

Rendición de Cuentas

2019



Objetivos

- ❑ **Cumplir con lo establecido en la ley de Municipalidades y su reglamento Art.59 Inciso-D.**
- ❑ **Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada en el año 2019 por parte del Gobierno Municipal.**

INGRESOS

Fondos administrados en el 2019

L.16,731,628.73

- ❖ **Transferencias del
Gobierno Central**
- ❖ **Recursos Propios**
- ❖ **Otros Fondos
Gestionados**





Transferencia
del Gobierno
Central
Recibida en 2019

- Deuda Noviembre y Diciembre 2018

L. 2,235,724.80

- Asignada en 2019 –Enero a Octubre

L.11,797,521.70

- **TOTAL**

L. 14,033,246.50



Recursos Propios

2019

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Tributarios	805,933.52
No Tributarios	197,409.10
Venta de Bienes y Servicios	27,226.32
Rentas de la Propiedad	272,031.47
Dominios Plenos	7,375.65
TOTAL	1,309,976.06



Gestión Otros Fondos (Transferencias y Donaciones) 2019

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Presidencia de La República para aniversario	L.20,000.00
Para Combate Dengue	L. 94,225.32
Para Construcción Escuela Cueva del Monte	L.200,000.00
Para navidad catracha	L.85,980.00

Gestión Otros

Fondos

(Transferencias y Donaciones)

2019

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Para construcción de aula CEB Miguel Paz Barahona	L.163,218.00
Para Construcción de Aula y Modulo Instituto Marlon Oniel Escoto	L.225,777.00
Para construcción de Aula Escolar Lajitas	L.166,976.00
Para Construcción de Cerca Escuela Agua Zarca	L. 86,391.00

Gestión Otros

Fondos

(Transferencias y Donaciones)

2019

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Reparación ,Repello y Pulido Aula Escolar Azacualpa	L.20,982.00
Transferencias USAID para técnico agrícola	L.324,856.85
TOTAL	L.1,388,406.17

Egresos
L.14,540,980.80

**Presupuesto de
egresos ejecutado
en 2019**



Becas a Estudiantes

- 6 Universitarios Becados según convenio
- 5 Becas de educación media.
- Pago de forma mensual

**Monto Pagado Lps.
82,650.00**



Dotación de Mobiliario y Material didáctico Centros Educativos

- Entrega de Material Didactico y de Limpieza
- Compras al inicio del año
- Entrega de Impresora de Escuela Las Breas

Monto Pagado Lps. 94,846.02



Transferencias al Sector Educación a través del COMDE

Monto Pagado Lps. 807,047.56

- **Incentivo mensual al personal que labora en educación**
- **Apoyo a CE para celebrar día del padre**
- **Cabildo Abierto Educativo**
- **Apoyo a CE para celebrar día de la madre**
- **Alimentación de capacitación de maestros**
- **Pintado de logos en Complejo Educativo**

Transferencias al Sector Educación a través del COMDE

Monto Pagado Lps. 807,047.56

- **Gastos celebración del día del niño y visita de Primera Dama**
- **Gastos de visita del ministro de educación**
- **Compra de 11 computadoras para dotar a Centro Básicos**
- **Compra de 18 Impresoras Multifuncionales para CE**

Transferencias al Sector Educación a través del COMDE

Monto Pagado Lps. 807,047.56



Transporte Estudiantil



Monto Pagado Lps.354,514.70

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas

Monto Pagado Lps.
103,953.01

Módulos Sanitarios El Chapulín

Pintado Esc. Valle Nuevo

Pintado Esc. Potreritos y Complejo



Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas

Monto Pagado Lps.
103,953.01

Cerca CEB El Bailadero



Puertas y Ventanas Cocina Complejo



Portón CEB El Bailadero



Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas

Monto Pagado Lps.
103,953.01

Pintado de Escuela El Palmar



Pintado de Escuela Cueva del Monte



Construcción de Aula Escolar El Chaguiton



❖ **Compra de terreno**

Monto Pagado Lps.

15,000.00

Construcción de Aula Escolar Las Breas



Antes



Inicio

Monto Pagado Lps.19,303.00

Construcción de Centro Educativo En Tierra Colorada



Monto Pagado Lps.126,109.92

Construcción de Cocina Escolar El Palmar



Monto Pagado Lps.22,519.90

Construcción de Cocina Escolar El Chapulín



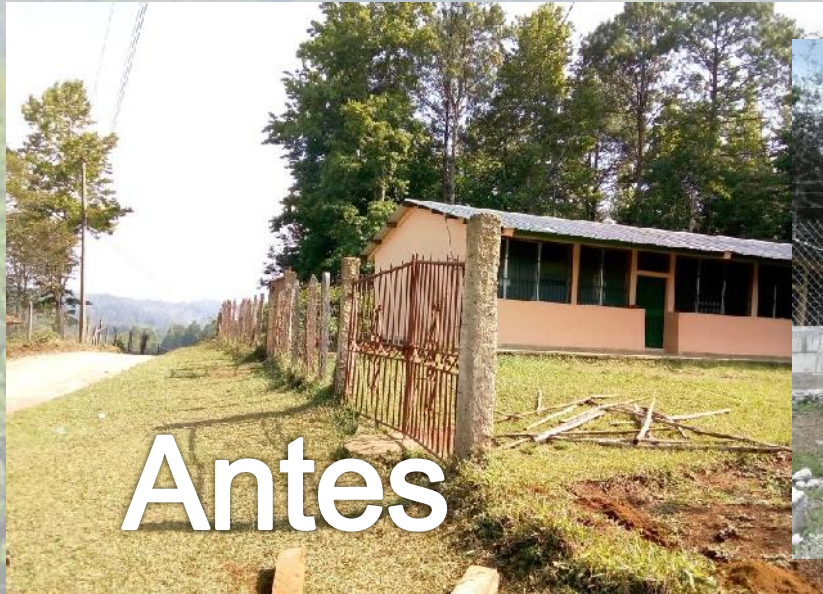
Monto Pagado Lps.8,000.00

Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa



Monto Pagado Lps.28,181.00

Construcción de cerca perimetral de la escuela de La Unión



Monto Pagado Lps.113,191.00

Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007-Cueva del Monte



Antes



**Monto Pagado
Lps.200,000.00**

Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud

L.882,013.04

- Pago de incentivo mensual de 2 enfermeras, 3 aseadoras, 1 laboratorio, 1 Técnico Salud, 1 Encargada de Farmacia, 1 Sala de estimulación temprana (unos meses).
- Alimentación de eventos de salud(Club de embarazadas e hipertensos
- Alimentación de reuniones de voluntarios de salud
- Dotación de UPS e Impresora Centro de Salud Cabañas
- Alojamiento de Doctores en Servicio Social
- Gastos de Brigadas Medicas Realizadas

Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud

L.882,013.04

- Compra de estufa, chimbo de gas para centro El Cerrón
- Compra de tinta para impresora Centro de Salud Cabañas C.
- Rótulos pequeños para las áreas de atención en centros de salud
- Acondicionamiento de sistema eléctrico Centro El Cerrón
- Apoyo para realización de citologías
- Remodelación de Centro de Salud Azacualpa

Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud

L.882,013.04



Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud

Remodelación Centro Azacualpa



Antes



Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud

Brigadas Medicas



Ayudas Sociales para Tratamientos Médicos

MONTO PAGADO Lps.49,045.00

- Personas de escasos recursos económicos
- Según reglamento de ayudas sociales
 - Con la debida documentación

Actividades de prevención del Dengue

Monto Pagado Lps. 94,225.32



Desarrollo de actividades de protección al ambiente-Monto Pagado Lps. 174,943.13



Plan Operativo Anual De La Niñez y Juventud

Pagado Lps. 199,412.00



Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos Lps. 138,780.00

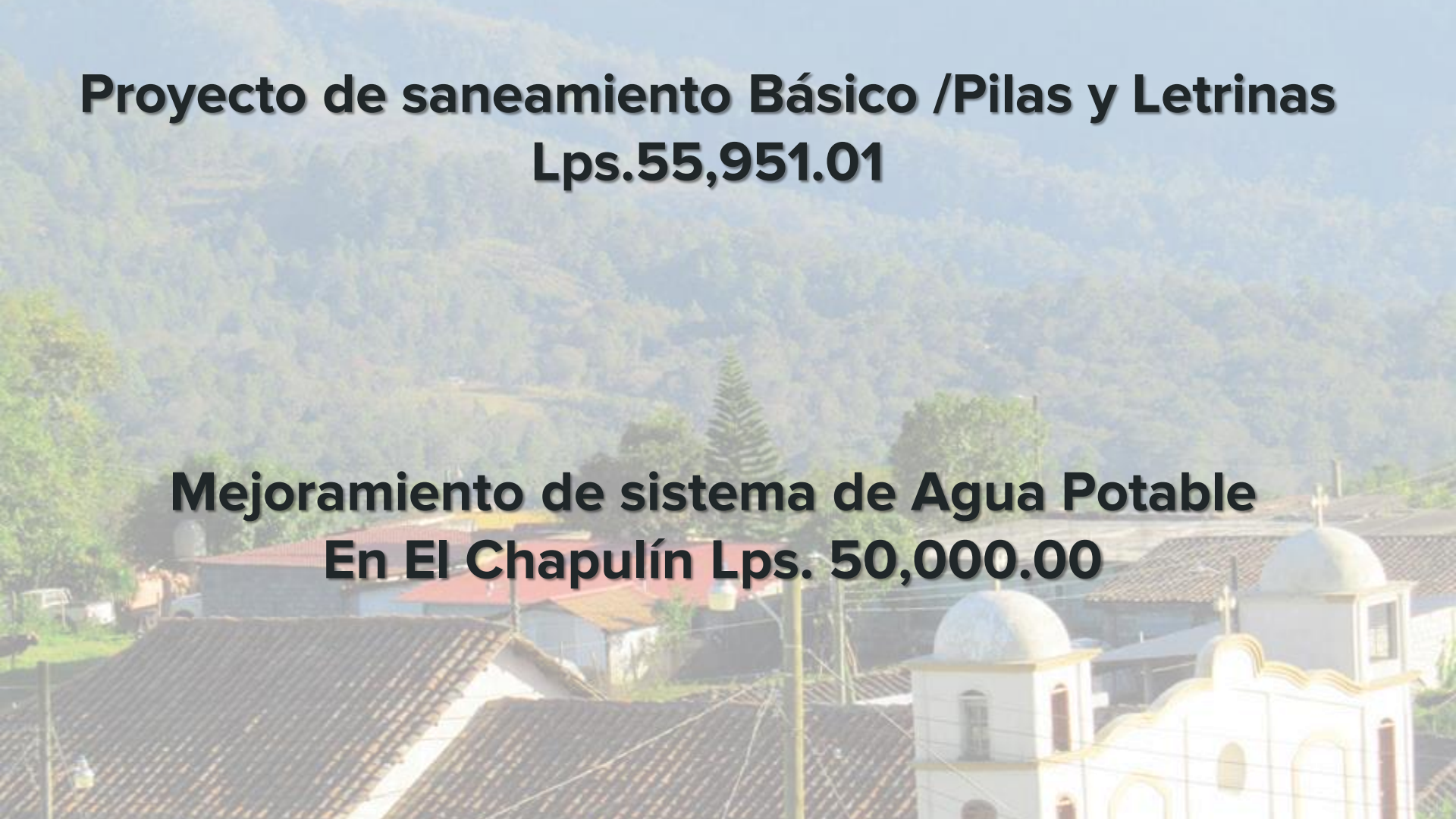


Centros Educativos

- ❖ Complejo Educativo
- ❖ La Unión
- ❖ El Cerrón
- ❖ Agua Zarca
- ❖ El Palmar

Construcción y Mejoramiento de Viviendas Lps. 204,366.94



The background image shows a rural village scene. In the foreground, there are several houses with dark tiled roofs. A prominent white church with a dome and yellow accents is visible on the right. The middle ground shows more houses and trees. The background is dominated by large, green, forested mountains under a clear sky.

Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas
Lps.55,951.01

Mejoramiento de sistema de Agua Potable
En El Chapulín Lps. 50,000.00

Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo Lps .662,312.87



Ampliación de proyecto de electrificación En Agua Zarca Lps. 73,369.52



Atención a la Mujer Lps.510,619.74

Comunidad	Vivienda	Gallinero	Porqueriza	Techo	Piso	Galera	Letrina	Huertos	Horno	Cercos	Pila	Aguacate HASS	Cerdos	Alevines	Total, de proyectos
Potreritos		1	2						2						5
Valle Nuevo		3		1	2						1				7
El Palmar		1				1	1						1	1	5
La Joya		7		1					2		2			5	17
Los Planes								2						4	6
El Chaguiton		5	4	1											10
Agua Zarca	1	5			1									5	12
El Porvenir		1		1				2		1					5
El Roble		2		1				1							4
La Unión		1		3				13	2						19
Las Marías II								8							8
Las Marías I	1	3				1		6	3	5	1				20
Azacualpa									1		1				2
Cueva del Monte		5	1	3				1				15	13		38
El Bailadero		4			1			2							7
El Cerrón		2		5				7							14
El Chapulín		10		4			1								15
Lajitas		6	9	4							2		4	3	28
Total, de personas beneficios en el municipio	2	54	16	24	4	2	2	42	10	6	6	15	18	18	219
Total, comunidades	2	14	4	10	3	2	2	9	5	2	5	1	3	4	

Atención a la Mujer Lps.510,619.74



Caseta de Ventas “La Palmareña”

Atención a la Mujer Lps.510,619.74



Desarrollo de Actividades cívicas, Culturales , Artísticas y Deportivas Lps. 303,384.85



Desarrollo de Actividades cívicas, Culturales , Artísticas y Deportivas Lps. 303,384.85



Construcción de un Parque Recreativo En Azacualpa

Lps. 189,685.04



Acondicionamiento de Cancha de Fútbol El Roble

Lps. 34,500.00



Construcción de Edificio para posta policial Cabañas
Centro Lps. 2,590.74

Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas

Lps. 206,776.17



**Edificios ; Adulto Mayor, Alcaldía, Iglesia, Cancha, Salón
Multiusos ,Otros**

Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerrón

Lps. 60,000.00



Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana

Lps. 419,431.00



- ❖ Gastos de todo tipo de reuniones
- ❖ Cabildos Abiertos
- ❖ Apoyo a la CCT




Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana

Lps. 419,431.00



**Acondicionamiento de
cementerios El Bailadero y
Cerrón
Lps. 85,698.60**



The background of the slide shows a scenic view of a town nestled at the base of a large, forested mountain range. In the foreground, the dark, tiled roof of a building is visible. To the right, a white church with a prominent dome and yellow accents is partially seen. The overall atmosphere is bright and clear, suggesting a sunny day.

Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias

Lps. 56,925.00

- ❖ Apoyo económico para eventos religiosos
- ❖ Pintura de edificios de iglesias
- ❖ Camisetas de Delegados
- ❖ Instrumentos musicales para coros

Atención a la Tercera Edad y personas con discapacidad Lps. 94,788.00



De comunidad a comunidad

Programa Municipal Navidad Catracha 2019

Lps. 85,980.00



Mejoramiento de edificio de Iglesia En Valle Nuevo

Lps. 51,580.00



Construcción de Iglesia Católica Los Planes

Lps. 243,935.00



Apoyo para actividades agrícolas, ganaderas y de comercio Lps. 621,403.20

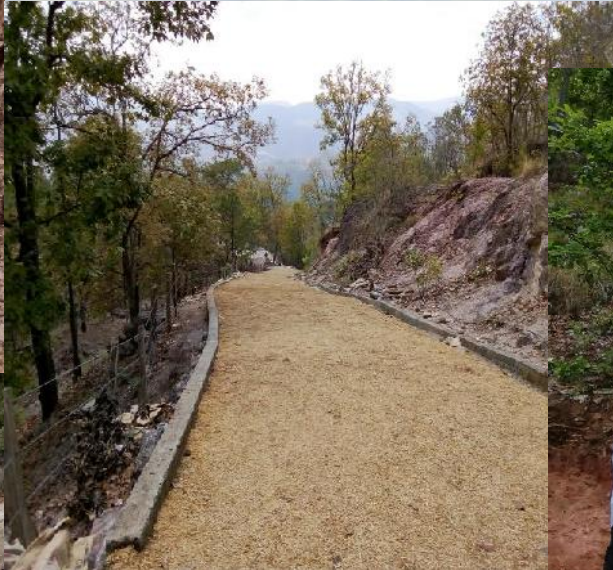


Finalización de Apertura de carretera en Lajitas- Potreritos

Lps. 250,700.00



Construcción de pavimento hidráulico en cuesta Lajitas Lps. 302,909.91



Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Baja

Lps. 1,134,524.48



Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Alta

Lps. 885,386.62



Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Media

Lps. 834,662.50



Rehabilitación de la Red Vial en Ruta de Buses del Complejo Educativo Lps. 150,000.00



Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria Lps. 135,670.20



Cabezales de Alcantarillas , Construcciones Pequeñas

The background image shows a town with several buildings, including a prominent white church with a dome and yellow accents. The town is set against a backdrop of lush green mountains under a clear blue sky. The text is overlaid on the upper portion of the image.

❖ **Aportación a La MAMLESIP Lps. 245,000.00**

❖ **Actualización de Plusvalía del Municipio
Ordenamiento Territorial Lps. 30,000.00**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Lps .2,999,545.41

Salarios Básicos	L. 1,529,478.33
Decimo Cuarto y Decimo Tercer Mes	L. 234,547.23
Beneficios laborales	L. 232,645.81
Jornales	L. 31,300.00
Pago de Servicios básicos	L. 429,521.22
Compra de materiales y suministros	L. 260,434.09
Ayudas Sociales	L. 27,771.00
Pasajes y Viáticos Nacionales	L. 30,110.00
Dietas Regidores Municipales	L. 205,200.00
Cuota a INFOP	L. 18,537.73
TOTAL	L. 2,999,545.41

Rendición Anual 2019

Saldo Inicial	275,825.90
Ingresos del Periodo	16,731,628.73
Egresos del Periodo	14,540,980.80
Saldo Inicial	2,466,473.83

Otras Gestiones...

- 216 Metros Cúbicos Pavimento tramo Complejo Educativo
Lps.1,575,812.47.
- 85 Empleos de Chamba Comunitaria Lps 1,530,000.00.
- Fondo de SEDIS para adulto Mayor Lps 150,000.00.
- Parque VIDA MEJOR Azacualpa Lps 971,000.00

*Esfuerzo compartido
para continuar
transformando
Cabañas*





USUARIO: SARAI.GARCIA

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2020
Hora : 03:18 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1203

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Cabañas

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y sello

1203199200107

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y sello

1203198300100

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Maria Hermelinda Benitez Gutierrez

Nombre Completo

Firma y sello

1203197900042

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y sello

1203197100020

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 7

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:		14,844,712.00	4,705,046.30	-55,618.43	19,494,139.87	19,485,663.84	17,007,454.63	2,478,209.21
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	813,600.00	0.00	0.00	813,600.00	896,815.31	805,933.52	90,881.79
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	813,600.00	0.00	0.00	813,600.00	896,815.31	805,933.52	90,881.79
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	112,864.00	0.00	0.00	112,864.00	148,576.29	111,737.92	36,838.37
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,284.00	0.00	0.00	2,284.00	6,404.00	6,120.00	284.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	284.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	284.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,220.00	3,220.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00	75,021.42	62,581.55	12,439.87
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	287.50	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,007.00	593.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,034.24	965.76
11.7.1.02.13.00	Pulperías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,218.52	781.48
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	280.00	0.00	0.00	280.00	480.00	480.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,570.00	6,570.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	4,217.72	4,217.72	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	29,900.37	10,099.63
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,216.20	1,216.20	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	57,360.75	36,196.25	21,164.50
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,634.23	11,634.23	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	300.00	0.00	0.00	300.00	833.50	833.50	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,320.00	680.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,188.00	12.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	122.50	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	927.50	72.50
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	3,560.00	3,560.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.52	13,310.52	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	652.76	652.76	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 2 de 7

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	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	120.35	120.35	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	532.41	532.41	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.86	4,644.86	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	890.98	890.98	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.88	3,753.88	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,492.50	1,542.50	2,950.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,492.50	1,492.50	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	50.00	2,950.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	377,036.00	0.00	0.00	377,036.00	406,586.85	364,526.75	42,060.10
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	56,539.42	3,460.58
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	56,539.42	3,460.58
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	243,346.54	36,653.46
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	243,346.54	36,653.46
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	636.00	0.00	0.00	636.00	1,216.24	1,188.48	27.76
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	536.00	0.00	0.00	536.00	536.00	508.24	27.76
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100.00	0.00	0.00	100.00	680.24	680.24	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7,020.43	7,020.43	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,707.25	2,707.25	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,313.18	4,313.18	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00	58,350.18	56,431.88	1,918.30
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,081.70	1,918.30
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	48,350.18	48,350.18	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00	70,302.17	70,302.17	0.00



Cabañas,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 3 de 7

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	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	64,037.20	64,037.20	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	64,037.20	64,037.20	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	1,379.65	1,379.65	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	1,379.65	1,379.65	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	985.68	985.68	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	985.68	985.68	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,899.64	3,899.64	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,899.64	3,899.64	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,350.00	11,350.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,350.00	11,350.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,350.00	11,350.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	248,016.68	11,983.32
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	248,016.68	11,983.32
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	248,016.68	11,983.32
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190,100.00	0.00	0.00	190,100.00	214,006.01	197,409.10	16,596.91
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	190,100.00	0.00	0.00	190,100.00	214,006.01	197,409.10	16,596.91
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	190,100.00	0.00	0.00	190,100.00	214,006.01	197,409.10	16,596.91
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	33,923.09	76.91
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	33,923.09	76.91
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	132,081.23	119,336.23	12,745.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	200.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,320.00	180.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	400.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,580.00	1,420.00



Cabañas,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 4 de 7

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	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,301.23	2,301.23	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	63,590.00	63,590.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,605.00	395.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	450.00	1,050.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	200.00	0.00	0.00	200.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,640.00	4,640.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	200.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	100.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	47,924.78	44,149.78	3,775.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	23,700.00	23,700.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,414.78	3,414.78	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	100.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	1,775.00	1,775.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	1,725.00	3,775.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,435.00	12,435.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 5 de 7

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	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	29,328.14	27,226.32	2,101.82
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	29,328.14	27,226.32	2,101.82
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	29,328.14	27,226.32	2,101.82
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	16,328.14	16,328.14	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	13,528.14	13,528.14	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	10,898.18	2,101.82
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,500.00	1,500.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,398.18	601.82
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	272,031.47	272,031.47	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,821.47	8,821.47	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,821.47	8,821.47	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,821.47	8,821.47	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	263,210.00	263,210.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	262,210.00	262,210.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	52,170.00	52,170.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	52,170.00	52,170.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	168,040.00	168,040.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	168,040.00	168,040.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,034,706.80	597,039.16	0.00	2,631,745.96	3,278,550.17	2,694,863.02	583,687.15
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,034,706.80	597,039.16	0.00	2,631,745.96	3,278,550.17	2,694,863.02	583,687.15
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,034,706.80	597,039.16	0.00	2,631,745.96	3,278,550.17	2,694,863.02	583,687.15



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 6 de 7

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	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,034,706.80	597,039.16	0.00	2,631,745.96	3,278,550.17	2,694,863.02	583,687.15
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,034,706.80	597,039.16	0.00	2,631,745.96	3,278,550.17	2,694,863.02	583,687.15
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	7,375.65	9,124.35
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	7,375.65	9,124.35
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	7,375.65	9,124.35
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	7,375.65	9,124.35
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7,375.65	4,624.35
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,530,005.20	3,832,181.24	-55,618.43	15,306,568.01	14,502,606.84	12,726,789.65	1,775,817.19
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,530,005.20	3,451,705.96	0.00	14,981,711.16	14,177,749.99	12,401,932.80	1,775,817.19
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,530,005.20	3,451,705.96	0.00	14,981,711.16	14,177,749.99	12,401,932.80	1,775,817.19
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,530,005.20	2,388,156.64	0.00	13,918,161.84	13,114,200.67	11,338,383.48	1,775,817.19
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,530,005.20	2,388,156.64	0.00	13,918,161.84	13,114,200.67	11,338,383.48	1,775,817.19
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	1,063,549.32	0.00	1,063,549.32	1,063,549.32	1,063,549.32	0.00
22.1.1.02.01.04	Presidencia de La República	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia para combate del Dengue	0.00	94,225.32	0.00	94,225.32	94,225.32	94,225.32	0.00
22.1.1.02.01.06	Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007 -Cueva del Monte	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22.1.1.02.01.07	Transferencia Para Navidad Catracha 2019	0.00	85,980.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00	0.00
22.1.1.02.01.08	Transferencia para proyectos de infraestructura escolar municipal	0.00	663,344.00	0.00	663,344.00	663,344.00	663,344.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	380,475.28	-55,618.43	324,856.85	324,856.85	324,856.85	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	380,475.28	-55,618.43	324,856.85	324,856.85	324,856.85	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	380,475.28	-55,618.43	324,856.85	324,856.85	324,856.85	0.00
22.2.2.01.01.02	Transferencias USAID para técnico agrícola	0.00	55,618.43	-55,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.01.01.03	Transferencias USAID para técnico agrícola	0.00	324,856.85	0.00	324,856.85	324,856.85	324,856.85	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	275,825.90	0.00	275,825.90	275,825.90	275,825.90	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	275,825.90	0.00	275,825.90	275,825.90	275,825.90	0.00



Cabañas,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:25 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	275,825.90	0.00	275,825.90	275,825.90	275,825.90	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	96,129.12	0.00	96,129.12	96,129.12	96,129.12	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	96,129.12	0.00	96,129.12	96,129.12	96,129.12	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	179,696.78	0.00	179,696.78	179,696.78	179,696.78	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	179,696.78	0.00	179,696.78	179,696.78	179,696.78	0.00
TOTAL:		14,844,712.00	4,705,046.30	-55,618.43	19,494,139.87	19,485,663.84	17,007,454.63	2,478,209.21

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNIP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HOHSp1a3ejua09lr1wXTvddxq9oNU6g2w8zT7c2K+865YfkM07Eu+NHCUjj3yfSFRBDM4tWwZX1xGCqLN8GuUllknzbsyZ8WsQq/WE96X6t8Hg+CA1dY8p42Pzin7RA7u48+903CrK+Vcs9M1zWsdki+O2 VxbJS6fh3wm9AhP8+G7/viJqVpZG+8s90DisfDFIa9HQN7uYmKiq+wdbgX8gt6nEIYU4X55+7jJ53Eb4IU8+HunvLOo2W



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	925,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,500.00	0.00	849,085.00	849,085.00	849,085.00
00 - Sin Subprograma	925,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,500.00	0.00	849,085.00	849,085.00	849,085.00
000 - Sin Proyecto	925,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,500.00	0.00	849,085.00	849,085.00	849,085.00
001 - Corporacion Municipa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	206,400.00	206,400.00	206,400.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	206,400.00	206,400.00	206,400.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	391,090.00	391,090.00	391,090.00
000 - Sin Obra	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	391,090.00	391,090.00	391,090.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
003 - Secretaria Municipal	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	120,470.00	120,470.00	120,470.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	120,470.00	120,470.00	120,470.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	131,125.00	131,125.00	131,125.00
000 - Sin Obra	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	131,125.00	131,125.00	131,125.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,371,981.80	597,039.16	0.00	233,000.00	233,000.00	1,969,020.96	0.00	1,617,562.12	1,617,562.12	1,617,562.12



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Subprograma	1,371,981.80	597,039.16	0.00	233,000.00	233,000.00	1,969,020.96	0.00	1,617,562.12	1,617,562.12	1,617,562.12
000 - Sin Proyecto	1,371,981.80	597,039.16	0.00	233,000.00	233,000.00	1,969,020.96	0.00	1,617,562.12	1,617,562.12	1,617,562.12
001 - Administracion Tribu	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presu	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	122,285.00	122,285.00	122,285.00
000 - Sin Obra	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	122,285.00	122,285.00	122,285.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tesoreria Municipal	1,023,981.80	597,039.16	0.00	233,000.00	233,000.00	1,621,020.96	0.00	1,277,747.12	1,277,747.12	1,277,747.12
000 - Sin Obra	1,023,981.80	597,039.16	0.00	233,000.00	233,000.00	1,621,020.96	0.00	1,277,747.12	1,277,747.12	1,277,747.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	132,000.00	0.00	0.00	165,000.00	255,000.00	0.00	253,595.00	253,595.00	253,595.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	27,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	32,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	240,000.00	0.00	232,645.81	232,645.81	232,645.81
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	20,931.80	105,894.20	0.00	0.00	30,000.00	96,826.00	0.00	78,382.63	78,382.63	78,382.63
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	23,127.87	23,127.87	23,127.87
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,604.85	5,604.85	5,604.85
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,757.01	2,757.01	2,757.01
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	45,000.00	55,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	93,000.00	0.00	90,707.38	90,707.38	90,707.38
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,349.73	4,349.73	4,349.73
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	19,895.27	19,895.27	19,895.27
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	26,000.00	0.00	22,771.50	22,771.50	22,771.50
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,356.14	8,356.14	8,356.14
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,286.25	7,286.25	7,286.25
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	56,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	69,866.31	69,866.31	69,866.31
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	68,775.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	63,775.00	0.00	57,940.75	57,940.75	57,940.75
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	980.53	980.53	980.53
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,403.86	25,403.86	25,403.86
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	15,144.96	0.00	0.00	0.00	15,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,187.70	10,187.70	10,187.70
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,565.10	22,565.10	22,565.10
35620 11-001-01 10 1 Diesel	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	61,707.52	61,707.52	61,707.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 15-013-01 10 1 Diesel	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,700.03	5,700.03	5,700.03
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,434.97	1,434.97	1,434.97
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,233.05	5,233.05	5,233.05
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	13,677.00	13,677.00	13,677.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	39,002.31	39,002.31	39,002.31
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,982.05	14,982.05	14,982.05
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	26,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	21,500.00	0.00	17,069.00	17,069.00	17,069.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,771.00	27,771.00	27,771.00
004 - Catastro Municipal	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	105,530.00	105,530.00	105,530.00
000 - Sin obra	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	105,530.00	105,530.00	105,530.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,500.00	0.00	357,070.56	357,070.56	357,070.56
00 - Sin Subprograma	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,500.00	0.00	357,070.56	357,070.56	357,070.56
000 - Sin Proyecto	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,500.00	0.00	357,070.56	357,070.56	357,070.56
001 - Direccion Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,238.89	88,238.89	88,238.89
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,238.89	88,238.89	88,238.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	78,633.33	78,633.33	78,633.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,552.78	6,552.78	6,552.78
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,052.78	3,052.78	3,052.78
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Amb	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	98,606.67	98,606.67	98,606.67



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 5 de 18

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	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	98,606.67	98,606.67	98,606.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Infraestructura	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MU	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	157,290.00	157,290.00	157,290.00
00 - Sin Subprograma	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	157,290.00	157,290.00	157,290.00
000 - Sin Proyecto	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	157,290.00	157,290.00	157,290.00
001 - Oficina Municipal De	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	84,290.00	84,290.00	84,290.00
000 - Sin Obra	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	84,290.00	84,290.00	84,290.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	890.00	890.00	890.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
000 - Sin Obra	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,537.73	18,537.73	18,537.73
03 - Atencion a la Niñez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,537.73	18,537.73	18,537.73



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 6 de 18

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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,537.73	18,537.73	18,537.73
002 - Cuota de Aportacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,537.73	18,537.73	18,537.73
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,537.73	18,537.73	18,537.73
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corri	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,537.73	18,537.73	18,537.73

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	821,275.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	821,275.00	0.00	702,672.00	702,672.00	702,672.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,054,706.80	597,039.16	0.00	218,000.00	218,000.00	2,651,745.96	0.00	2,296,873.41	2,296,873.41	2,296,873.41
Total	2,875,981.80	597,039.16	0.00	233,000.00	233,000.00	3,473,020.96	0.00	2,999,545.41	2,999,545.41	2,999,545.41

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,549.40	45,549.40	45,549.40
00 - Sin Subprograma	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,549.40	45,549.40	45,549.40
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,549.40	45,549.40	45,549.40
003 - Tesoreria Municipal	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,549.40	45,549.40	45,549.40
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,549.40	45,549.40	45,549.40
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,549.40	24,549.40	24,549.40
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,405,884.80	2,231,344.42	0.00	474,000.00	650,000.00	7,461,229.22	0.00	5,070,354.68	5,070,354.68	5,070,354.68
01 - Educacion	1,537,649.20	1,501,658.85	0.00	320,000.00	240,000.00	3,119,308.05	0.00	1,975,316.11	1,975,316.11	1,975,316.11
000 - Sin Proyecto	797,649.20	402,314.85	0.00	250,000.00	0.00	1,449,964.05	0.00	1,339,058.28	1,339,058.28	1,339,058.28
001 - Becas a Estudiantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,650.00	82,650.00	82,650.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,650.00	82,650.00	82,650.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,650.00	82,650.00	82,650.00
002 - Dotacion de Mobiliar	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,649.20	0.00	94,846.02	94,846.02	94,846.02
000 - Sin Obra	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,649.20	0.00	94,846.02	94,846.02	94,846.02
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,649.20	0.00	94,846.02	94,846.02	94,846.02
003 - Transferencias al Se	350,000.00	252,314.85	0.00	220,000.00	0.00	822,314.85	0.00	807,047.56	807,047.56	807,047.56
000 - Sin Obra	350,000.00	252,314.85	0.00	220,000.00	0.00	822,314.85	0.00	807,047.56	807,047.56	807,047.56
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	252,314.85	0.00	220,000.00	0.00	822,314.85	0.00	807,047.56	807,047.56	807,047.56
004 - Transporte Estudiant	200,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	380,000.00	0.00	354,514.70	354,514.70	354,514.70
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	380,000.00	0.00	354,514.70	354,514.70	354,514.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	380,000.00	0.00	354,514.70	354,514.70	354,514.70
001 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	103,953.01	103,953.01	103,953.01
001 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	103,953.01	103,953.01	103,953.01
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	103,953.01	103,953.01	103,953.01



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	103,953.01	103,953.01	103,953.01
002 - Construccion de coci	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Coci	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construccion De Aul	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004 - Construccion de Aula	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,303.00	19,303.00	19,303.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,303.00	19,303.00	19,303.00
001 - Construccion De Aula	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,303.00	19,303.00	19,303.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,303.00	19,303.00	19,303.00
005 - Construccion de Come	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Come	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Come	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Come	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	126,109.92	126,109.92	126,109.92
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	126,109.92	126,109.92	126,109.92
001 - Construccion De Cent	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	126,109.92	126,109.92	126,109.92
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	126,109.92	126,109.92	126,109.92
008 - Reposicion de Escuel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reposicion de Escuel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Coci	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90
000 - Sin Actividad	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90
001 - Construccion de Coci	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	41,000.00	0.00	22,519.90	22,519.90	22,519.90
010 - Construccion de Coci	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 8 de 18

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 Coci	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
011 - Construccion de Modu	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,181.00	28,181.00	28,181.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,181.00	28,181.00	28,181.00
001 - Construccion de Modu	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,181.00	28,181.00	28,181.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,181.00	28,181.00	28,181.00
012 - Construccion de cerc	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	113,191.00	113,191.00	113,191.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	113,191.00	113,191.00	113,191.00
001 - Construccion de cerc	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	113,191.00	113,191.00	113,191.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	113,191.00	113,191.00	113,191.00
013 - Construccion de aula	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construccion de aula	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
014 - Proyectos de Infraes	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	0.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de aula	0.00	166,976.00	0.00	0.00	0.00	166,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	166,976.00	0.00	0.00	0.00	166,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de aula	0.00	225,777.00	0.00	0.00	0.00	225,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	225,777.00	0.00	0.00	0.00	225,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de aula	0.00	163,218.00	0.00	0.00	0.00	163,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	163,218.00	0.00	0.00	0.00	163,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion, repello	0.00	20,982.00	0.00	0.00	0.00	20,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,982.00	0.00	0.00	0.00	20,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambien	1,050,000.00	144,225.32	0.00	104,000.00	60,000.00	1,238,225.32	0.00	1,200,226.49	1,200,226.49	1,200,226.49
000 - Sin Proyecto	950,000.00	94,225.32	0.00	44,000.00	60,000.00	1,028,225.32	0.00	1,025,283.36	1,025,283.36	1,025,283.36
001 - Fortalecimiento al P	900,000.00	0.00	0.00	44,000.00	60,000.00	884,000.00	0.00	882,013.04	882,013.04	882,013.04
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	0.00	44,000.00	60,000.00	884,000.00	0.00	882,013.04	882,013.04	882,013.04
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	44,000.00	60,000.00	884,000.00	0.00	882,013.04	882,013.04	882,013.04
002 - Ayudas Sociales para	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Actividades de preve	0.00	94,225.32	0.00	0.00	0.00	94,225.32	0.00	94,225.32	94,225.32	94,225.32
000 - Sin Obra	0.00	94,225.32	0.00	0.00	0.00	94,225.32	0.00	94,225.32	94,225.32	94,225.32
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de C	0.00	94,225.32	0.00	0.00	0.00	94,225.32	0.00	94,225.32	94,225.32	94,225.32
001 - Desarrollo de activi	100,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	210,000.00	0.00	174,943.13	174,943.13	174,943.13
001 - Desarrollo de activi	100,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	210,000.00	0.00	174,943.13	174,943.13	174,943.13
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	210,000.00	0.00	174,943.13	174,943.13	174,943.13
12200 11-001-01 20 4 Jornales	60,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	170,000.00	0.00	158,775.00	158,775.00	158,775.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,323.13	8,323.13	8,323.13
03 - Atencion a la Niñez	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	338,192.00	338,192.00	338,192.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,412.00	199,412.00	199,412.00
001 - Apoyo a la ejecucion	180,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,412.00	199,412.00	199,412.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,412.00	199,412.00	199,412.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias	180,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,412.00	199,412.00	199,412.00
001 - Proyecto de Vaso de	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00
001 - Proyecto De Vaso De	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimentici	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00
04 - Servicios Basicos	1,840,000.00	436,200.46	0.00	0.00	350,000.00	1,926,200.46	0.00	1,046,000.34	1,046,000.34	1,046,000.34
001 - Apoyo para Construcc	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	204,366.94	204,366.94	204,366.94
001 - Apoyo para Construcc	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	204,366.94	204,366.94	204,366.94
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	204,366.94	204,366.94	204,366.94
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,602.00	14,602.00	14,602.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,881.00	31,881.00	31,881.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	70,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	101,179.94	101,179.94	101,179.94
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,304.00	48,304.00	48,304.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
002 - Proyecto de saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,951.01	55,951.01	55,951.01
001 - Proyecto de saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,951.01	55,951.01	55,951.01
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,951.01	55,951.01	55,951.01
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,951.01	55,951.01	55,951.01
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Pr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Pr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Proy	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proy	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
007 - Construccion de Alca	320,000.00	386,200.46	0.00	0.00	0.00	706,200.46	0.00	662,312.87	662,312.87	662,312.87
000 - Sin Actividad	320,000.00	386,200.46	0.00	0.00	0.00	706,200.46	0.00	662,312.87	662,312.87	662,312.87
001 - Construccion de Alca	320,000.00	386,200.46	0.00	0.00	0.00	706,200.46	0.00	662,312.87	662,312.87	662,312.87
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	320,000.00	386,200.46	0.00	0.00	0.00	706,200.46	0.00	662,312.87	662,312.87	662,312.87
008 - Mejoramiento de proy	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 - Mejoramiento de proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Si	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Si	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion de Proyec	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyec	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Construccion Fase Fi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Fase Fi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto De Energia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Energia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto energia sol	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Energia Sol	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion de Proyec	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyec	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion de proye	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,369.52	73,369.52	73,369.52
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,369.52	73,369.52	73,369.52
001 - Ampliacion De Proyec	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,369.52	73,369.52	73,369.52
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,369.52	73,369.52	73,369.52
05 - Atencion a la Mujer	678,235.60	149,259.79	0.00	0.00	0.00	827,495.39	0.00	510,619.74	510,619.74	510,619.74
000 - Sin Proyecto	678,235.60	149,259.79	0.00	0.00	0.00	827,495.39	0.00	510,619.74	510,619.74	510,619.74
001 - Apoyo a la Ejecucion	678,235.60	149,259.79	0.00	0.00	0.00	827,495.39	0.00	510,619.74	510,619.74	510,619.74
000 - Sin Obra	678,235.60	149,259.79	0.00	0.00	0.00	827,495.39	0.00	510,619.74	510,619.74	510,619.74
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias	678,235.60	149,259.79	0.00	0.00	0.00	827,495.39	0.00	510,619.74	510,619.74	510,619.74
12 - PROGRAMA TODOS POR L	2,712,942.40	799,148.28	0.00	236,000.00	1,077,000.00	2,671,090.68	0.00	1,835,274.40	1,835,274.40	1,835,274.40
01 - Seguridad Ciudadana	1,470,000.00	382,023.32	0.00	160,000.00	705,000.00	1,307,023.32	0.00	796,936.80	796,936.80	796,936.80
000 - Sin Proyecto	180,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	330,000.00	0.00	303,384.85	303,384.85	303,384.85
001 - Desarrollo de Activi	180,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	330,000.00	0.00	303,384.85	303,384.85	303,384.85
000 - Sin Obra	180,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	330,000.00	0.00	303,384.85	303,384.85	303,384.85
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias	180,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	310,000.00	0.00	283,384.85	283,384.85	283,384.85
54120 11-011-04 20 7 Otras Transferencias	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
001 - Construccion de un P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,685.04	189,685.04	189,685.04
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,685.04	189,685.04	189,685.04
001 - Construccion De Un P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,685.04	189,685.04	189,685.04



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 12 de 18

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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,685.04	189,685.04	189,685.04
002 - Contraparte Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
001 - Acondicionamiento De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
004 - Acondicionamiento pa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento pa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Edif	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,590.74	2,590.74	2,590.74
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,590.74	2,590.74	2,590.74
001 - Construccion de Edif	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,590.74	2,590.74	2,590.74
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,590.74	2,590.74	2,590.74
006 - Mantenimiento de Edi	160,000.00	84,894.20	0.00	0.00	0.00	244,894.20	0.00	206,776.17	206,776.17	206,776.17
001 - Mantenimiento de Edi	160,000.00	84,894.20	0.00	0.00	0.00	244,894.20	0.00	206,776.17	206,776.17	206,776.17
000 - Sin Obra	160,000.00	84,894.20	0.00	0.00	0.00	244,894.20	0.00	206,776.17	206,776.17	206,776.17
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	160,000.00	84,894.20	0.00	0.00	0.00	244,894.20	0.00	206,776.17	206,776.17	206,776.17
007 - Mejoramiento Cancha	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - 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
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 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento de	0.00	27,129.12	0.00	60,000.00	0.00	87,129.12	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	27,129.12	0.00	60,000.00	0.00	87,129.12	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Acondicionamiento de	0.00	27,129.12	0.00	60,000.00	0.00	87,129.12	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	27,129.12	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Dise?o de proyectos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dise?o de proyectos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Tecn	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	932,942.40	150,000.00	0.00	50,000.00	372,000.00	760,942.40	0.00	505,129.60	505,129.60	505,129.60
000 - Sin Proyecto	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	420,000.00	0.00	419,431.00	419,431.00	419,431.00
001 - Fortalecimiento para	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	420,000.00	0.00	419,431.00	419,431.00	419,431.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	420,000.00	0.00	419,431.00	419,431.00	419,431.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	420,000.00	0.00	419,431.00	419,431.00	419,431.00
001 - Construccion de salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento de	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	85,698.60	85,698.60	85,698.60
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	85,698.60	85,698.60	85,698.60
001 - Acondicionamiento De	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	85,698.60	85,698.60	85,698.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	85,698.60	85,698.60	85,698.60
003 - Remodelacion de edif	342,942.40	0.00	0.00	0.00	342,000.00	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	342,942.40	0.00	0.00	0.00	342,000.00	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de edif	342,942.40	0.00	0.00	0.00	342,000.00	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	342,942.40	0.00	0.00	0.00	342,000.00	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Bode	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bode	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Casa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Convivencia social	310,000.00	267,124.96	0.00	26,000.00	0.00	603,124.96	0.00	533,208.00	533,208.00	533,208.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	173,124.96	0.00	0.00	0.00	303,124.96	0.00	237,693.00	237,693.00	237,693.00
001 - Apoyo para el foment	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00
000 - Sin Obra	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00
002 - Atencion a la Tercer	80,000.00	62,144.96	0.00	0.00	0.00	142,144.96	0.00	94,788.00	94,788.00	94,788.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 14 de 18

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	80,000.00	62,144.96	0.00	0.00	0.00	142,144.96	0.00	94,788.00	94,788.00	94,788.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	80,000.00	62,144.96	0.00	0.00	0.00	142,144.96	0.00	94,788.00	94,788.00	94,788.00
003 - Programa Municipal N	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00
000 - Sin Obra	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00
001 - Mejoramiento de edif	30,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	56,000.00	0.00	51,580.00	51,580.00	51,580.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	56,000.00	0.00	51,580.00	51,580.00	51,580.00
001 - Mejoramiento De Edif	30,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	56,000.00	0.00	51,580.00	51,580.00	51,580.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	56,000.00	0.00	51,580.00	51,580.00	51,580.00
002 - Construccion de Igle	150,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	243,935.00	243,935.00	243,935.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	243,935.00	243,935.00	243,935.00
001 - Construccion De Igle	150,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	243,935.00	243,935.00	243,935.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,985.00	174,985.00	174,985.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	68,950.00	68,950.00	68,950.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,356,471.20	595,422.38	55,618.43	766,000.00	615,000.00	2,047,275.15	0.00	1,205,013.11	1,205,013.11	1,205,013.11
00 - Sin Sub Programa	1,356,471.20	595,422.38	55,618.43	766,000.00	615,000.00	2,047,275.15	0.00	1,205,013.11	1,205,013.11	1,205,013.11
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fomento de la activi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias	120,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para actividad	580,000.00	455,422.38	55,618.43	205,000.00	195,000.00	989,803.95	0.00	621,403.20	621,403.20	621,403.20
001 - Apoyo Para Actividad	580,000.00	455,422.38	55,618.43	205,000.00	195,000.00	989,803.95	0.00	621,403.20	621,403.20	621,403.20
000 - Sin Obra	580,000.00	455,422.38	55,618.43	205,000.00	195,000.00	989,803.95	0.00	621,403.20	621,403.20	621,403.20
11100 22-127-01 20 3 Sueldos Basicos	0.00	55,618.43	55,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,902.94	66,902.94	66,902.94
12100 22-127-03 20 3 Sueldos Basicos	0.00	132,625.24	0.00	0.00	0.00	132,625.24	0.00	131,612.30	131,612.30	131,612.30
12200 11-001-01 20 3 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 22-127-03 20 3 Decimoterter Mes	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 22-127-03 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,267.24	20,267.24	20,267.24
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,768.39	1,768.39	1,768.39
23400 22-127-03 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	148,231.61	0.00	0.00	0.00	148,231.61	0.00	148,231.61	148,231.61	148,231.61
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34300 11-001-01 20 3 Articulos de Caucho	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizant	200,000.00	44,947.10	0.00	0.00	151,000.00	93,947.10	0.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00
35700 11-001-01 20 3 Especificos Veterina	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	37,084.00	37,084.00	37,084.00
35700 11-011-01 20 3 Especificos Veterina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	106,000.00	0.00	22,402.00	22,402.00	22,402.00
002 - Actualizacion de Plu	276,471.20	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	276,471.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Actualizacion De Plu	276,471.20	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	276,471.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	276,471.20	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	276,471.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Especificos Veterina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Puen	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puen	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Frag	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Frag	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Finalizacion de Ape	100,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	251,000.00	0.00	250,700.00	250,700.00	250,700.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	251,000.00	0.00	250,700.00	250,700.00	250,700.00
001 - Finalizacion De Aper	100,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	251,000.00	0.00	250,700.00	250,700.00	250,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	251,000.00	0.00	250,700.00	250,700.00	250,700.00
006 - Construccion de pavi	0.00	80,000.00	0.00	295,000.00	0.00	375,000.00	0.00	302,909.91	302,909.91	302,909.91
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	295,000.00	0.00	375,000.00	0.00	302,909.91	302,909.91	302,909.91
001 - Construccion De Pavi	0.00	80,000.00	0.00	295,000.00	0.00	375,000.00	0.00	302,909.91	302,909.91	302,909.91
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	295,000.00	0.00	375,000.00	0.00	302,909.91	302,909.91	302,909.91
007 - Apertura de Tramo Ca	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apertura de Tramo Ca	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INVERSION Y APORTACI	2,443,431.80	482,092.06	0.00	1,696,000.00	850,000.00	3,771,523.86	0.00	3,385,243.80	3,385,243.80	3,385,243.80
01 - Infraestructura Basi	2,083,068.68	417,240.10	0.00	1,696,000.00	850,000.00	3,346,308.78	0.00	3,140,243.80	3,140,243.80	3,140,243.80
001 - Instalacion de Alcan	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion De Alcan	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Rutina	2,033,068.68	83,572.48	0.00	1,646,000.00	600,000.00	3,162,641.16	0.00	3,004,573.60	3,004,573.60	3,004,573.60
001 - Mantenimiento de la	824,343.68	83,572.48	0.00	420,000.00	100,000.00	1,227,916.16	0.00	1,134,524.48	1,134,524.48	1,134,524.48
000 - Sin Obra	824,343.68	83,572.48	0.00	420,000.00	100,000.00	1,227,916.16	0.00	1,134,524.48	1,134,524.48	1,134,524.48
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	365,618.68	83,572.48	0.00	420,000.00	100,000.00	769,191.16	0.00	765,074.68	765,074.68	765,074.68
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	458,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,725.00	0.00	369,449.80	369,449.80	369,449.80
002 - Mantenimiento de la	650,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	950,000.00	0.00	885,386.62	885,386.62	885,386.62
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	950,000.00	0.00	885,386.62	885,386.62	885,386.62
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	650,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	950,000.00	0.00	885,386.62	885,386.62	885,386.62
003 - Mantenimiento de la	558,725.00	0.00	0.00	776,000.00	500,000.00	834,725.00	0.00	834,662.50	834,662.50	834,662.50
000 - Sin Obra	558,725.00	0.00	0.00	776,000.00	500,000.00	834,725.00	0.00	834,662.50	834,662.50	834,662.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	558,725.00	0.00	0.00	776,000.00	500,000.00	834,725.00	0.00	834,662.50	834,662.50	834,662.50
004 - Rehabilitacion de la	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Contraparte Municipa	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,670.20	135,670.20	135,670.20
001 - Contraparte Municipa	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,670.20	135,670.20	135,670.20
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,670.20	135,670.20	135,670.20
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transpor	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,570.20	16,570.20	16,570.20
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Adquisicion de vehic	0.00	233,667.62	0.00	0.00	230,000.00	3,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de vehic	0.00	233,667.62	0.00	0.00	230,000.00	3,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	233,667.62	0.00	0.00	230,000.00	3,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	233,667.62	0.00	0.00	230,000.00	3,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - Transferencia a Inst	360,363.12	64,851.96	0.00	0.00	0.00	425,215.08	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
000 - Sin Proyecto	360,363.12	64,851.96	0.00	0.00	0.00	425,215.08	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
001 - Aportacion a La MAML	210,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
000 - Sin Obra	210,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias	210,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
002 - Cuota Tribual Superi	135,647.12	29,851.96	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,647.12	29,851.96	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	135,647.12	29,851.96	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	458,725.00	96,129.12	0.00	0.00	0.00	554,854.12	0.00	438,399.80	438,399.80	438,399.80
11-011-04 - Presidencia de La República	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
11-011-01 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-127-01 - TRANSFERENCIAS DE ACS USAID PARA PAGO DE TECNICO AGRICOLA	0.00	55,618.43	55,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03 - Transferencia Para Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007-Cueva del Monte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11-011-05 - Transferencia Para Navidad Catracha 2019	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00
11-011-02 - Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el dengue.	0.00	94,225.32	0.00	0.00	0.00	94,225.32	0.00	94,225.32	94,225.32	94,225.32
22-127-03 - FONDOS DE ACS USAID PARA PRODUCCIÓN	0.00	324,856.85	0.00	0.00	0.00	324,856.85	0.00	300,111.15	300,111.15	300,111.15
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,510,005.20	2,567,853.42	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00	14,077,858.62	0.00	10,402,719.12	10,402,719.12	10,402,719.12
11-011-06 - Transferencia para proyectos de infraestructura escolar municipal	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	11,968,730.20	4,108,007.14	55,618.43	3,192,000.00	3,192,000.00	16,021,118.91	0.00	11,541,435.39	11,541,435.39	11,541,435.39
Total	14,844,712.00	4,705,046.30	55,618.43	3,425,000.00	3,425,000.00	19,494,139.87	0.00	14,540,980.80	14,540,980.80	14,540,980.80



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020
 Hora : 03:26 p.m.
 Pagina: 18 de 18

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

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUsbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrs
 ZLtfS5OH1dz3s5DjgzejNG5Z+y0eFSX1lhFfORND9o01QSTxcpUwPnUdg2V00Qs6FGXuTfT
 mWC8FGgTuR6CTKksu5DBjccpQ5QpRts9xvbTvOdvcbUf4hkKe2l59JR2+gGvWb7Pl+DPFaoH7M3OE6RT0kN3IF2J+mhFNCFEcg86Lz0=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 1 de 3

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	2,142,500.00	172,000.00	0.00	195,000.00	165,000.00	2,344,500.00	0.00	2,233,171.37	2,233,171.37	2,233,171.37
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	408,481.80	268,894.20	0.00	13,000.00	48,000.00	642,376.00	0.00	459,631.22	459,631.22	459,631.22
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	156,144.96	0.00	20,000.00	20,000.00	436,144.96	0.00	260,434.09	260,434.09	260,434.09
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,308.73	46,308.73	46,308.73
TOTAL	2,875,981.80	597,039.16	0.00	233,000.00	233,000.00	3,473,020.96	0.00	2,999,545.41	2,999,545.41	2,999,545.41
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	292,243.67	55,618.43	211,000.00	115,000.00	822,625.24	0.00	503,114.20	503,114.20	503,114.20
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,503,068.68	426,698.29	0.00	1,771,000.00	670,000.00	4,030,766.97	0.00	3,511,902.78	3,511,902.78	3,511,902.78
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	876,471.20	204,947.10	0.00	124,000.00	195,000.00	1,010,418.30	0.00	661,400.28	661,400.28	661,400.28
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,402,942.40	1,980,341.20	0.00	672,000.00	1,892,000.00	5,163,283.60	0.00	2,585,135.90	2,585,135.90	2,585,135.90
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,696,247.92	1,203,776.88	0.00	414,000.00	320,000.00	4,994,024.80	0.00	4,279,882.23	4,279,882.23	4,279,882.23
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	11,968,730.20	4,108,007.14	55,618.43	3,192,000.00	3,192,000.00	16,021,118.91	0.00	11,541,435.39	11,541,435.39	11,541,435.39
TOTAL	14,844,712.00	4,705,046.30	55,618.43	3,425,000.00	3,425,000.00	19,494,139.87	0.00	14,540,980.80	14,540,980.80	14,540,980.80



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,054,706.80	597,039.16	0.00	218,000.00	218,000.00	2,651,745.96	0.00	2,296,873.41	2,296,873.41	2,296,873.41
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,510,005.20	2,567,853.42	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00	14,077,858.62	0.00	10,402,719.12	10,402,719.12	10,402,719.12
11-011-01-20 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-20 - Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el dengue.	0.00	94,225.32	0.00	0.00	0.00	94,225.32	0.00	94,225.32	94,225.32	94,225.32
11-011-03-20 - Transferencia Para Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007-Cueva del Monte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11-011-04-20 - Presidencia de La República	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
11-011-05-20 - Transferencia Para Navidad Catracha 2019	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00
11-011-06-20 - Transferencia para proyectos de infraestructura escolar municipal	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	663,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	821,275.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	821,275.00	0.00	702,672.00	702,672.00	702,672.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	458,725.00	96,129.12	0.00	0.00	0.00	554,854.12	0.00	438,399.80	438,399.80	438,399.80
22-127-01-20 - TRANSFERENCIAS DE ACS USAID PARA PAGO DE TECNICO AGRICOLA	0.00	55,618.43	55,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-127-03-20 - FONDOS DE ACS USAID PARA PRODUCCIÓN	0.00	324,856.85	0.00	0.00	0.00	324,856.85	0.00	300,111.15	300,111.15	300,111.15
Total	14,844,712.00	4,705,046.30	55,618.43	3,425,000.00	3,425,000.00	19,494,139.87	0.00	14,540,980.80	14,540,980.80	14,540,980.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUsbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0ftUhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLtf+a+XbMd
U2eMrAhumKHEp95SPeMBgwimBqfk+6/tHZDUFBDKyscGRUwyxbeuzYz1ZMVPJpq/x5bTG2fCQCHfuHIk2crDIGwNDZQm4G3zSRS2dM+IMilwtFAS6MD/gBHM0cMXoKD21ntp6 GJqYpK28WZLe9WvQ70u+SUf2+DZwk=



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	19,485,663.84
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	14,540,980.80
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,944,683.04
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	4,944,683.04
Ingresos Percibidos	17,007,454.63
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	14,540,980.80
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,466,473.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Filiberto Melgar Argueta**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Oneyda Sarai Garcia Benitez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Blanca Ondina Argueta Marquez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUsbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLlFBKtlk4
D
zMpivoZyE7l+AgF4ti04Pc66uWJa8CpXsBeu9XhqZdZ2bV300FGc5OaMBEQ8gcSnZeFMaZtJv5tKUKq88p14ODwkMhICozQoOhOihqHVZL0nS2e6Ca+Hm+o+RfpifTUzjVKDvph
WtFpXZ+SVKSGQS8iSN1VFcjrZH954=



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	19,485,663.84
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	14,540,980.80
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,944,683.04

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	4,944,683.04
--	---------------------

Ingresos Percibidos	17,007,454.63
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	14,540,980.80
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,466,473.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Filiberto Melgar Argueta**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Oneyda Sarai Garcia Benitez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Blanca Ondina Argueta Marquez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUsbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLtFBKtlk4
D
zMpivoZyE7l+AgF4ti04Pc66uWJa8CpXsBeu9XhqZdZ2bV300FGc5OaMBEQ8gcSnZeFMaZtJv5tKUKq88p14ODwkMhIcozQoOhOihqHVZL0nS2e6Ca+Hm+o+RfpifTUzjVKDvph
WtFpXZ+SVKSGQS8iSN1VFcjrZH954=



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA
Responsable:

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 03:29 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Delmis Arely Martinez Benitez

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmor07wRGSUusbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLtf8Q1WhyQ
8eujClqhBKH96UeoYa7hRm8KUTw7q0qsgE31cn4WckLeURRj5smFS03um9KDmVkbU0rgTzep8Taf4L+43V9+UzJQBghY5ajioZNzevQ7II7P9QDt5BVtG09/8f83vVaa3X3NWIK lpZ1/oTkPqtZ0PF7YsNXZNYFis/54=



Cabañas, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SARAI.GARCIA

Responsable: Maria Hermelinda Benitez Gutierrez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 15/01/2020

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica**Forma 6**

Monena Lempiras (L).

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.

Maria Hermelinda Benitez Gutierrez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Delmis Arely Martinez Benitez

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020
Hora : 03:30 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	275,825.90	275,825.90
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,793,120.29	16,793,120.29
Presupuestario	0.00	16,731,628.73	16,731,628.73
Extrapresupuestario	0.00	61,491.56	61,491.56
3. Disponible Total	0.00	17,068,946.19	17,068,946.19
4. Pagos del Periodo	0.00	14,602,472.36	14,602,472.36
Presupuestario	0.00	14,540,980.80	14,540,980.80
Extrapresupuestario	0.00	61,491.56	61,491.56
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,466,473.83	2,466,473.83

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000894-3	CHEQUES	2,181,684.35
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-006650-8	AHORROS	280,888.73
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-022633-5	AHORROS	35,324.75
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,497,897.83

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,466,473.83	Saldo del Periodo	2,497,897.83
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	31,424.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,466,473.83	Saldos Conciliados del Periodo	2,466,473.83



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020
Hora : 03:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUsbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLtfptvY5PT
8/ulWgDrCxNsBvz/lvreo9xt6czVlv6wfEv1ogCfh++P9oEhTBigf7QcnHFT08VmthwlvEqCFzncQWLaGdzKCX6/3bJiH1F+j8McQmZP8AZ5EClnwvYAnk1yKEIYnEfrPLQuSPS aEkPqUV4o9uBP3CndfPLcGkJNcCtk=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
20/12/2019	6709	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aly Onam Bautista Chavez	11,682.00
20/12/2019	6710	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aly Onam Bautista Chavez	1,227.00
20/12/2019	6694	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Leocadia Reyes Argueta	14,175.00
20/12/2019	6712	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hector Yovany Perdomo Morales	1,200.00
15/01/2018	4411	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Laboratorio Dominguez	890.00
16/08/2018	5054	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Savina Molina	750.00
19/12/2019	6690	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hector Yovany Perdomo Morales	1,500.00
Valor Total (L.)				31,424.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Filiberto Melgar Argueta**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Oneyda Sarai Garcia Benitez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Blanca Ondina Argueta Marquez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUzbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLtfDBqbVQM
F3gPZhBmyjgb84cb6k59r00iCJmWb2aWBtf6FLu6TaOWIGILLZe1XFybjqUy9b8FDuA46NI7cr3nGWTjjsckHdtjGOVXi4MI8dq2xoTAiXMXqY5ISdgQDqj20odyBFUqiHdfI +SLeLpPibqP5m6NcSb8LWb6ir8Ezw=



Cabañas, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SARAI.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00120	Terreno Municipal en el casco Urbano de Cabañas Centro de 160.71 M ²	1.00	55,181.38	55,181.38	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano,Cabañas Centro
Muni1203-00121	Terreno Municipal en la Adobera de 0.76 HAS	1.00	31,469.00	31,469.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	La Adobera
Muni1203-00122	Terreno Municipal en la Colonia Brisas del Campo 2429.16 M ²	1.00	140,696.94	140,696.94	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00123	Terreno Municipal Colonia Brisas del Campo de 1452.46 M ²	1.00	124,940.60	124,940.60	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00169	Terreno del centro de salud en Cabañas Cnetro	1.00	55,230.95	55,230.95	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00170	Terreno donde esta la posta policial en Cabañas Centro	1.00	60,794.08	60,794.08	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00171	Terreno donde esta ubicada la cancha multiusos de Las Marias	1.00	4,841.20	4,841.20	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Marias
Muni1203-00131	Terreno Municipal en Casco Urbano de Cabañas Centro de 249.77 M ²	1.00	37,565.41	37,565.41	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano,Cabañas Centro
Muni1203-00132	Terreno Municipal en el casco Urbano de 356.18 M ²	1.00	59,040.40	59,040.40	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano de Cabañas Centro
Muni1203-00133	Terreno Municipal en Colonia Brisas de Campo de Cabañas de 955.44 M ²	1.00	55,176.66	55,176.66	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo ,Cabañas Centro
Muni1203-00134	Terreno Municipal en la Colonia Brisas del Campo de 169.75 M ²	1.00	10,724.80	10,724.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00135	Terreno Municipal en la Comunidad de Las Breas 0.08 HAS	1.00	1,612.00	1,612.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Breas
Muni1203-00136	Terreno Municipal donde esta Ubicada la Cancha Sintética en Cabañas Centro de 789.66 M ²	1.00	100,800.09	100,800.09	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00137	Terreno Municipal donde esta Ubicado en Salón Multiusos de Cabañas Centro	1.00	82,598.64	82,598.64	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00138	Terreno donde esta ubicado en Granero Municipal en La Colonia Brisas del Campo de 2,144.90 M ²	1.00	129,556.78	129,556.78	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00139	Terreno Municipal donde están ubicadas las oficinas de la sociedad civil de 66.85 M ²	1.00	18,149.11	18,149.11	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00140	Terreno Municipal donde esta Ubicado en Kinder de 1,183.80 M ²	1.00	124,299.00	124,299.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00141	Terreno de Casa Comunal de Piedra Parada 0.05 HAS	1.00	1,862.00	1,862.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Piedra Parada
Muni1203-00142	Terreno Municipal de donde esta ubicada la casa comunal de Agua Zarca	1.00	744.80	744.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Agua Zarca
Muni1203-00143	Terreno Municipal donde esta ubicada la casa comunal de Los Planes	1.00	4,468.80	4,468.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Los Planes
Muni1203-00144	Terreno Municipal donde se ubica la casa comunal de El Chapulin	1.00	2,067.96	2,067.96	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Chapulin
Muni1203-00145	Terreno donde esta ubicada la casa comunal de El Cerron	1.00	7,776.00	7,776.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Cerron
Muni1203-00146	Terreno Municipal donde esta ubicada la casa comunal de Las Marias	1.00	2,234.40	2,234.40	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Marias
Muni1203-00147	Terreno donde esta ubicada la casa comunal de El Bailadero	1.00	2,298.24	2,298.24	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Bailadero



Cabañas, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SARAI.GARCIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00148	Terreno donde esta ubicada la casa comunal de Lajitas	1.00	1,395.36	1,395.36	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Lajitas
Muni1203-00149	Terreno donde esta ubicada la casa comunal de Valle Nuevo	1.00	2,349.00	2,349.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Valle Nuevo
Muni1203-00150	Terreno de la casa comunal de La Union	1.00	2,176.80	2,176.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	La Unión
Muni1203-00151	Terreno de la Casa Comunal de Azacualpa	1.00	93,026.78	93,026.78	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Azacualpa
Muni1203-00152	Terreno de la Escuela de Agua Zarca	1.00	2,606.80	2,606.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Agua Zarca
Muni1203-00153	Terreno de la Escuela de Tierra Colorada	1.00	5,586.00	5,586.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Tierra Colorada
Muni1203-00109	Terreno Municipal en Cabañas Centro con 1.85 HAS	1.00	68,080.00	68,080.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00113	Terreno Municipal en Cabañas Centro con 2.38 HAS	1.00	78,825.60	78,825.60	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00112	Terreno Municipal en Cabañas Centro con 0.73 HAS	1.00	28,528.40	28,528.40	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00118	Terreno Municipal en Cabañas Centro de 117.67 M²	1.00	25,607.34	25,607.34	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano Cabañas Centro
Muni1203-00154	Terreno de la escuela de Los Planes	1.00	1,862.00	1,862.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Los Planes
Muni1203-00155	Terreno de la escuela de El Chapulin	1.00	1,378.65	1,378.65	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Chapulin
Muni1203-00156	Terreno de la escuela de El Cerron	1.00	8,424.00	8,424.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Cerron
Muni1203-00157	Terreno de la escuela de Las Marias	1.00	7,075.60	7,075.60	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Marias
Muni1203-00158	Terreno de Escuela de El Bailadero	1.00	8,961.16	8,961.16	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Bailadero
Muni1203-00159	Terreno de Escuela de La Unión	1.00	2,539.60	2,539.60	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	La Unión
Muni1203-00160	Terreno de Escuela de Lajitas	1.00	1,115.37	1,115.37	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Lajitas
Muni1203-00161	Terreno de Escuela de Valle Nuevo	1.00	1,815.00	1,815.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Valle Nuevo
Muni1203-00162	Terreno de Escuela de Cabañas Centro	1.00	100,166.38	100,166.38	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00163	Terreno de Escuela de Azacualpa	1.00	56,717.12	56,717.12	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Azacualpa
Muni1203-00164	Terreno Municipal donde se ubica La Plaza Comercial	1.00	43,028.40	43,028.40	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00165	Terreno Municipal donde se ubica el Palacio Municipal	1.00	108,343.13	108,343.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00166	Terreno de Parque Municipal	1.00	130,066.97	130,066.97	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00167	Terreno de donde se ubica en Mercado Municipal en Cabañas Centro	1.00	53,648.27	53,648.27	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro



Cabañas, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SARAI.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00116	Terreno Municipal en el Casco Urbano de 374.75 M ²	1.00	45,119.90	45,119.90	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano Cabañas Centro
Muni1203-00108	Terreno Municipal en Guaralape con 799.69 HAS	1.00	3,403,267.84	3,403,267.84	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Guaralape
Muni1203-00111	Terreno Municipal con 0.52 HAS	1.00	19,364.80	19,364.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00117	Terreno Municipal en Casco Urbano de 107.32 M ²	1.00	17,565.06	17,565.06	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano Cabañas Centro
Muni1203-00119	Terreno Municipal en Casco Urbano, Cabañas Centro de 283.60 M ²	1.00	49,364.83	49,364.83	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano Cabañas Centro
Muni1203-00124	Terreno Municipal Colonia Brisas del Campo de 1562.73 M ²	1.00	121,095.16	121,095.16	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00125	Terreno Municipal Colonia Brisas del Campo de 8194.21 M ²	1.00	526,559.29	526,559.29	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00168	Terreno Municipal de la Iglesia Católica en el Centro Urbano	1.00	136,603.41	136,603.41	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano Cabañas Centro
Muni1203-00172	Terreno Municipal donde se ubica en centro social de El Bailadero	1.00	47,589.30	47,589.30	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Bailadero
Muni1203-00110	Terreno Municipal Cabañas Centro con 0.99 HAS	1.00	36,867.60	36,867.60	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Municipalidad
Muni1203-00126	Terreno Municipal Los Planes 1.51 HAS	1.00	30,597.00	30,597.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Los Planes
Muni1203-00127	Terreno del Cementerio Municipal Cabañas de 1.33 HAS	1.00	49,529.20	49,529.20	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00128	Propiedad del Complejo Educativo Las Marias de 25.11 HAS	1.00	759,326.40	759,326.40	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Marias
Muni1203-00114	Terreno en Cabañas Centro con 1.33 HAS	1.00	49,529.20	49,529.20	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00115	Terreno Municipal en Cabañas Centro 0.05 HAS	1.00	1,862.00	1,862.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
	Terrenos			7,241,693.96			
Muni1203-00170/ Edificación	Edificio de La Posta Policial en Cabañas Centro	1.00	291,035.77	291,035.77	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00172/ Edificación	Edificio del Centro Social de Los Planes	1.00	426,527.74	426,527.74	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Bailadero
Muni1203-00131/Edificación	Terreno con edificación Municipal en Casco Urbano de Cabañas Centro de 249.77 M ²	1.00	246,011.47	246,011.47	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano de Cabañas Centro
Muni1203-00132/Edificación	Edificación Municipal en el Casco Urbano de Cabañas Centro de 356.18 M ²	1.00	401,125.13	401,125.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Casco Urbano de Cabañas Centro
Muni1203-00133/ Edificación	Edificación Municipal en La Colonia Brisas del Campo de 955.44 M ²	1.00	57,344.01	57,344.01	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo, Cabañas
Muni1203-00134/Edificación	Edificación Municipal en la Colonia Brisas del Campo de 169.75 M ²	1.00	142,091.46	142,091.46	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00135/Edificación	Edificación Municipal en La Comunidad de La Breas	1.00	194,379.95	194,379.95	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Breas
Muni1203-00136/Edificación	Edificación de la Cancha Sintética de Cabañas Centro	1.00	1,238,360.80	1,238,360.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00137/Edificación	Edificio de salón Multiusos "Antonino Pereira " de Cabañas Centro	1.00	1,967,182.00	1,967,182.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00138/Edificación	Edificio de Granero Municipal	1.00	518,962.96	518,962.96	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Colonia Brisas del Campo
Muni1203-00139/ Edificación	Edificación Municipal de las oficinas de la Sociedad Civil en Cabañas Centro	1.00	167,996.05	167,996.05	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00140/Edificacion	Edificio de Kinder de Cabañas Centro	1.00	146,314.03	146,314.03	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00141/Edificacion	Edificio de la Casa Comunal de Piedra Parada	1.00	248,826.53	248,826.53	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Piedra Parada
Muni1203-00142/ Edificacion	Edificio de Casa Comunal de de Agua Zarca	1.00	365,041.25	365,041.25	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Agua Zarca
Muni1203-00143/ Edificación	Edificio de Casa Comunal de Los Planes	1.00	239,622.54	239,622.54	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Los Planes
Muni1203-00144/Edificación	Edificio de la casa comunal de El Chapulin	1.00	139,337.17	139,337.17	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Chapulin
Muni1203-00145/ Edificacion	Edificio de Casa comunal de El Cerron	1.00	279,594.66	279,594.66	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Cerron
Muni1203-00146/ Edificacion	Edificio de la casa comunal de Las Marias	1.00	312,381.41	312,381.41	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Marias
Muni1203-00147/ Edificacion	Edificio de Casa Comunal el Bailadero	1.00	152,115.53	152,115.53	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Bailadero
Muni1203-00148/ Edificacion	Edificio de la casa comunal de Lajitas	1.00	227,476.33	227,476.33	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Lajitas
Muni1203-00149/Edificacion	Edificio de la casa comunal de Valle Nuevo	1.00	82,150.49	82,150.49	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Valle Nuevo
Muni1203-00150/ Edificacion	Edificio de la casa comunal de La Union	1.00	246,002.16	246,002.16	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	La Union
Muni1203-00151/ Edificacion	Edificio de Casa Comunal de Azacualpa	1.00	362,483.11	362,483.11	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Azacualpa
Muni1203-00152/ Edificacion	Edificio de la Escuela de Agua-Zarca	1.00	283,185.16	283,185.16	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Agua Zarca
Muni1203-00153/ Edificacion	Edificio de la Escuela de Tierra Colorada	1.00	178,463.31	178,463.31	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Tierra Colorada
Muni1203-00154/ Edificacion	Edificio de la Escuela de Los Planes	1.00	368,941.49	368,941.49	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Los Planes
Muni1203-00155/ Edificacion	Edificio de la Escuela de El Chapulin	1.00	257,858.40	257,858.40	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Chapulin
Muni1203-00156/ Edificación	Edificio de la Escuela de El Cerron	1.00	451,568.90	451,568.90	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Cerron
Muni1203-00157/ Edificacion	Edificio de la escuela de Las Marias	1.00	569,600.25	569,600.25	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Las Marias
Muni1203-001587 Edificación	Edificio de Escuela de El Bailadero	1.00	459,110.78	459,110.78	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	El Bailadero
Muni1203-00159 / Edificiación	Edificio de Escuela de La Unión	1.00	268,991.93	268,991.93	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	La Unión
Muni1203-00160/ Edificacion	Edificio de Escuela de Lajitas	1.00	196,418.09	196,418.09	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Lajitas



Cabañas, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SARAI.GARCIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-001617	Edificación Edificio de La Escuela de Valle Nuevo	1.00	263,098.70	263,098.70	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Valle Nuevo
Muni1203-00162/	Edificación Edificio de Escuela de Cabañas Centro	1.00	573,679.83	573,679.83	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00163/	Edificación Edificio de Escuela de Azacualpa	1.00	206,243.70	206,243.70	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Azacualpa
Muni1203-00164/	Edificación Edificio de La Plaza Comercial Cabañas Centro	1.00	1,030,896.10	1,030,896.10	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00165/	Edificación Edificio del Palacio Municipal Cabañas Centro	1.00	493,818.63	493,818.63	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00173/	Edificación Edificio de Centro Social Los Planes	1.00	720,575.85	720,575.85	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Los Planes
Muni1203-00167/	Edificación Edificio del Mercado Municipal	1.00	614,302.82	614,302.82	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00168/	Edificación Edificio de la Iglesia Católica de Cabañas Centro	1.00	1,214,634.00	1,214,634.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
Muni1203-00169/	Edificación Edificio de centro de salud de Cabañas Centro	1.00	645,858.67	645,858.67	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ	Municipalidad	Cabañas Centro
	Edificios			17,249,609.16			
Muni1203-00231	Computadora marca Dell, Core2, 4 GB de RAM ,modelo No.PP13S, Colo negro	1.00	4,200.00	4,200.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	Contadora Municipal	Municipalidad
Muni1203-00228	Percoladora de 100 Tazas, Color Negro y Gris ,Marca Oster	1.00	4,700.00	4,700.00	ANGELA GONZALEZ BENITEZ	Angela Gonzalez Benitez	Municipalidad
Muni1203-00229	Router Marca Tenda . Color Blanco	1.00	6,375.90	6,375.90	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	Contadora Municipal	Municipalidad
Muni1203-00230	Transmisores de wifi Nanostation (juego de dos unidades)color blanco	1.00	6,150.50	6,150.50	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	Contadora Municipal	Municipalidad
Muni1203-00195	Armario Plegable Color Blanco Hueso 43.8X100.3X182.8	1.00	9,329.97	9,329.97	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	Vice Alcaldesa	Municipalidad
Muni1203-00196	Silla Ejecutiva HCC-B02 PU NO,Color Negro	1.00	1,994.84	1,994.84	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	Jefe de Catastro Municipal	Municipalidad
Muni1203-00197	Silla Ejecutiva HCC-B02 PU NO,Color Negro	1.00	1,994.84	1,994.84	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00201	UPS Centra de 500V Regulador de Voltaje Color Negro	1.00	1,700.00	1,700.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	Secretaria Municipal	Municipalidad
Muni1203-00202	UPS Regulador Chicago Digital Power -UPR 504, Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad
Muni1203-00208	Camara digital,Marca PANASONIC DMC-LZ30. Color roja	1.00	5,000.00	5,000.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	Jefe de Admon. Tributaria	Municipalidad
Muni1203-00209	Impresora de fotos ,multifuncional ,marca CANON MG7510	1.00	3,000.00	3,000.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	Jefe de Administración Tributaria	Municipalidad
Muni1203-00203	Camara Digital , Marca SONY DSC-W800 ,20.1 MPS, Color Negra	1.00	3,880.00	3,880.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	Jefe de Administración Tributaria	Municipalidad
Muni1203-00205	"Fotocopiadora CANON,Color beige runner 2202N, Serie: QMU00563"	1.00	16,000.00	16,000.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad
Muni1203-00206	Regulador de voltaje centro 122400	1.00	650.00	650.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00207	Laminadora metálica pointer item No.LM-24A3	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Municipalidad
Muni1203-00204	Mesas plásticas grandes , Color blanco	8.00	1,980.00	15,840.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	Municipalidad
Muni1203-00016	"Computadora (CPU, Monitor y Teclado) Marca: HP Modelo hp compaq pro 6300 MT Procesador intel @ Core i3-3220 CPU @ 3.30 GHZ 3.30 GHZ Memoria RAM 4.00 GB 3.88 GB utilizable, Sistema 64 Bits Serial No.MXL2470KMP"	1.00	14,500.00	14,500.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00198	Silla Ejecutiva HCC-B02 PU NO,Color Negro	1.00	1,994.84	1,994.84	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	Municipalidad
Muni1203-00199	Disco Duro Externo, Marca Samsung ITB , Color Negro	1.00	2,600.00	2,600.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00101	Mueble para computadora(Asigando a Jose Santos Toribio Vasquez)	1.00	900.00	900.00			Oficinas de la Sociedad Civil
Muni1203-00103	Silla Secretarial (Asignado a Jerónimo Lopez)	1.00	1,166.66	1,166.66			Oficinas de la sociedad civil
Muni1203-00017	Mueble para computadora coor café	1.00	1,692.26	1,692.26	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00025	Camara Digital SONY DSC-W800 de 20 megapixeles Color Negro	1.00	3,800.00	3,800.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00032	Mueble de Cocina color blanco	1.00	1,900.00	1,900.00	ANGELA GONZALEZ BENITEZ	ASEADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00033	Escritorio Color blanco hueso de Tres Gavetas de 30x48 Pulgadas	1.00	1,692.96	1,692.96	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00035	Impresora hp Deskjet 1000 Printerj1109 Serie CN3381DJC4 Modelo VCVRA-1003	1.00	950.00	950.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00036	Silla Secretarial color negro	1.00	1,400.00	1,400.00	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00037	Escritorio color gris 7 gabetas 6.5x32 Pulgadas	1.00	901.00	901.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00038	Librero de Madera Color Café	1.00	8,500.00	8,500.00	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00044	"Computadora:(CPU, Monitor ,Bateria, teclado) Marca: Procesador Pentium@ Dual-Core CPU es 400@ 2.70GHZ, 2.70 GHG Memoria RAM 1.00GB Sistema Operativo 32 Bits Serial No.708A5BA005313 Modelo TF15W60PS "	1.00	12,500.00	12,500.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00045	Mueble de madera para documentacion color café	1.00	8,500.00	8,500.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00055	Mueble para computadora color café	1.00	900.00	900.00	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00056	Escritorio de tres gabeteros 30x 48 Pulgadas	1.00	901.00	901.00	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00068	Escritorio metalico Color Blanco	1.00	1,800.00	1,800.00	SUYAPA REYES ARGUETA	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00070	Computadora Marca Soyo Serial No. MMTSCYA07170895	1.00	15,000.00	15,000.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00073	"Computadora :(CPU, Monitor plano, parlantes, Bateria) Marca: Intel® Pentium ® 4 CPU 3.00 GHZ, 1.5GHZ 960 MB de RAM Serial NO J2274CA004623 Color: Negra	1.00	15,000.00	15,000.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00076	Computadora Marcal DELL optiplex 3010 Serial No.CN02H2VM6430-27K-22UL Color Negro Modelo: E2011HC	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00078	Archivo de 4 gaveteros	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	JEFE DE CASTASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00079	Mesa de reuniones	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00087	Camara Digital Samsung Color azul	1.00	2,900.00	2,900.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00089	Impresor multifuncional HP laserjet CM 1415fn incluye Cable USB a/b6	1.00	40,000.00	40,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00093	Mostrador de Libros pequeño	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00099	Mostrador de libros de madera grande	1.00	6,000.00	6,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00002	Escritorio Color blanco hueso de tres gavetas con medidas de 30x48 Pulgadas	1.00	1,692.26	1,692.26	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00004	Archivo color blanco hueso de cuatro gavetas	1.00	3,479.07	3,479.07	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00009	"Computadora (CPU, Monitor y Teclado) Marca: DELL Modelo-E1912H2 Procesador intel ® coretm i5-2400 CPU_@ 3.10 HGZ Serial NO:046NYG64180-22G=06BS Color Gris y negro "	1.00	14,500.00	14,500.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE TRIBUTACIÓN	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00010	Mueble para computadora color café	1.00	1,500.00	1,500.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00021	Impresora EPSON LQ.590 ESC/P3 63 A	1.00	5,975.00	5,975.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00022	Impresora EPSON LQ.590 ESC/P3 63 U	1.00	5,975.00	5,975.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00029	Televisor de 32 pulgadas RC32D-A Color Negro Codigo de Barra RC32D2-A08622	1.00	5,115.07	5,115.07	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00030	"Computadora:(CPU, Monitor , parlantes,Bateria) Marca: Pentium® Dual-Core CPU es 400@ 2.70GHZ, 2.71 GHG Memoria RAM 1.00GB Sistema 32 Bits Serial No 708A5BA004307"	1.00	12,500.00	12,500.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00039	Sillas de esperas color café oscuro	4.00	850.00	3,400.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00200	UPS Centra de 500V Regulador de Voltaje Color Negro,	1.00	1,700.00	1,700.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00008	Impresora LaserJet Pro 400)	1.00	13,120.00	13,120.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00013	Archivo color gris de 4 gabeteros	1.00	1,201.33	1,201.33	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00014	Impresora HP Deskjet 1000	1.00	1,758.00	1,758.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00019	Silla Secretarial color negro	1.00	1,201.33	1,201.33	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00024	Mueble de madera Ubica Leitz color café de 34x58 pulgadas	1.00	3,500.00	3,500.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00026	Swith 24 puertos 10/100/100 marca DELL	1.00	6,540.00	6,540.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00027	Swith 24 puertos 10/100/100 marca DELL	1.00	6,540.00	6,540.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00034	PC laptop marca DELL, Color Negro	1.00	17,500.00	17,500.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00040	Computadora Portatil APPLE MD10E/A MACBOOK PRO CORE i5 DOBLE NUCLEO 2.5 GHZ/ 4 GB/500 GB/13.3"/APPL	1.00	33,695.00	33,695.00	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00047	Mueble para computadora color café	1.00	1,692.27	1,692.27	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00049	Silla Secretarial color negro	1.00	1,081.20	1,081.20	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00054	"Computadora:(CPU, Monitor , Parlantes,Bateria, teclado) Marca: Procesador Intel @ Pentium® Dual-Core CPU es 3.00 GHZ, 3.00GHz Memoria RAM 1.00 GB Sistema Operativo 32 Bits Serial N°708A5BA005318 "	1.00	13,500.00	13,500.00	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00057	Caja de madera guarda llaves 31.5x11.5 Pulgadas	1.00	600.00	600.00	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00060	Arma tipo revolver cal 38/82-4 BLUE TAURUS S/N: FU640328 con cinturon funja	1.00	12,638.33	12,638.33	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00213	Silla Secretarial , Color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00210	Mueble para computadora XTECH , colo café claro	1.00	2,000.00	2,000.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	Municipalidad
Muni1203-00212	Computadora portatil Marca HP , color blanca ,500 GB de disco duro y 4 GB de RAM	1.00	12,375.00	12,375.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00216	Silla Secretarial , Color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad
Muni1203-00211	Computadora Portatil Touchscreen de 13.1" Disco duro de 500MG , 6GB de RAM , Marca ASUS, Color Negro	1.00	16,000.00	16,000.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	Municipalidad
Muni1203-00217	Impresora Marca EPSON , Color Negro ,Model C463C ,Serie W98Y105105	1.00	9,500.00	9,500.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	Contadora Municipal	Municipalidad
Muni1203-00215	Impresora color Blanca , Marca Kyocera ,modelo M-2035,Serie LZK4610215	1.00	25,185.50	25,185.50	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad
Muni1203-00214	Silla Secretarial , Color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ARGUETA REYEZ	Director Municipal de Justicia	Municipalidad
Muni1203-00065	Mueble para computadora color café	1.00	900.00	900.00	SUYAPA REYES ARGUETA	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00066	Silla Secretarial	1.00	1,166.66	1,166.66	SUYAPA REYES ARGUETA	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00071	Disco Duro SAMSUNG 500GB Externo	1.00	1,350.00	1,350.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00072	impresora SAMSUNGS ML-2105 Color Blanco	1.00	1,478.90	1,478.90	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00080	Escritorio para Computadora color blanco hueso 3 gabetas	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00043	Sillas mesedoras de madera	5.00	1,000.00	5,000.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00061	Arma tipo revolver cal 38/82-4 BLUE TAURUS S/N: CP772815 con cinturon funja	1.00	12,638.33	12,638.33	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00048	Escritorio color gris 3 gabetas de 30x 44 Pulg	1.00	901.00	901.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00059	Arma tipo revolver cal 38/82-4 BLUE TAURUS S/N: FU640215 con cinturon con funja	1.00	12,638.33	12,638.33	LUIS ARGUETA REYEZ	DIRECTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00069	Camara Digital color rosado marca SAMSUNG	1.00	1,200.00	1,200.00	SUYAPA REYES ARGUETA	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00077	Impresora Marca CANON Polifuncional, color negra	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00084	Mesa para actividades con aditos,1.80x0.90x0.75,DMSA,MEXXS/S	2.00	500.00	1,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00091	Disco duro externo marca Western Digital ,1TB .1 Año de garantía	1.00	3,000.00	3,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00096	Pizarra de Formica	1.00	1,000.00	1,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00067	Archivo metálico 4 gabeteros color blanco hueso	1.00	2,950.00	2,950.00	SUYAPA REYES ARGUETA	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00074	GPS Garmin extrex10 color amarillo y negro	4.00	3,485.64	13,942.56	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00075	Brujula Suunto Color Gris	2.00	3,000.00	6,000.00	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00083	silla secretarial marca DMSA,modelo clon ,cap.240 libras ,color	1.00	1,000.00	1,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00086	Computadora DELL,Intel core i5-2500,3.3 GHZ, 4GB RAM,500 GB pantalla 19.¿¿incluye parlante audio estilo barra.	1.00	11,000.00	11,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00090	Regulador de voltaje Tripp lite	1.00	1,000.00	1,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00095	Teatrino de madero	1.00	3,500.00	3,500.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00098	Equipo de Sonido(un amplifcador,dos parlantes ,dos microfonos alámbricos, un microfono inalambrico,un pedestal.	1.00	12,200.00	12,200.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00180	Impresora Marca Epson, Color Negro , Serial No.S3YK548324 con Wifi.	1.00	6,037.50	6,037.50	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni1203-00186	GPS Marca Garmin , Color Negro	1.00	3,400.00	3,400.00	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador UMA	Municipalidad
Muni1203-00188	Impresora Marca Epson L 355 ,Color Negro,Serie No S3YK444460	1.00	5,499.00	5,499.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	Secretaria Municipal	Municipalidad
Muni1203-00189	Computadora Marca HP ,Color Negro ,Modelo 18-5011118 y Serial No 4CE43305fw	1.00	11,990.00	11,990.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	Secretaria Municipal	Municipalidad
Muni1203-00190	Impresora Multifuncional Marca BROTHER Color Negro,Modelo MFC-8910DW y Serie U63089L2N298056	1.00	18,040.00	18,040.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00191	Impresora Marca EPSON L 355 ,Color Negro,Modelo C462j ,Serie No S3YK547567	1.00	5,499.00	5,499.00	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	Técnico de Catastro Municipal	Municipalidad
Muni1203-00181	Casco para combatir incendios forestales	10.00	500.00	5,000.00	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00194	USP modelo APC power saving back-UPS pro 1500 ,Color Negro. S/S, S/M	1.00	11,703.82	11,703.82	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00187	Camara Digital Marca Sony Color Gris de 20,1 Megapixeles	1.00	3,000.00	3,000.00	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00193	Computadora de escritorio Marca HP pro desk 490 G1 serie No.C2C4110YTS S/Modelo Color Negro	1.00	30,842.77	30,842.77	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00192	Mueble de madera para ubicar documentación , color café	1.00	6,500.00	6,500.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE-.ALCALDESA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00082	Archivero pequeño marca DMSA, modelo ABR-3A ,color negro,,metalico 0.42x0.60x0.60	1.00	1,000.00	1,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00085	Sillas mesedoras color caoba	4.00	4,500.00	18,000.00	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00092	Pantalla de 48.0x64.0 diagonal 80.0 para proyector EPSON	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00062	Archivo de 4 gabeteros color balnco hueso	1.00	1,201.33	1,201.33	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00100	Archivo color blanco hueso de 4 gabeteros (Asignado a Jose Santos Toribio Vasquez)	1.00	3,479.07	3,479.07			Oficina de las Sociedad Civil
Muni1203-00102	Mueble para computadora (Asignado a Jerónimo Lopez)	1.00	900.00	900.00			Oficinas de la Sociedad Civil
Muni1203-00063	Escritorio color blanco hueso 45.3x23.7 Pulgadas	1.00	500.00	500.00	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00064	Pizarra pequeña de formica color marfil	1.00	400.00	400.00	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	Municipalidad
Muni1203-00005	Silla Secretarial color negro	1.00	1,081.20	1,081.20	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00006	Disco Duro Externo Samsung de 500 GB modelo:HX-M500TCB/G	1.00	2,800.00	2,800.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00015	Mesa Color Blanco Hueso de una Gaveta	1.00	1,000.00	1,000.00	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00001	Computadora LAPTO Color Gris : Marca: DEL Modelo;P28F Serial; P28F001 DPN: 4MTKWA00	1.00	13,799.99	13,799.99	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00003	Mesa de metal color blanca con medidas de 71x23 pulgadas	1.00	1,000.00	1,000.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00007	Archivo color gris de 4 gabeteros	1.00	1,201.33	1,201.33	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00011	Archivo color blanco hueso de 4 gabeteros	1.00	1,201.33	1,201.33	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00012	Silla Secretarial color negro	1.00	1,081.20	1,081.20	LENDY EDNA MARTINEZ GARCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00018	Escritorio de cuatro gabeteros color gris medidas de 30x25 Pulgadas	1.00	901.00	901.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00020	Impresora CANON Multifuncional MP250 Serial K10339	1.00	1,100.00	1,100.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00023	Caja de Seguridad Color Negro	1.00	2,800.00	2,800.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00028	Reguladores de Voltaje-Protector de Pico color negro serie 2235AY0LC14800021	1.00	3,230.00	3,230.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00031	Percoladora Hamilton Beach	1.00	1,000.00	1,000.00	ANGELA GONZALEZ BENITEZ	ASEADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00041	Un Escritorio CAOBA de ocho gavetas	1.00	17,000.00	17,000.00	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00042	Mesa Centro de madera	1.00	7,500.00	7,500.00	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00046	Impresora Canon Pixma MP2410 Serie KJGT21596 Color Blanco	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00050	Archivo color blanco hueso de 4 gabeteros	1.00	1,201.33	1,201.33	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00051	Archivo color blanco hueso de 4 gabeteros	1.00	5,400.00	5,400.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00052	Telefono color negro	1.00	800.00	800.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPAL
Muni1203-00053	Fotocopiadora Brother MCF-8890DW Serie U62267K9J230920 Color Gris	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00058	Camara Digital colore negro (samsung ES91 14.2 megapixeles)	1.00	2,900.00	2,900.00	LEOCADIA REYES ARGUETA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00081	Escritorio con Archivador,marca DMSA,modelo I-120-E,3gavetas ,1.20x0.75	1.00	1,600.00	1,600.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00088	Proyector Digital Multimedia marca EPSON modelo X10+,2600	1.00	10,000.00	10,000.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00094	Mostrador de Brochur	1.00	1,600.00	1,600.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00097	Division de Madera	2.00	800.00	1,600.00	ROSMERY DEL CARMEN AGUILAR ESCOBAR	OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00220	Archivador metálico , color beige de cuatro gavetas	1.00	4,783.00	4,783.00	MARIA HERMELINDA BENITEZ GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00221	Mueble para archivar documentos , de madera , color café	1.00	4,100.00	4,100.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00223	Archivo Econoffice , 4 Gavetas,Colo Negro	1.00	5,705.00	5,705.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00222	Computadora marca HP, 8 GB RAM ,ITB Disco, core i3 ,	1.00	17,999.95	17,999.95	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00225	Maquina para rotular LetraTag LT100 , Color Gris	1.00	1,400.00	1,400.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00226	Archivo Econoffice , 4 Gavetas,Colo Negro N-EC104-102 -NXX	1.00	5,705.00	5,705.00	MIRNA YOJANA BENITEZ CALIX	AUDITORA INTERNA	Municipalidad
Muni1203-00224	Reloj Digital de Huella BT,Color Negro	1.00	4,200.00	4,200.00	DELMIS ARELY MARTINEZ BENITEZ	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00227	Calculadora Electronica CANON HS-1200 TS 12 Digitos	1.00	608.70	608.70	MIRNA YOJANA BENITEZ CALIX	Auditora Interna	Municipalidad
Muni1203-00234	Mueble metalico, color gris para archivar documentacion de Contabilidad	1.00	10,500.00	10,500.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	Contadora Municipal	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni1203-00235	Guillotina color café con gris, tamaño carta	1.00	2,850.00	2,850.00	ONEYDA SARAI GARCIA BENITEZ	Contadora Municipal	Municipalidad
Muni1203-00232	Impresora Multifuncional marca Epson L3110 ,Color Negro , Modelo C63AD, Serie No.X644003275	1.00	4,295.00	4,295.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	Tecnico de Infraestructura	Municipalidad
Muni1203-00233	Mueble metalico, color gris para archivar documentacion de tesoreria	1.00	10,500.00	10,500.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad
Muni1203-00236	Teclado ,marca DELL , color Negro	1.00	678.00	678.00	BLANCA ONDINA ARGUETA MARQUEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad
	Equipo de Oficina			887,759.43			
Muni1203-00107	Maquina para el Beneficiado de Café	1.00	521,850.00	521,850.00	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPALIDAD
	Maquinaria de Construcción			521,850.00			
Muni1203-00105	Motocicleta Marca YAMAHA Modelo DT Color Azul Serie de Motor;3TS-113024 Serie de Chasis DG01X-032060	1.00	55,999.00	55,999.00	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Coordinador de la UMA	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00219	Motocicleta Marca KMF,Modelo ZX25L-BK,Año 2015,Color Negro, Motor LC166MMMQ184073,Chasis LLCJGM102EAC48169	1.00	34,226.48	34,226.48	FANNY YESENIA GALEANO CASTILLO	TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Municipalidad
Muni1203-00104	Vehiculo Municipal Color Verde ,Marca Toyota ,Modelo KUN25L-PRMDHG Chasis;8AJFR22G804502672 Motor;2KD-9416056	1.00	369,570.00	369,570.00	FILIBERTO MELGAR ARGUETA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00106	Motocicleta Color Negro,Modelo XTZ-125E, Motor E3N2E -031186,CHASIS;LBPKE1802E0035834,Marca YAMAHA ,Año 2014	1.00	44,649.05	44,649.05	JOSE MARTIN BENITEZ REYES	TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Muni1203-00218	Motocicleta YAMAHA , Color Azul , Modelo DT 175,Motor 319093461,Chasis DGO1X012481,Año 2005	1.00	47,600.00	47,600.00	EDWIN ADALID SORTO GARCIA	Unidad Ambiental	Municipalidad
	Equipo de Transporte			552,044.53			



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:32 p.m.

Página: 13 de 13

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **26,452,957.08**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNIp0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiU5bFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLFLZ27x3d
9sWNHB8sIbN1UkiuQTklc0bz9Q5Eppj+uYCasgKh8hC8+0zb+dk5Dlw5L6pwm+Vjz8d+eJRM2teolUCisIqgr7195BZmGOpif9RQs1yS2jMgvJmasWLwX7aiEiWnzDhoHSpYB eBirmTDjk6FTN80z9aj8oT+IHLeUE=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de Centro Educativo	Tierra Colorada	11	11	11	32	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	126,109.92	0.00	0.00	126,109.92	97.00 %	3,890.08	2.00 %	EN PROCESO	
2	Acondicionamiento de Cancha de Fútbol	El Roble	12	11	12	32	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	69.00 %	15,500.00	31.00 %	TERMINADO	
3	Acondicionamiento de Campo de Fútbol	El Cerron	11	11	12	00	0.00	27,129.12	0.00	60,000.00	0.00	87,129.12	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	68.00 %	27,129.12	31.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de Cocina Escolar	El Palmar	11	11	11	00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	22,519.90	0.00	0.00	22,519.90	54.00 %	18,480.10	45.00 %	TERMINADO	
5	Mantenimiento de la Red Vial Municipal	Zona Alta	11	11	14	32	650,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	885,386.62	0.00	0.00	885,386.62	93.00 %	64,613.38	6.00 %	TERMINADO	
6	Mantenimiento de la Red Vial Municipal	Zona Media	11	11	14	32	558,725.00	0.00	0.00	776,000.00	500,000.00	834,725.00	0.00	0.00	834,662.50	0.00	0.00	834,662.50	99.00 %	62.50	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de Cocina Escolar	El Chapulín	11	11	11	32	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	53.00 %	7,000.00	46.00 %	TERMINADO	
8	Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico	Azacualpa	11	11	11		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	28,181.00	0.00	0.00	28,181.00	70.00 %	11,819.00	29.00 %	TERMINADO	
9	Construcción de Aula Escolar	En El Chaguiton	11	11	11	32	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15.00 %	85,000.00	85.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de cerca perimetral de la escuela	La Unión	11	11	11		0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	113,191.00	0.00	0.00	113,191.00	62.00 %	66,809.00	37.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento de sistema de Agua Potable	En El Chapulin	11	11	11	32	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción de Alcantarillado Campo Sanitario Etapa II	En La Colonia Brisas del	11	11	11	32	320,000.00	386,200.46	0.00	0.00	0.00	706,200.46	0.00	0.00	662,312.87	0.00	0.00	662,312.87	93.00 %	43,887.59	6.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de de pavimento hidraulico	Cuesta de Lajitas	11	11	13	32	0.00	80,000.00	0.00	295,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	302,909.91	0.00	0.00	302,909.91	80.00 %	72,090.09	19.00 %	TERMINADO	
14	Construcción de un Parque Recreativo	En Azacualpa	11	11	12	32	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	189,685.04	0.00	0.00	189,685.04	94.00 %	10,314.96	5.00 %	TERMINADO	
15	Mantenimiento de la Red Vial Municipal	Zona Baja	11	11	14	32	824,343.68	83,572.48	0.00	420,000.00	100,000.00	1,227,916.16	1,369,449.80	0.00	765,074.68	0.00	0.00	1,134,524.48	92.00 %	93,391.68	7.00 %	TERMINADO	
16	Ampliación de proyecto de electrificación	En Agua Zarca	11	11	11	32	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	73,369.52	0.00	0.00	73,369.52	91.00 %	6,630.48	8.00 %	TERMINADO	



Cabañas, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SARAI.GARCIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 2 de 2

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	Finalización de Apertura de Carretera	Lajitas-Potreros	11	11	13	32	100,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	250,700.00	99.00 %	300.00	0.00 %	TERMINADO		
18	Construcción de Edificio para posta policial	Cabañas Centro	11	11	12	32	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,590.74	0.00	0.00	2,590.74	2.00 %	97,409.26	97.00 %	EN PROCESO		
19	Construcción de Iglesia Católica Los Planes Fase II	En Los Planes	11	11	12	32	150,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	243,935.00	0.00	0.00	243,935.00	99.00 %	65.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	Acondicionamiento de Cerron cementerios	El Bailadero y Cerron	11	11	11	32	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	85,698.60	0.00	0.00	85,698.60	77.00 %	24,301.40	22.00 %	TERMINADO		
21	Mejoramiento de edificio de Iglesia	En Valle Nuevo	11	11	12	32	30,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	51,580.00	0.00	0.00	51,580.00	92.00 %	4,420.00	7.00 %	TERMINADO		
22	Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007	Cueva del Monte	11	11	11	31	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Impulsa	
23	Construcción de Aula Escolar	En Las Breas	11	11	11	32	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	19,303.00	0.00	0.00	19,303.00	32.00 %	40,697.00	67.00 %	EN PROCESO			
24	Rehabilitación de la Red Vial en Ruta de Buses	Complejo Educativo	11	11	14	31	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							3,533,068.68	1,106,902.06	0.00	2,298,000.00	700,000.00	6,237,970.74	369,449.80	0.00	4,974,710.30	0.00	200.00	5,544,160.10	693,810.64					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNIp0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSIUbfDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLtf4cwkRS+4gJq2703AohQINRleq6+XaEdrhw2UW01baXekETXZyR6TknXW23PGX2C7Ew6KqvwMe3nWp1XOKs+eW76jqSzuWjWv3XYYY2c4NentA2LgJFB53faK+LvyHfHAKdNRgHgzdZ8wFL2Csz5cNk3jKUQUWbypr4+PXyxx2Q=

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

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	17,007,454.63
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,302,600.41
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	805,933.52
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496,666.89
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,704,854.22
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,694,863.02
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7,375.65
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,726,789.65
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	275,825.90
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	14,540,980.80
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,999,545.41
100 SERVICIOS PERSONALES	2,233,171.37
200 SERVICIOS NO PERSONALES	459,631.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,434.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,308.73
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	11,541,435.39
100 SERVICIOS PERSONALES	503,114.20
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,511,902.78
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	661,400.28
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,585,135.90
500 GASTOS DE INVERSION	4,279,882.23
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:36 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)****2,466,473.83****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Filiberto Melgar Argueta**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Oneyda Sarai Garcia Benitez**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Blanca Ondina Argueta Marquez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUzbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLTFIcAqvwH
gESLY7IukFv87fyI4OUarS4yl9BlufimVU0RvbwiePqItvywo0HUP7/OTwVjGvbqXgAU2ZyYai67FukKAO1OtmHc4ZzaokUpkdb2LKgfCfJlvSyCP4t0ZDhso80vHczwOy7pY
DpDvHBC8PE/e93Zc52ejoDpQAVqc=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	37,305,555.73
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,491,303.12
413 Terrenos	7,241,693.96
416 Edificios	17,249,609.16
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	887,759.43
421 Mobiliario y equipo de Oficina	887,759.43
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,073,894.53
441 Maquinaria de Construccion	521,850.00
442 Equipo de Transporte	552,044.53
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,544,160.10
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,544,160.10
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	2,466,473.83
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,466,473.83
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,841,964.72
Del ejercicio	2,478,209.21
Acumuladas	363,755.51
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	36,941,800.22
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,966,013.04
PATRIMONIO ACUMULADO	33,966,013.04
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,466,473.83
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,466,473.83



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

36,941,800.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 03:37 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2019	Mora Tributaria acumulada al 31 de diciembre 2019	363,755.51
Valor Total (L.)		363,755.51

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	17,007,454.63	17,116,818.03	-109,363.40	0.64 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,302,600.41	1,329,310.83	-26,710.42	2.01 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	805,933.52	823,225.88	-17,292.36	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496,666.89	506,084.95	-9,418.06	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,704,854.22	15,787,507.20	-82,652.98	0.52 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,694,863.02	2,268,257.29	426,605.73	0.19
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7,375.65	12,195.78	-4,820.13	0.40
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,726,789.65	13,324,995.43	-598,205.78	0.04
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	275,825.90	182,058.70	93,767.20	0.52
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	14,540,980.80	16,840,992.13	-2,300,011.33	13.66 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,999,545.41	3,152,965.10	-153,419.69	4.87 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,233,171.37	2,177,397.29	55,774.08	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	459,631.22	605,372.72	-145,741.50	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,434.09	360,896.13	-100,462.04	0.28
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,308.73	9,298.96	37,009.77	3.98
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	11,541,435.39	13,688,027.03	-2,146,591.64	15.68 %
100 SERVICIOS PERSONALES	503,114.20	514,143.14	-11,028.94	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,511,902.78	3,926,762.33	-414,859.55	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	661,400.28	790,375.23	-128,974.95	0.16
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,585,135.90	2,436,362.16	148,773.74	0.06
500 GASTOS DE INVERSION	4,279,882.23	6,020,384.17	-1,740,501.94	0.29
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: 15/01/2020

Hora : 03:38 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)	2,466,473.83	275,825.90	2,190,647.93	794.21 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Filiberto Melgar Argueta**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Oneyda Sarai Garcia Benitez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Blanca Ondina Argueta Marquez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+HESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUsbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDJmw4+s8mZrsZLtfPYkiSO
GUDJgY4p2jph5rY1faYlitE4LIBJGO/KEHYEP/Takgue1g+kPRwDO2JO2ZsTNEXQYeV8r8F++EdZIM1opXwM+6N9JCjpgMKTceDZqu5esvV26Sr++ADf7t7u1Pp2WRkLts+Ei+
kXE03tOxjeScPCqEkXt41SOin8aY=



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:39 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	37,305,555.73	33,966,013.04	-3,339,542.69	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,491,303.12	24,491,303.12	0.00	0.00 %
413 Terrenos	7,241,693.96	7,241,693.96	0.00	0.00
416 Edificios	17,249,609.16	17,249,609.16	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	887,759.43	837,510.03	-50,249.40	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	887,759.43	837,510.03	-50,249.40	0.06
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,073,894.53	1,073,894.53	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	521,850.00	521,850.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	552,044.53	552,044.53	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	5,544,160.10	4,970,282.97	-573,877.13	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,544,160.10	4,970,282.97	-573,877.13	0.12
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	2,466,473.83	275,825.90	-2,190,647.93	800.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,466,473.83	275,825.90	-2,190,647.93	7.94
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,841,964.72	2,317,196.49	-524,768.23	0.00 %
Del ejercicio	2,478,209.21	2,317,196.49	-161,012.72	0.07
Acumuladas	363,755.51	0.00	-363,755.51	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



Cabañas, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SARAI.GARCIA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	36,941,800.22	33,966,013.04	-1,896,210.32	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,966,013.04	34,260,450.65	294,437.61	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	33,966,013.04	34,260,450.65	294,437.61	0.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,466,473.83	275,825.90	-2,190,647.93	800.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,466,473.83	275,825.90	-2,190,647.93	7.94
Total Pasivos + Patrimonio	36,941,800.22	33,966,013.04	2,975,787.18	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Filiberto Melgar Argueta

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Oneyda Sarai Garcia Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Blanca Ondina Argueta Marquez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4f+IESNiP0Ak6ZABTqYGD6PKO9X5I42HNYdL6MDLkRRVmOR7wRGSiUsbFDN1gmr8Bi7loi1exBGzPuCvx5Nq1DyTv0fTuhpmanwZ2WDjmw4+s8mZrsZLTFmTFQfea
5hmXc5ACoraltcCpF0WB5ipgP11W/FjZAMZispbKfwsx4NJIPx34hL7UvGiHN+rMIL1w+GsF/Ud1v2sySvmuC0z98b7w/TK2I8asohSaW+r9n6YyMuDv4vwIEQg5Im0nsEGUCr zCjOqy3CIYUWD/QkbWK7kJA4827j4=