.50	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Barrio el Playon
48-4139Tanque	TANQUE GIGANTE MUNICIPAL	1.00	1,289,750.00	1,289,750.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Colonia Lomas del Jordan
Edificios				7,784,464.48			
14-002	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO (Donado por Cristian Aid)	1.00	5,000.00	5,000.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
14-003	UN MUEBLE DE MADERA Y METAL PARA COMPUTADORA COLOR NATURAL	1.00	800.00	800.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
14-004	UN ESCRITORIO DE MADERA Y METAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
14-005	FOTOCOPIADORA, ESCANER E IMPRESORA CANON IR 2525	1.00	70,000.00	70,000.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
14-006	UN AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR	1.00	5,500.00	5,500.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
14-007	SILLON DE SALA MEDIANO COLOR MOSTAZA	1.00	3,000.00	3,000.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
14-008	UNA SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
14-009	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	4,000.00	4,000.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
15-001	UN MESON DE MADERA PARA REUNIONES DES-ARMABLE DE COLOR CAOBA	1.00	35,000.00	35,000.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Salon de Reuniones
15-002	UN SILLON DE SALA GRANDE COLOR MOSTAZA	1.00	5,000.00	5,000.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Salon de Reuniones
15-003	UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA RHEEN DE 35000 VTU	1.00	18,000.00	18,000.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Salon de Reuniones
16-001	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
16-002	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 18000 VTU	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-003	ARCHIVO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-004	UNA MESA DE METAL Y MADERA COLOR CAFE	1.00	750.00	750.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-005	UNA SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-006	DOS MESA DE METAL COLOR CREMA TIPO REUNION	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-007	UN VENTILADOR DE TECHO DE TRES ASPAS	5.00	900.00	4,500.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-008	UNA IMPRESORA MARCA HP	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-009	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO(DONADA POR EL PATH)	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-010	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA DELL COLOR NEGRO (DONADO POR EL PATH)	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
16-011	IMPRESORA EPSON LX-350	1.00	4,969.57	4,969.57	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Colector Municipal	Oficina Aldea Santiago
03-001	UN ARCHIVO DE 3 GABETAS COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-002	UN SILLON DE SALA GRANDE COLOR CAFÉ	1.00	5,000.00	5,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-003	UN SILLON DE SALA MEDIANO COLOR CAFÉ	1.00	4,000.00	4,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-004	UN SILLON DE SALA PEQUEÑO COLOR CAFÉ	1.00	3,000.00	3,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-005	UN ESCRITORIO GRANDE DE METAL Y MADERA COLOR CAOBA CON 3 GABETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-006	UNA BASE DE MARMOL COLOR MARFIL CON UNA ESFERA PLAST. CON MAPA MUNDI	1.00	2,000.00	2,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-007	UNA SILLA EJECUTIVA GIRATORIA ESPALDAR Y PLATAFORMA DE TELA COLOR AZUL	1.00	2,000.00	2,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-008	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU	1.00	12,750.00	12,750.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-009	UN ARCHIVADOR DE METAL CON 2 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
03-010	UN TELEVISOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO MARCA SAMSUG Donado Paz y Convivencia)	1.00	5,000.00	5,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina del alcalde
04-001	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO PANTALLA PLANA.	1.00	6,000.00	6,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-002	UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR GRIS(DONADA POR CRISTIAN AID)	1.00	5,000.00	5,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-003	SILLA GIRATORIA COLOR VINO	1.00	750.00	750.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-004	UN VENTILADOR DE TECHO	1.00	900.00	900.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005	UN ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-006	UNA FOTO COPIADORA MARCA KYOCERA COLOR BLANCO	1.00	4,000.00	4,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-007	UN ARCHIVO DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-008	UN FAX MARCA MARCA PANASONIC COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-009	UN ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR BEIGE	1.00	1,250.00	1,250.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-010	UNA IMPRESORA MARCA HP DESKJET	1.00	900.00	900.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-011	UN RADIO COMUNICACIÓN INSTALADO POR COPECO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
04-012	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR CAFÉ Y BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
05-001	ESCRITORIO METALICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,750.00	1,750.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-002	ARMARIO PLASTICO DE 6 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-003	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR STAR DE 12000 BTU	1.00	5,000.00	5,000.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-004	ARCHIVO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-005	ARCHIVO METALICO BEIGE CON 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-006	UNA SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-007	UNA SUMADORA MARCA CANON COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-008	IMPRESORA MARCA EPSON LQ 590(Donada por SAMI)	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-009	IMPRESORA MARCA EPSON LX-350	1.00	4,969.57	4,969.57	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-010	ARMARIO COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	1.00	800.00	800.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-011	UN ARMARIO DE MADERA 4 PUERTAS DE VIDRIO COLOR CAOBA	1.00	3,500.00	3,500.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-012	UN ARMARIO DE MADERA 4 PUERTAS DE VIDRIO COLOR CAOBA	1.00	3,500.00	3,500.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-013	UNA CAJA FUERTE (BOVEDA) COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-014	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO PANTALLA PLANA.	1.00	7,000.00	7,000.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
05-015	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO(Donada por el SAMI)	1.00	8,000.00	8,000.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina de control tributario
05-016	TELEFONO	1.00	700.00	700.00	JESUS ALBERTO DUBON MORALES	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-001	ESCRITORIO METALICO CON 3 GABETAS COLOR CAFÉ	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-002	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA COLOR VINO	1.00	850.00	850.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-003	UNA IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO (Donada por SAMI)	1.00	4,000.00	4,000.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-004	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COOR NEGRO(Donado por PATH)	1.00	7,000.00	7,000.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-005	UN ORGANIZADOR DE LIBROS DE MADERA COLOR NATURAL	1.00	1,100.00	1,100.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-006	ARCHIVO METALICO BEIGE CON 3 GAVETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-007	UNA SUMADORA COLOR BEIGE MARCA CANON P102-D	1.00	800.00	800.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-008	UN ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO 4 ESTANTES COLOR CAOBA	1.00	12,000.00	12,000.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-009	AIRE ACONDICIONADO MINI ESPLIT MARCA WISPER 12000 BTU	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-010	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NATURAL	1.00	1,200.00	1,200.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-011	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO PANTALLA PLANA(Donado por SAMI)	1.00	8,500.00	8,500.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-012	UN ARMARIO DE PERCIANAS DE METAL COLOR GRIS (DONADO POR USAID)	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-013	UN ATRIL DE MADERA COLOR CAOBA ON ESCUDO DE HONDURAS	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
06-014	UNA BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE COLOR NEGRO (Donado por el PATH)	1.00	800.00	800.00	GERSON NOEL GALEAS LARIOS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad Municipal
07-001	UN HORNO MICROHONDAS PANASONIC COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Sala de espera
07-002	UN ARMARIO DE MADERA Y VIDRIO PARA MURAL	1.00	2,000.00	2,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Sala de espera
07-003	UN ARMARIO DE MADERA Y VIDRIO PARA MURAL	1.00	2,000.00	2,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Sala de espera
07-004	UN AIRE ACONDICIONADO DE 35000 VTU (TIPO MINISPLIT MARCA CONFOR STAR)	1.00	28,000.00	28,000.00	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Sala de espera
08-001	ESCRITORIO METAL 5 GAVETAS COLOR ANARANJADO	1.00	2,200.00	2,200.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-002	UN ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,250.00	1,250.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-003	COMPUTADORA EQUIPADA CON DOBLE MONITOR PANTALLA PLANA MARCA HP COLOR NEGRO	2.00	12,000.00	24,000.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-004	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	OLMAN ALFREDO PORTILLO MARTINEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-005	IMPRESORA CANON IP 1900COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-006	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS	1.00	1,750.00	1,750.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
08-007	ARCHIVO METALICO COLOR CREMA CON 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-008	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,100.00	1,100.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-009	ARCHIVO METALICO COLOR CREMA CON 3 GAVETAS	1.00	1,250.00	1,250.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-010	ARCHIVO METALICO COLOR ALMENDRA CON 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-011	UN ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	700.00	700.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-012	UNA MESA DE METAL CON BASE DE COLOR CAFÉ	1.00	1,300.00	1,300.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-013	UNA SILLA GIRADORA COLOR AZUL	1.00	850.00	850.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-014	SILLA GIRATORIA COLOR VINO	2.00	850.00	1,700.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-015	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR STAR DE 18000 BTU	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-016	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS CON 2 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-017	UN ESCANER COLOR GRIS MARCA HP	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-018	UNA BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-019	UNA BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-020	UNA BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-021	ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	700.00	700.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
08-022	ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR CAFÉ	1.00	700.00	700.00	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal
09-001	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON 5 GAVETAS(DONADO POR TRC)	1.00	2,700.00	2,700.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-002	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE CON 6 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-003	UNA SILLA GIRATORIA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-004	UNA SILLA GIRATORIA EJECUTIVA COLOR NEGRO (DONADO POR TRC)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-005	UN ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-006	UN ARCHIVADOR METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-007	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO (DONADO POR USAID)	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-008	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO (DONADO POR PATH)	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
09-009	UN AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR 12000 BTU	1.00	7,762.00	7,762.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-010	UN AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR 12000 BTU	1.00	8,500.00	8,500.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
09-011	UNA IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	900.00	900.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Juez de policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
10-001	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE CON 5 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-002	UNA SILLA GIRATORIA EJECUTIVA COLOR NEGRO (DONADO POR USAID)	1.00	850.00	850.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-003	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-004	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO(DONADA POR EL SAMI)	1.00	8,000.00	8,000.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-005	UNA IMPRESORA MARCA LEXMARK (Donada por USAID)	1.00	3,500.00	3,500.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-006	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE (DONADO POR USAID)	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-007	UNA BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE(DONADA POR SAMI)	1.00	800.00	800.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-008	UNA SUMADORA MARCA CANON PI00	1.00	750.00	750.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-009	UN ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-010	UNA SILLA GIRATORIA COLOR AZUL	1.00	850.00	850.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
11-001	ESCRITORIO METALICO CON 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-002	ESCRITORIO METALICO CON 6 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-003	SILLA GIRATORIA COLOR VINO	1.00	850.00	850.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-004	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA DELL COLOR NEGRO(Donada por el PATH)	2.00	8,000.00	16,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-005	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO(Donada por el PATH)	1.00	7,000.00	7,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-006	UNA BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-007	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-008	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-009	UN ARCHIVO DE 1 GAVETA COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-010	UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CONFOR STAR . COLOR BLANCO	1.00	7,000.00	7,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-011	PROYECTOR DE IMÁGENES (MARCA DLP)	1.00	3,500.00	3,500.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
11-012	PROYECTOR DE IMÁGENES (MARCA DELL)	1.00	3,000.00	3,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-013	UNA PANTALLA MEDIANA DE PARED PARA PROYECTAR IMÁGENES (Donado por Paz y Conv.)	1.00	1,300.00	1,300.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-014	UNA PANTALLA PEQUEÑA DE PARED PARA PROYECTAR IMÁGENES (Donado por Usaid)	1.00	900.00	900.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-015	UN DATA SHOW PROYECTOR DE IMÁGENES SHARP	1.00	5,000.00	5,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-016	TRES SUICHE CONCENTRADORES DE RED	3.00	2,000.00	6,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-017	RAUTER INALAMBRICO MARCA CISCO	1.00	1,300.00	1,300.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-018	UN CONMUTADOR CISCO800	1.00	7,500.00	7,500.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-019	SILLA GIRATORIA COLOR MARRON	1.00	750.00	750.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-020	IMPRESORA HP OFFICEJET 6500 COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-021	DOS CPU HP PROLIAND (Servidores)	1.00	15,000.00	15,000.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
12-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-002	ARCHIVO AZUL CON 2 GAVETAS	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-003	ESTANTE TIPO LIBRERO DE METAL COLOR AZUL	1.00	750.00	750.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-004	ARCHIVO CON 4 GABETAS COLOR BEIG	1.00	1,600.00	1,600.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-005	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NATURAL	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-006	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA COLOR VINO	1.00	850.00	850.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-007	UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MAR WISPER COLOR, BLANCO	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-008	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-009	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-010	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO (Donado por Paz y Convivencia)	2.00	750.00	1,500.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-011	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO(Donada por el SAMI)	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-012	MESA DE MADERA COLOR NATURAL	1.00	800.00	800.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
12-013	IMPRESORA EPSON LX 350	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
13-001	UNA SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	FRANCIS PATRICIA BUEZO HERNANDEZ	Cajero Municipal	Oficina de Caja Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13-002	IMPRESORA CANON IP 2700	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANCIS PATRICIA BUEZO HERNANDEZ	Cajero Municipal	Oficina de Caja Municipal
13-003	IMPRESORA EPSON LX 350	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANCIS PATRICIA BUEZO HERNANDEZ	Cajero Municipal	Oficina de Caja Municipal
13-004	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANCIS PATRICIA BUEZO HERNANDEZ	Cajero Municipal	Oficina de Caja Municipal
13-005	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR NEGRO(DONADA POR EL PATH)	1.00	7,000.00	7,000.00	FRANCIS PATRICIA BUEZO HERNANDEZ	Cajero Municipal	Oficina de Caja Municipal
14-001	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
17-002	UN ARCHIVO METALICO COLOR VERDE DE 3 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-003	UN TELEFONO FIJO MARCA AMGO	1.00	700.00	700.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONFORSTAR 18000 BTU	3.00	7,000.00	21,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-005	ESCRITORIO 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-006	IMPRESORA HP COLOR LASER JETCP 2025 (Donado por PROMOSAS)	1.00	8,000.00	8,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-007	UNA BATERIA DE CARGA APC (DONADO POR PROMOSAS)	1.00	8,000.00	8,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-008	CPU HP PROLIANT ML 350 66 (SERVIDOR) NEGRO (DONADO POR PROMOSAS)	1.00	15,000.00	15,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-009	COMPUTADORA EQUIPADAS MARCA HP COLOR NEGRO (DONADO POR PROMOSAS)	2.00	9,000.00	18,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-010	IMPRESORA PAPEL EPSON FX2190 COLOR GRIS (DONADA POR PROMOSAS)	1.00	4,500.00	4,500.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-011	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA DELL COLOR NEGRO OPTIPLEX 980(DONADA POR PROMOSAS)	1.00	8,000.00	8,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-012	MESA DE CONFERENCIA BASE DE MADERA COLOR CAOBA(DONADA POR TRC)	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-013	SILLAS BASE DE METAL CROMADO TELA NEGRA (DONADAS PROMOSAS TRC)	6.00	450.00	2,700.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
17-014	UN CONCENTRADOR DE RED HP PRO CURVE	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
18-001	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LASET JET 200 (DONADA POR EL PATH)	1.00	12,000.00	12,000.00	CARMEN RODRIGUEZ MORENO	Gestor de Cobro	Oficina de Aguas del Valle
18-002	COMPUTADORA EQUIPADA MARCA DELL COLOR NEGRO OPTIPLEX 3010(Donado por PATH)	1.00	8,000.00	8,000.00	CARMEN RODRIGUEZ MORENO	Gestor de Cobro	Oficina de Aguas del Valle
18-003	IMPRESORA COLOR BEIG HP LASER JETP4015X (DONADA POR EL PATH)	1.00	18,000.00	18,000.00	CARMEN RODRIGUEZ MORENO	Gestor de Cobro	Oficina de Aguas del Valle
18-004	ARCHIVO COLOR BEIG 4 GAVETAS (DONADO POR PROMOSAS TRC)	1.00	2,300.00	2,300.00	CARMEN RODRIGUEZ MORENO	Gestor de Cobro	Oficina de Aguas del Valle
18-005	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIG (DONADO POR PROMOSAS TRC)	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN RODRIGUEZ MORENO	Gestor de Cobro	Oficina de Aguas del Valle
18-006	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA (DONADO POR PROMOSAS TRC)	1.00	950.00	950.00	CARMEN RODRIGUEZ MORENO	Gestor de Cobro	Oficina de Aguas del Valle



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-001	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE 4 GAVETAS (DONADA POR INAM)	1.00	2,500.00	2,500.00	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	Oficial de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
19-002	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA HP COLOR GRIS(DONADA POR INAM)	1.00	7,000.00	7,000.00	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	Oficial de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
19-003	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE 4 GAVETAS (DONADO POR INAM)	1.00	2,300.00	2,300.00	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	Oficial de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
19-004	UNA IMPRESORA CANON MG3510 COLOR ROJO	1.00	3,000.00	3,000.00	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	Oficial de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
19-005	UNA COMPUTADORA HP 7500	1.00	3,000.00	3,000.00	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	Oficial de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
19-006	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE (DONADO POR INAM)	1.00	2,100.00	2,100.00	LEXZEIDA MARBELY ZUNIGA CARIAS	Oficial de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
17-001	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE DE 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
11-023	UN AIRE ACONDICIONADO COLOR AZUL Y BLANCO MARCA CONFORT STAR	1.00	8,500.00	8,500.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
11-024	ROUTER LINKSYS 300 MBPS 2.4 G	1.00	1,740.61	1,740.61	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
14-010	RELOJ DIGITAL(REGISTRO DE HUELLA)	1.00	12,990.68	12,990.68	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Palacio Municipal
04-013	ESCRITORIO PEQUEÑO	1.00	3,049.11	3,049.11	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
16-012	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT WISPER 36000 BTU	1.00	20,500.00	20,500.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
04-014	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	1,630.13	1,630.13	MARGARITA PONCE RUBIO	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
11-022	UPS REGULADOR DE VOLTAJE SUA3000 MARCA APC	1.00	33,500.00	33,500.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
16-013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,890.00	4,890.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina Aldea Santiago
14-011	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO PARED DE 18,000 BTU	1.00	7,900.00	7,900.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
09-012	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L380 DE FLUJO CONTINUO	1.00	4,645.00	4,645.00	JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	Jefe de Policia Municipal	Oficina del Juzgado Municipal
12-014	ARCHIVOS DE METAL MARCA MAXIMA	4.00	4,793.79	19,175.16	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control tributario
17-015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO	1.00	4,212.00	4,212.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
20-001	UN PROCESADOR INTEL CORE I5 2.2 GHZ 6TA GEN, MEMORIA RAM 12 GB DDR4 Y DISCO DURO DE 1000 GB	1.00	15,660.00	15,660.00	HEYDI LIZETH GONZALES BETANCOURD	Oficial de Informacion Publica	Oficina de Bodega
14-012	IMPRESORA EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Aguas del Valle
14-013	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA DEL COLOR NEGRO	1.00	26,485.00	26,485.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Aguas del Valle
11-025	IMPRESORA EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	HENRY JAVIER RODAS ANDINO	Jefe de proyectos	Oficina de proyectos
14-014	UNA COMPUTADORA EQUIPADA MARCA DEL COLOR NEGRO	1.00	26,485.00	26,485.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Aguas del Valle



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
16-014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO	1.00	4,295.00	4,295.00	JOSUE ARIEL SANTOS HERNANDEZ	Oficial de Cobro	Oficina de Aldea Santiago
10-012	UN COMPUTADORA DE ESCRITORIO EQUIPADA MARCA DELL	1.00	25,334.99	25,334.99	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
10-011	IMPRESORA MULTINACIONAL EPSON L575	1.00	8,495.00	8,495.00	GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ	Auditoria Interna	Oficina de Auditoria Interna
14-015	UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA COOL DE 12000 BTU Equipo de Oficina	1.00	6,750.00	6,750.00	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
				1,080,736.82			
21-001	BOMBA DE AGUA NO. 1 BARRIO EL RASTRO	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Barrio el Centro, Pimienta, Cortes
21-002	BOMBA DE AGUA NO. 2 SECTOR SANTOS ARGUETA	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Barrio el Centro, Aldea Santiago
21-010	BOMBA DE AGUA NO. 10 AL INTERIOR DEL KINDER VILMA MALTA ALDEA SANTIAGO	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Colonia Alemania No. 2 / arriba
21-009	BOMBA DE AGUA NO. 9 AL INTERIOR DEL KINDER VILMA MALTA ALDEA SANTIAGO	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Colonia Alemania No. 2 / arriba
21-008	BOMBA DE AGUA NO. 8 COLONIA ESQUIPULAS	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Colonia Alemania No. 2 / arriba
21-013	DOS MAQUINAS STHIL MODELO FS-290	1.00	30,368.73	30,368.73	RANDY ANTONIO HERNANDEZ PINEDA	Mantenimiento y Ornato del Municipio	Municipalidad de Pimienta
21-012	BOMBA DE AGUA NO. 12 BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA BANANERA, ALDEA SANTIAGO	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Colonia Alemania No. 2 / arriba
21-011	BOMBA DE AGUA NO. 11 BARRIO LA ZONA	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Colonia Alemania No. 2 / arriba
21-003	BOMBA DE AGUA NO. 3 SECTOR DON ALVARO SALIDA ALDEA SANTIAGO	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Barrio el Centro, Pimienta, Cortes
21-004	BOMBA DE AGUA NO. 4 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO EL BOSQUE	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Colonia Esquipulas, Pimienta, Cortes
21-005	BOMBA DE AGUA NO. 5 SECTOR LA LINEA AL INTERIOR DEL PREDIO (ABUFELE)	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Barrio el Centro, Aldea Santiago
21-006	BOMBA DE AGUA NO. 6 COLONIA BUENA VISTA	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Barrio el Centro, Aldea Santiago
21-007	BOMBA DE AGUA NO. 7 COLONIA ALEMANIA	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Colonia El Jordan, Pimienta, Cortes
	Maquinaria de Construcción			630,368.73			
22-002	MOTOCICLETA HONDA XT-200(Donada por PROMOSAS)	1.00	60,000.00	60,000.00	ANGEL EDGARDO DIAZ TROCHEZ	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Aguas del Valle
22-003	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ-125E AÑO 2015 COLOR BLANCO (Donada por PROMOSAS)	1.00	48,014.03	48,014.03	JUAN JOSE BETANCOURT HERNANDEZ	Jefe de Proyectos	Municipalidad de Pimienta
22-001	EQUIPO DE TRANSPORTE UNA MOTOCICLETA	1.00	25,892.86	25,892.86	ANDERSON NATIVIDAD ESCOBAR PORTILLO	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de Pimienta
22-004	CAMION MARCA TOYOTA DYNA PAILA LARGA DIESEL MECANICO DE 2 PUERTAS(Donado por PROMOSAS)	1.00	414,960.00	414,960.00	RANDY ANTONIO HERNANDEZ PINEDA	Conductor	Oficina de Aguas del Valle



Pimienta, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: JESUS.DUBON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020
 Hora : 01:25 p.m.
 Pagina: 12 de 12

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Equipo de Transporte			548,866.89			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 12,610,356.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBtlNGem+Jh9ueVV8Rg/N38bddfDkfGgAjuoHKllsTglshxF08OvtG0D4LNQNNslhr/YAms8k4Zhhup4/7wapP4pE5QyikI+y+TiZ1NnU8Hh2n4Hnc5mknw6Ugo/dBuw9cGkRwIXVrtZZ4 s6TGekdvKI/0+QQRvXvtwWRbdIcdI=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construccion De Camerinos En El Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	Aldea Santiago	11	11	47110	451	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	349,592.50	0.00	0.00	349,592.50	99.00 %	407.50	0.00 %	TERMINADO	
2	Construccion De Techado Del Parquesito En Bo. Suyapa	Bo. Suyapa	11	11	47210	451	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	346,591.50	0.00	0.00	346,591.50	99.00 %	3,408.50	0.00 %	TERMINADO	
3	Reconstruccion De Barandas Y Bordillos En Caja Puente En Bo. El Centro, Aldea Santiago	Bo. El Centro, Aldea Santiago	11	11	47210	458	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,458.00	0.00	0.00	34,458.00	98.00 %	542.00	1.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado En Un 100%
4	Construccion De Cuneta Abierta En El Frente Al Pavimento	Bo. Suyapa	11	11	47210	451	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	
5	Construccion De Modulos (Mercados) Para Productos Agricolas En Col. Km 86	Col. Km 86	11	11	47110	451	400,000.00	0.00	0.00	0.00	372,695.00	27,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,305.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construccion De Cuneta Abierta Y Embaulado En Los Costados De La Calle Pavimentada En El Bo. El Centro, Ref. Iglesia Reformada	Bo. El Centro	15	15	47210	451	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construccion De Graderias, Techado Y Mejoramiento Del Sistema Electrico En Cancha Multiusos De Bo. El Tanque	Bo. El Tanque	11	11	47210	451	187,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	187,662.60	0.00	0.00	187,662.60	0.00	0.00	187,662.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Construccion De Cuneta Abierta En Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda	Bo. Las Flores Aldea Santiago	11	11	47210	451	350,000.00	0.00	0.00	0.00	293,211.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	56,789.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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							
9	Construcción De Cuneta Almendros, En V En Bo. Aldea Santiago Los Almendros Aldea Santiago	Bo. Los Almendros, Aldea Santiago	11	11	47210	458	226,353.10	192,617.79	199,415.65	0.00	0.00	219,555.24	0.00	0.00	218,804.86	0.00	0.00	218,804.86	99.00 %	750.38	0.00 %	TERMINADO	
10	Construcción De Parque De Recreación En La Col. La Promesa	Col. La Promesa	11	11	47210	451	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción De Cuneta Abierta En Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J	Col. Alemania #2	11	11	47210	451	241,323.72	0.00	0.00	0.00	200,000.00	41,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	41,323.72	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción De Cuneta Embaulada De Paso De Calle Col. Buena Vista Parte Abajo Donde El Chacal	Col. Buena Vista	11	11	47210	458	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	41,098.47	0.00	0.00	41,098.47	82.00 %	8,901.53	17.00 %	TERMINADO	El proyecto se ejecuto en un 100%
13	Construcción De Casetas Para Jugadores En La Cancha De Futbol De Bo. El Playon	Bo. El Playon	11	11	47210	457	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento De Cunetas Dañadas E Instalacion De Tuberia De Agua Pluviales En Pasos De Calles	Col. Buena Vista	11	11	47210	451	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,803.00	0.00	0.00	299,803.00	99.00 %	197.00	0.00 %	TERMINADO	El proyecto se ejecuto en un 100%
15	Proyecto De Construcción De Cuneta Abierta En Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado Norte Del Tanque De Las Acacias	Col Esquipulas	15	15	47210	459	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	232,853.67	0.00	0.00	0.00	0.00	232,853.67	93.00 %	17,146.33	6.00 %	TERMINADO	
16	Construcción De Modulos Para Venta Artesanal En Bo. El Playon, Ref. CA-5	Bo. El Playon	11	11	47110	451	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
17	Proyecto De Construcción De Cuneta Abierta En Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado Norte Del Tanque De Las Acacias	Col. Esquipulas	11	11	47210	451	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Proyecto De Contraparte A Construcción De Pisos Saludables En El Municipio	Aldea Santiago	15	15	47110	454	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento De Paso Peatonal En El Puente Negro, Bo. El Playon	Bo. El Playon	11	11	47210	451	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción De Módulos Sanitarios En El Sitio Arqueológico Cerro Palenque, Aldea Santiago	Aldea Santiago	11	11	47110	451	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	
21	Construcción De Auditorio En La Esc. Arnulfo Castillo De Aldea La Venta	Aldea La Venta	11	11	47210	458	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Contraparte Proyecto De Iluminación De La Cancha De Fútbol De Bo. El Playon (Comite Municipal Juntos Por La Paz)	Bo. El Playon	11	11	47210	454	0.00	266,882.00	0.00	0.00	0.00	266,882.00	0.00	0.00	265,803.64	0.00	0.00	265,803.64	99.00 %	1,078.36	0.00 %	TERMINADO	
23	Construcción De Gradas Peatonales En Bo. El Terraplen, Ref. Mario Quiroz	Bo. El Terraplen	11	11	47210	451	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
24	Construccion De Cancha Multiusos Con Iluminacion En Col. Alemania #2, Frente Al Conde	Col Alemania #211	11		47210	451	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construccion de Centro de Atencion Primaria en Salud	Col. Kilometro de 86	14	14	47110		0.00	309,940.00	0.00	0.00	0.00	309,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,712.50	62.00 %	116,227.50	37.00 %	EN PROCESO		
26	Construccion de Proyecto de Pavimentacion con concreto hidraulico en entrada a Aldea Santiago	Aldea Santiago	14	14	47210		0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	493,464.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
27	Construccion Proyecto de Pavimentacion con concreto Ciclope en calle principal de Bo. Suyapa	Bo. Suyapa	14	14	47210		0.00	396,596.02	0.00	0.00	0.00	396,596.02	0.00	0.00	0.00	247,872.50	62.00 %	148,723.52	37.00 %	EN PROCESO			
28	Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones para atención del Adulto Mayor	Col. San Antonio	11	11			0.00	0.00	0.00	305,211.00	0.00	305,211.00	58,359.50	0.00	229,106.39	0.00	0.00	287,465.89	94.00 %	17,745.11	5.00 %	TERMINADO	El proyecto se completo en un 100%
29	Construccion de Canalicacion de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen	Col. Villas del Carmen	11	11	47210	469	0.00	0.00	0.00	372,695.00	0.00	372,695.00	0.00	0.00	369,545.00	0.00	0.00	369,545.00	99.00 %	3,150.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							4,740,339.42	2,062,499.81	784,415.65	877,906.00	1,615,906.00	5,280,423.58	291,213.17	0.00	2,410,465.96	0.00	441,585.00	3,143,264.13	2,137,159.45		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEUE54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBdyBE4Edz0l/b/pKHhb5OHNYHKPk1on8FnyMGF6TLHyal5MOv7C1jijt122vpOlluUVyNqEsAap2zRlIT9cKBwOHh3iqY6zYpP2gPw+ux7HQHzk0+x1nOFepX8IN2xSeNaPKW81YVulz/8EqpwjDQ/JYK169ud9l5BW7NX/jA0bo=

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

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	35,487,699.64
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,247,333.06
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,852,557.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,394,775.73
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,240,366.58
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,020,620.77
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,874,666.02
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,345,079.79
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	34,706,843.23
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,204,735.28
100 SERVICIOS PERSONALES	10,227,437.37
200 SERVICIOS NO PERSONALES	867,138.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	940,712.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169,447.10
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	22,502,107.95
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,953,263.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,257,696.12
500 GASTOS DE INVERSION	7,291,148.54
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

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

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****780,856.41****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Raul Alfredo Ugarte Florentino**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Gerson Noel Galeas Larios**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Jesús Alberto Dubon Morales**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBUInqh01
Lq5Tu6fy5KmCsT+xWxeXRYcvK8EbEn1bNmcMHbn1RcV7Bb3PR5x2uX+sUu4xi5GmgRoP0sR0y5ShRBPPcav9qkAfd3u2OrpHy0kzucDSg/+bvdTGIsVxJcLdWei5Ms87SctFdXX
JcArg/x/89ApoA8KFrM4Irc1ZBypc=



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Emisión: 03/01/2020
Hora : 01:26 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	23,191,045.59
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,350,383.88
413 Terrenos	2,565,919.40
416 Edificios	7,784,464.48
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,080,736.82
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,080,736.82
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,179,235.62
441 Maquinaria de Construccion	630,368.73
442 Equipo de Transporte	548,866.89
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,143,264.13
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,143,264.13
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	790,843.31
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	790,843.31
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,646,581.83
Del ejercicio	6,646,581.83
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	23,191,045.59
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	21,971,584.38
PATRIMONIO ACUMULADO	21,971,584.38
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	780,856.41
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	780,856.41



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

23,191,045.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:27 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,487,699.64	30,670,280.12	4,817,419.52	15.71 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,247,333.06	15,032,081.88	1,215,251.18	8.08 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,852,557.33	4,788,627.11	63,930.22	0.01
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,394,775.73	10,243,454.77	1,151,320.96	0.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,240,366.58	15,638,198.24	3,602,168.34	23.03 %
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	3,020,620.77	2,240,467.17	780,153.60	0.35
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,874,666.02	12,892,811.06	1,981,854.96	0.15
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,345,079.79	500,545.01	844,534.78	1.69
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	4,375.00	-4,375.00	1.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	34,706,843.23	29,319,673.40	5,387,169.83	18.37 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,204,735.28	11,104,526.53	1,100,208.75	9.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	10,227,437.37	9,132,357.78	1,095,079.59	0.12
200 SERVICIOS NO PERSONALES	867,138.06	1,023,346.89	-156,208.83	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	940,712.75	836,746.87	103,965.88	0.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169,447.10	112,074.99	57,372.11	0.51
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	22,502,107.95	18,215,146.87	4,286,961.08	23.54 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,953,263.29	10,415,194.50	1,538,068.79	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	534,649.59	-534,649.59	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,257,696.12	2,306,563.18	951,132.94	0.41
500 GASTOS DE INVERSION	7,291,148.54	4,958,739.60	2,332,408.94	0.47
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

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

Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:27 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	780,856.41	1,350,606.72	-569,750.31	42.18 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Raul Alfredo Ugarte Florentino**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Gerson Noel Galeas Larios**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Jesús Alberto Dubon Morales**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZffH9MSjCMTx2ZP9+WvgwYqGL3lq3boagBl12YOy739PaGLvt6ec61lZhaVQtiKtmu3oTNv8WIYKvam62/yXolqbvUurMPTJziF7ZDoO0SirJv+b1P4spD8MtcK8LEuZndsWOUpqmVqp7LEN4HzwDFpbyTmwePvwOVGA13lAoc7gs5a1NUnz/e39MpDgijN4CJxrBjv01qQd80=



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Emisión: 03/01/2020

Hora : 01:27 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	23,191,045.59	21,971,584.38	-1,219,461.21	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,350,383.88	10,350,383.88	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,565,919.40	2,565,919.40	0.00	0.00
416 Edificios	7,784,464.48	7,784,464.48	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,080,736.82	966,893.83	-113,842.99	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,080,736.82	966,893.83	-113,842.99	0.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,179,235.62	1,179,235.62	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	630,368.73	630,368.73	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	548,866.89	548,866.89	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	3,143,264.13	1,985,654.05	-1,157,610.08	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,143,264.13	1,985,654.05	-1,157,610.08	0.58
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	790,843.31	1,352,986.72	562,143.41	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	790,843.31	1,352,986.72	562,143.41	0.42
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,646,581.83	6,136,430.28	-510,151.55	0.00 %
Del ejercicio	6,646,581.83	6,136,430.28	-510,151.55	0.08
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



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2020
Hora : 01:27 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	23,191,045.59	21,971,584.38	143,206.95	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	21,971,584.38	21,545,041.02	-426,543.36	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	21,971,584.38	21,545,041.02	-426,543.36	0.02
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	780,856.41	1,350,606.72	569,750.31	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	780,856.41	1,350,606.72	569,750.31	0.42
Total Pasivos + Patrimonio	23,191,045.59	21,971,584.38	1,219,461.21	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jesús Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello