



MEMORANDUM

PARA: Carol Melania Montes Pineda
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: Oficina de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO: RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2019.

FECHA: 03 de ABRIL del 2019.

Por medio de la presente envío el Informe Trimestral de Rendición de Cuentas Correspondiente al Primer Trimestre 2019, aprobada según Acta No. 032/2019 de fecha 12 de Abril del 2019, el cual consta de 70 Paginas, para ser subido en el Portal de Transparencia.


Ana Rosa Paz Fernandez
Contador Municipal



Certificado de Punto de Acta

El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de San Francisco de Yojoa Cortés.
Nombrado mediante Acuerdo de Corporación Municipal sustentado en el Acta N° 77 del 01 de febrero del 2001
y en uso de las facultades que le confiere la Ley de Municipalidades

Certifica:

Que en el Tomo de Actas N° 38 que lleva a efecto esta Municipalidad, correspondiente al año 2019 y a páginas de la 101 a la 112 inclusive, se encuentra el **Acta N° 032/2019**, de la Sesión Ordinaria del **viernes 12 de abril de 2019**, cuyo punto de acta, literalmente dice:

08º Informes de Departamentos Municipales:

B- De Ana Rosa Paz Fernández, Directora de Contabilidad y Presupuesto:

02- Rendición de Cuentas GL en sus Catorce Formas Acumuladas al Primer Trimestre Año 2019: (enero, febrero y marzo) La Sra. Ana Rosa Paz Fernández Directora Municipal de Contabilidad y Presupuesto informa que: "La presente Rendición de Cuentas del Primer Trimestre del 2019 está elaborada en base a las formas que envía la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización autorizadas por el TSC y que a continuación se detallan:

Formas	Descripción	Monto
01	Liquidación del presupuesto de ingresos	L. 10,592,847.54
02	Liquidación del presupuesto de egresos	L. 6,309,097.05
03	Liquidación del presupuesto de egresos consolidado	L. 6,309,097.05
04	Liquidación del presupuesto	L. 4,283,750.49
05	Arqueo de caja general	L. 0.00
06	Arqueo de caja chica	L. 0.00
07	Cuenta de Tesorería Municipal	
	Saldo al Inicio Trimestre	L. 577,002.06
	Entradas del Periodo	L. 10,227,059.85
	Pagos del Periodo	L. 6,345,514.40
	Saldo al Final del Ejercicio	L. 4,458,547.51

08	Control de financiamientos	L	0.00
09	Control de bienes muebles e inmuebles	L.	28,958,623.57
10	Informe de proyectos	L.	2,346,571.61
11	Estado de ingresos y egresos	L.	4,283,750.49
12	Balance general	L.	36,796,985.15
13	Estado de ingresos y egresos comparativo	L.	4,283,750.49
14	Balances generales comparativos	L.	36,796,985.15

Se adjunta informe detallado. **La Corporación Municipal por Unanimidad de Votos Acuerda:** De ejecución inmediata, dar por aprobado el Informe de Rendición de Cuentas GL en sus Catorce Formas Acumuladas al Primer Trimestre del Año 2019. **15º Cierre de Sesión:** Agotada la agenda el Sr. Alcalde Municipal cerró la sesión a la 04:00 de la tarde.

Firman el Acta: Firma y Sello: Alfredo Cerros Rivera, Alcalde Municipal Iris Suyapa Paz Lozano Vicealcaldesa Regidores **01º** Saúl de los Reyes Padilla **02º** Indira Pineda Velásquez **03º** Emma Patricia Paz Rivera **04º** Gladis Aleyda Fernández **05º** Jorge Enrique López Paz **06º** Wilmer Edgardo Mayorga Benavides **07º** Gaspar Pineda Ríos **08º** Fidelia Bueso Portillo **Firma y Sello:** Virgilio Sabillón Vallecillo Secretario Municipal.

===== *Es Conforme A Su Original* =====

Palacio Municipal de San Francisco de Yojoa-Cortés, 26 de abril de 2019

Virgilio Sabillón Vallecillo
Secretario Municipal





USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 03/04/2019
Hora : 08:10 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES

Departamento de: CORTÉS
Municipio de: San Francisco de Yojoa

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019
PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y sello
0508-1982-00482
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ
Nombre Completo
Firma y sello
0508-1988-00459
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
VIRGILIO SABILLON VALENCIA
Nombre Completo
Firma y sello
0508-1944-00012
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
ALFREDO CERROS RIVERA
Nombre Completo
Firma y sello
0508-1974-00278
Número de Identidad





San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		32,864,585.35	2,821,770.57	0.00	35,686,355.92	11,626,090.00	10,592,847.54	1,033,242.46
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,576,914.49	0.00	0.00	10,576,914.49	4,241,864.44	3,235,912.25	1,005,952.19
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,576,914.49	0.00	0.00	10,576,914.49	4,241,864.44	3,235,912.25	1,005,952.19
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,679,966.19	0.00	0.00	3,679,966.19	2,701,583.66	1,865,170.22	836,413.44
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,388,589.88	0.00	0.00	1,388,589.88	869,772.07	646,553.27	223,218.80
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,175,927.70	0.00	0.00	1,175,927.70	803,655.40	597,370.50	206,284.90
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	14,391.89	0.00	0.00	14,391.89	13,380.47	13,380.47	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	109,724.14	0.00	0.00	109,724.14	24,944.88	8,310.98	16,633.90
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	11,225.38	0.00	0.00	11,225.38	4,816.00	4,816.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	16,561.44	0.00	0.00	16,561.44	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,164.36	0.00	0.00	1,164.36	1,426.82	1,426.82	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	863.04	0.00	0.00	863.04	300.00	0.00	300.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	34,662.73	0.00	0.00	34,662.73	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00	5,880.00	5,880.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	11,868.80	0.00	0.00	11,868.80	15,368.50	15,368.50	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,013,037.41	0.00	0.00	1,013,037.41	912,148.19	573,480.75	338,667.44
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	70,160.99	0.00	0.00	70,160.99	55,419.47	55,419.47	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	15,113.88	0.00	0.00	15,113.88	13,723.69	5,154.81	8,568.88
11.7.1.02.04.00	Bazares	43,766.45	0.00	0.00	43,766.45	19,992.75	18,532.98	1,459.77
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	45,826.86	0.00	0.00	45,826.86	28,145.72	28,145.72	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	116,825.03	0.00	0.00	116,825.03	201,696.14	27,153.57	174,542.57
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	44,834.94	0.00	0.00	44,834.94	40,660.20	10,165.05	30,495.15
11.7.1.02.09.00	Farmacias	8,152.40	0.00	0.00	8,152.40	6,929.11	6,929.11	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	18,065.53	0.00	0.00	18,065.53	14,289.78	14,289.78	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	34,008.47	0.00	0.00	34,008.47	24,781.08	24,781.08	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	80,068.27	0.00	0.00	80,068.27	179,680.53	80,053.40	99,627.13
11.7.1.02.13.00	Pulperías	144,922.25	0.00	0.00	144,922.25	111,899.13	105,601.76	6,297.37
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	39,439.61	0.00	0.00	39,439.61	20,536.71	19,283.87	1,252.84
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,430.04	0.00	0.00	3,430.04	1,033.80	1,033.80	0.00





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	864.00	0.00	0.00	864.00	444.60	444.60	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,203.93	0.00	0.00	3,203.93	3,977.28	3,977.28	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	23,546.09	0.00	0.00	23,546.09	5,863.65	5,863.65	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	32,010.37	0.00	0.00	32,010.37	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,630.84	0.00	0.00	10,630.84	6,637.86	5,981.62	656.24
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	10,630.87	0.00	0.00	10,630.87	8,458.97	6,909.72	1,549.25
11.7.1.02.30.00	Billares	66,349.72	0.00	0.00	66,349.72	41,802.77	30,730.42	11,072.35
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	18,471.68	0.00	0.00	18,471.68	11,428.74	10,012.55	1,416.19
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,827.18	0.00	0.00	1,827.18	1,553.85	1,553.85	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,865.20	4,135.50	1,729.70
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	4,942.44	0.00	0.00	4,942.44	7,723.49	7,723.49	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,053.49	0.00	0.00	1,053.49	4,525.36	4,525.36	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	441.60	0.00	0.00	441.60	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	2,917.10	0.00	0.00	2,917.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	5,134.68	0.00	0.00	5,134.68	3,460.67	3,460.67	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	160,830.70	0.00	0.00	160,830.70	91,617.64	91,617.64	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,145,519.08	0.00	0.00	1,145,519.08	889,949.72	615,422.52	274,527.20
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	94,857.94	0.00	0.00	94,857.94	140,656.35	49,658.04	90,998.31
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	16,009.85	0.00	0.00	16,009.85	4,730.45	4,730.45	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	13,595.76	0.00	0.00	13,595.76	6,407.32	0.00	6,407.32
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	108,894.98	0.00	0.00	108,894.98	98,936.53	5,187.12	93,749.41
11.7.1.03.10.00	Comedores	11,893.32	0.00	0.00	11,893.32	63,604.41	3,544.45	60,059.96
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	24,367.60	0.00	0.00	24,367.60	5,395.92	5,395.92	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	8,198.40	0.00	0.00	8,198.40	1,856.25	1,856.25	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,047.20	0.00	0.00	2,047.20	5,925.96	5,925.96	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	9,292.40	0.00	0.00	9,292.40	10,816.22	10,816.22	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,515.92	0.00	0.00	2,515.92	503.40	503.40	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	64,851.26	0.00	0.00	64,851.26	45,431.41	45,431.41	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00	3,982.40	3,982.40	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	14,132.28	0.00	0.00	14,132.28	19,027.00	19,027.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,690.17	0.00	0.00	20,690.17	15,212.90	15,212.90	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	34,279.97	0.00	0.00	34,279.97	36,290.28	12,978.08	23,312.20
11.7.1.03.28.02	Taller de Mecanica y Pintura	17,756.28	0.00	0.00	17,756.28	7,439.25	7,439.25	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Refrigeracion	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	2,625.00	2,625.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	5,201.82	0.00	0.00	5,201.82	1,214.25	1,214.25	0.00





San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.05	Lavado de Vehículos Automotores (Carwash)	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	2,330.29	2,330.29	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,221.71	0.00	0.00	3,221.71	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	278.44	0.00	0.00	278.44	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	413,914.42	0.00	0.00	413,914.42	347,393.83	347,393.83	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	6,897.40	0.00	0.00	6,897.40	3,417.22	3,417.22	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	3,177.22	0.00	0.00	3,177.22	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	35,422.49	0.00	0.00	35,422.49	19,270.80	19,270.80	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	166,560.88	0.00	0.00	166,560.88	33,745.36	33,745.36	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	3,276.36	0.00	0.00	3,276.36	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	1,228.32	0.00	0.00	1,228.32	2,528.17	2,528.17	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	2,091.60	0.00	0.00	2,091.60	11,208.75	11,208.75	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	49,516.09	0.00	0.00	49,516.09	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	9,339.97	0.00	0.00	9,339.97	2,749.32	2,749.32	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	612.40	0.00	0.00	612.40	220.43	220.43	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	3,316.94	0.00	0.00	3,316.94	1,700.05	1,700.05	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	5,410.63	0.00	0.00	5,410.63	828.84	828.84	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	96,283.41	0.00	0.00	96,283.41	26,947.93	26,947.93	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	26,604.31	0.00	0.00	26,604.31	3,292.69	3,292.69	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	26,302.20	0.00	0.00	26,302.20	17,273.31	17,273.31	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	43,376.90	0.00	0.00	43,376.90	6,381.93	6,381.93	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	27,196.44	0.00	0.00	27,196.44	16.43	16.43	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,478.40	0.00	0.00	4,478.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	5,690.40	0.00	0.00	5,690.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	17,027.64	0.00	0.00	17,027.64	16.43	16.43	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,504,639.12	0.00	0.00	4,504,639.12	1,053,905.68	887,566.22	166,339.46



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,684,563.80	0.00	0.00	1,684,563.80	511,479.96	414,404.58	97,075.38
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,684,563.80	0.00	0.00	1,684,563.80	511,479.96	414,404.58	97,075.38
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,323,620.91	0.00	0.00	1,323,620.91	383,029.09	313,765.01	69,264.08
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,323,620.91	0.00	0.00	1,323,620.91	383,029.09	313,765.01	69,264.08
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,722.66	0.00	0.00	14,722.66	3,149.18	3,149.18	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,139.65	0.00	0.00	14,139.65	2,772.49	2,772.49	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	583.01	0.00	0.00	583.01	376.69	376.69	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	102,344.36	0.00	0.00	102,344.36	21,859.42	21,859.42	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	96,622.46	0.00	0.00	96,622.46	19,431.25	19,431.25	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,721.90	0.00	0.00	5,721.90	2,428.17	2,428.17	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,379,387.39	0.00	0.00	1,379,387.39	134,388.03	134,388.03	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	979,387.39	0.00	0.00	979,387.39	134,388.03	134,388.03	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,376,036.88	0.00	0.00	1,376,036.88	464,761.50	461,562.21	3,199.29
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,361,747.11	0.00	0.00	1,361,747.11	459,981.95	456,782.66	3,199.29
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,361,747.11	0.00	0.00	1,361,747.11	459,981.95	456,782.66	3,199.29
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,432.38	0.00	0.00	1,432.38	608.90	608.90	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,432.38	0.00	0.00	1,432.38	608.90	608.90	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,429.91	0.00	0.00	7,429.91	3,437.40	3,437.40	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,429.91	0.00	0.00	7,429.91	3,437.40	3,437.40	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,427.48	0.00	0.00	5,427.48	733.25	733.25	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,427.48	0.00	0.00	5,427.48	733.25	733.25	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	30,272.30	0.00	0.00	30,272.30	21,613.60	21,613.60	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	30,272.30	0.00	0.00	30,272.30	21,613.60	21,613.60	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	25,772.30	0.00	0.00	25,772.30	16,363.60	16,363.60	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,187,760.39	0.00	0.00	6,187,760.39	3,926,008.75	3,898,718.48	27,290.27
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	6,118,480.85	0.00	0.00	6,118,480.85	3,916,111.67	3,888,821.40	27,290.27
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	6,118,480.85	0.00	0.00	6,118,480.85	3,916,111.67	3,888,821.40	27,290.27
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	2,466,672.92	0.00	0.00	2,466,672.92	469,402.43	446,557.08	22,845.35
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,466,672.92	0.00	0.00	2,466,672.92	469,402.43	446,557.08	22,845.35
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	3,491,822.51	0.00	0.00	3,491,822.51	3,218,921.16	3,216,695.04	2,226.12
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00	6,942.00	6,942.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	46,585.76	0.00	0.00	46,585.76	20,681.52	18,455.40	2,226.12
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	342,048.00	0.00	0.00	342,048.00	69,070.00	69,070.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Emitidas por Secretaria Municipal	20,774.00	0.00	0.00	20,774.00	4,880.00	4,880.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Emitidas por Unidad Municipal Ambiental	130,962.90	0.00	0.00	130,962.90	86,249.00	86,249.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Emitidas por Catastro Municipal	28,974.00	0.00	0.00	28,974.00	7,625.00	7,625.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Emitidas por Administracion Tributaria	66.00	0.00	0.00	66.00	60.00	60.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Emitidas por Departamento Municipal de Justicia	948.00	0.00	0.00	948.00	120.00	120.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Comision por Giro de Cheques sin fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	970.00	970.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	24,399.60	0.00	0.00	24,399.60	12,589.00	12,589.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	9,738.00	0.00	0.00	9,738.00	4,700.00	4,700.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	1,200.00	1,200.00	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	1,650.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,733,080.15	1,733,080.15	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	3,396.00	0.00	0.00	3,396.00	480.00	480.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	504,592.67	0.00	0.00	504,592.67	176,580.62	176,580.62	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	9,480.60	0.00	0.00	9,480.60	714.00	714.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	931,678.04	931,678.04	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00	960.00	960.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	505,702.18	0.00	0.00	505,702.18	152,190.33	152,190.33	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	616.80	0.00	0.00	616.80	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	1,837.50	1,837.50	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,363.00	0.00	0.00	6,363.00	1,764.00	1,764.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	159,985.42	0.00	0.00	159,985.42	227,788.08	225,569.28	2,218.80
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	34,291.78	0.00	0.00	34,291.78	17,106.28	14,887.48	2,218.80
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	112,634.40	0.00	0.00	112,634.40	60,181.80	60,181.80	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	4,539.24	0.00	0.00	4,539.24	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	69,279.54	0.00	0.00	69,279.54	9,897.08	9,897.08	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	69,279.54	0.00	0.00	69,279.54	9,897.08	9,897.08	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 7 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	69,279.54	0.00	0.00	69,279.54	9,897.08	9,897.08	0.00
0								
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	69,279.54	0.00	0.00	69,279.54	9,897.08	9,897.08	0.00
0								
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,026,643.50	0.00	0.00	1,026,643.50	484,402.02	484,402.02	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,026,643.50	0.00	0.00	1,026,643.50	484,402.02	484,402.02	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,026,643.50	0.00	0.00	1,026,643.50	484,402.02	484,402.02	0.00
0								
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,026,643.50	0.00	0.00	1,026,643.50	484,402.02	484,402.02	0.00
0								
15.2.19.01.01.0	Taza Bienestar Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1								
15.2.19.01.01.0	Registro de Propiedades	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2								
15.2.19.01.01.0	Trasposos de Negocios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3								
15.2.19.01.01.0	Reposición Permisos de Operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4								
15.2.19.01.01.0	Reposicion Formularios de Declaraciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
5								
15.2.19.01.01.0	Elaboracion Mapas y Croquis	15,592.20	0.00	0.00	15,592.20	5,150.00	5,150.00	0.00
6								
15.2.19.01.01.0	Otros Servicios Municipales	972,895.98	0.00	0.00	972,895.98	466,680.08	466,680.08	0.00
7								
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	500.38	0.00	0.00	500.38	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	33,154.94	0.00	0.00	33,154.94	9,421.94	9,421.94	0.00
0								
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	147,039.34	0.00	0.00	147,039.34	64,901.90	64,901.90	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	147,039.34	0.00	0.00	147,039.34	64,901.90	64,901.90	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	147,039.34	0.00	0.00	147,039.34	64,901.90	64,901.90	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	147,039.34	0.00	0.00	147,039.34	64,901.90	64,901.90	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	147,039.34	0.00	0.00	147,039.34	64,901.90	64,901.90	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,168,371.50	473,164.00	0.00	2,641,535.50	414,018.89	414,018.89	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,168,371.50	473,164.00	0.00	2,641,535.50	414,018.89	414,018.89	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,168,371.50	473,164.00	0.00	2,641,535.50	414,018.89	414,018.89	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,168,371.50	473,164.00	0.00	2,641,535.50	414,018.89	414,018.89	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 8 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,168,371.50	473,164.00	0.00	2,641,535.50	414,018.89	414,018.89	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	470,417.63	0.00	0.00	470,417.63	87,142.28	87,142.28	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	470,417.63	0.00	0.00	470,417.63	87,142.28	87,142.28	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	470,417.63	0.00	0.00	470,417.63	87,142.28	87,142.28	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	470,417.63	0.00	0.00	470,417.63	87,142.28	87,142.28	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	332,726.52	0.00	0.00	332,726.52	81,292.28	81,292.28	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	137,691.11	0.00	0.00	137,691.11	5,850.00	5,850.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,287,438.50	1,894,561.00	0.00	14,181,999.50	1,953,706.15	1,953,706.15	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,287,438.50	1,892,658.00	0.00	14,180,096.50	1,951,803.15	1,951,803.15	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,287,438.50	1,892,658.00	0.00	14,180,096.50	1,951,803.15	1,951,803.15	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,287,438.50	1,892,658.00	0.00	14,180,096.50	1,951,803.15	1,951,803.15	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,287,438.50	1,892,658.00	0.00	14,180,096.50	1,951,803.15	1,951,803.15	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
22.4.2.01.01.02	MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA BORBOTON	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	454,045.57	0.00	454,045.57	454,045.57	454,045.57	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	454,045.57	0.00	454,045.57	454,045.57	454,045.57	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	454,045.57	0.00	454,045.57	454,045.57	454,045.57	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	440,710.39	0.00	440,710.39	440,710.39	440,710.39	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	49,193.37	0.00	49,193.37	49,193.37	49,193.37	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	391,517.02	0.00	391,517.02	391,517.02	391,517.02	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	13,335.18	0.00	13,335.18	13,335.18	13,335.18	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	13,335.18	0.00	13,335.18	13,335.18	13,335.18	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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



Emisión: 03/04/2019
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 9 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		32,864,585.35	2,821,770.57	0.00	35,686,355.92	11,626,090.00	10,592,847.54	1,033,242.46

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVpddJWmYn2PIRHQ88bWlns09p8913I5E17C23gkD13+VYUBL6u3NYKHQ6d/DpoL1e5R1DNE463wLXh2bv9QSiDMDupuwLOHdjwYATHUBMG4eFYfVnj9rZ2SNsoxtraWN0FsQiKNm5sRCpHR9r9n
qeP1OZZDgS+vPZnKH7_4Gz6md6KBnpQcCPkQpqJg78WvndM1v2EJ3bT0x0yIQH37Lz4KWwNQegqCpujHZ11kyA7zsEDEbgoPpbqQYNBSv++Pi1HA2xinTTQ30Jpl06+UVP2CXg==



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 1 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Complicación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,571,668.04	158,204.22	0.00	0.00	0.00	4,729,872.26	0.00	1,060,677.80	1,060,677.80	1,060,677.80
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,571,668.04	158,204.22	0.00	0.00	0.00	4,729,872.26	0.00	1,060,677.80	1,060,677.80	1,060,677.80
000 - SIN PROYECTO	4,571,668.04	158,204.22	0.00	0.00	0.00	4,729,872.26	0.00	1,060,677.80	1,060,677.80	1,060,677.80
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,544,218.12	71,811.83	0.00	0.00	0.00	2,616,029.95	0.00	550,047.45	550,047.45	550,047.45
000 - SIN OBRA	2,544,218.12	71,811.83	0.00	0.00	0.00	2,616,029.95	0.00	550,047.45	550,047.45	550,047.45
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	2,291,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,198.40	0.00	509,155.20	509,155.20	509,155.20
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	75,000.00	36,811.83	0.00	0.00	0.00	111,811.83	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	97,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	97,565.23	0.00	40,892.25	40,892.25	40,892.25
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	35,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,272,935.55	67,632.53	0.00	0.00	0.00	1,340,568.08	0.00	324,568.06	324,568.06	324,568.06
000 - SIN OBRA	1,272,935.55	67,632.53	0.00	0.00	0.00	1,340,568.08	0.00	324,568.06	324,568.06	324,568.06
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	32,632.53	0.00	0.00	0.00	332,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	744,896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	744,896.91	0.00	293,856.69	293,856.69	293,856.69
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	87,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	87,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	38,889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38,889.16	0.00	26,711.37	26,711.37	26,711.37
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - AUDITORIA INTERNA MU	297,223.08	5,897.06	0.00	0.00	0.00	303,120.14	0.00	63,104.42	63,104.42	63,104.42
000 - SIN OBRA	297,223.08	5,897.06	0.00	0.00	0.00	303,120.14	0.00	63,104.42	63,104.42	63,104.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	5,897.06	0.00	0.00	0.00	105,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	128,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	128,829.52	0.00	63,104.42	63,104.42	63,104.42
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	15,255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.30	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	457,291.29	12,862.80	0.00	0.00	0.00	470,154.09	0.00	122,957.87	122,957.87	122,957.87
000 - SIN OBRA	457,291.29	12,862.80	0.00	0.00	0.00	470,154.09	0.00	122,957.87	122,957.87	122,957.87



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 2 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	12,862.80	0.00	0.00	0.00	112,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	261,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	261,833.04	0.00	103,321.02	103,321.02	103,321.02
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30,152.75	0.00	19,636.85	19,636.85	19,636.85
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		4,393,935.27	278,939.14	0.00	14,450.00	14,450.00	4,672,874.41	0.00	879,646.73	879,646.73	879,646.73
00 - SIN SUB PROGRAMA		4,393,935.27	278,939.14	0.00	14,450.00	14,450.00	4,672,874.41	0.00	879,646.73	879,646.73	879,646.73
000 - SIN PROYECTO		4,393,935.27	278,939.14	0.00	14,450.00	14,450.00	4,672,874.41	0.00	879,646.73	879,646.73	879,646.73
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,217,869.29	221,193.19	0.00	14,450.00	14,450.00	2,439,062.48	0.00	330,788.88	330,788.88	330,788.88
000 - SIN OBRA		2,217,869.29	221,193.19	0.00	14,450.00	14,450.00	2,439,062.48	0.00	330,788.88	330,788.88	330,788.88
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	11,999.82	0.00	0.00	0.00	111,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	261,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	261,833.04	0.00	102,458.04	102,458.04	102,458.04
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	20,194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20,194.83	0.00	8,412.72	8,412.72	8,412.72
11710 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	62,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	49,193.37	0.00	0.00	0.00	49,193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	235,550.00	0.00	39,378.03	39,378.03	39,378.03
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	1,359.96	1,359.96	1,359.96
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	9,569.01	9,569.01	9,569.01
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	30,843.00	30,843.00	30,843.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,165.43	47,165.43	47,165.43
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 3 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,957.69	2,957.69	2,957.69
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	75,000.00	35,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	51,720.32	0.00	0.00	0.00	51,720.32	0.00	38,885.00	38,885.00	38,885.00
35690 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	34,895.10	40,000.00	0.00	0.00	74,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	983.00	983.00	983.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	451,826.49	12,649.33	0.00	0.00	464,475.82	0.00	122,586.51	122,586.51	122,586.51
000 - SIN OBRA	451,826.49	12,649.33	0.00	0.00	464,475.82	0.00	122,586.51	122,586.51	122,586.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	12,649.33	0.00	0.00	112,649.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,983.02	0.00	0.00	0.00	252,983.02	0.00	100,895.05	100,895.05	100,895.05
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,415.25	0.00	0.00	0.00	29,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,415.25	0.00	0.00	0.00	29,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	25,012.97	0.00	0.00	0.00	25,012.97	0.00	18,409.55	18,409.55	18,409.55
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,281.91	3,281.91	3,281.91
003 - ADMINISTRACION TRIBU	891,412.61	25,036.22	0.00	0.00	916,448.83	0.00	230,233.01	230,233.01	230,233.01
000 - SIN OBRA	891,412.61	25,036.22	0.00	0.00	916,448.83	0.00	230,233.01	230,233.01	230,233.01



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 4 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Compromiso	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	25,036.22	0.00	0.00	0.00	325,036.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	419,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	419,472.60	0.00	203,364.40	203,364.40	203,364.40
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	37,027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	37,027.91	0.00	26,408.61	26,408.61	26,408.61
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		832,826.88	20,060.40	0.00	0.00	0.00	852,887.28	0.00	196,038.33	196,038.33	196,038.33
000 - SIN OBRA		832,826.88	20,060.40	0.00	0.00	0.00	852,887.28	0.00	196,038.33	196,038.33	196,038.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	20,060.40	0.00	0.00	0.00	320,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	372,513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	372,513.66	0.00	187,838.80	187,838.80	187,838.80
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00	56,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00	56,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	33,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,227.60	0.00	8,199.53	8,199.53	8,199.53
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		2,713,939.24	67,553.80	0.00	0.00	0.00	2,781,493.04	0.00	624,381.36	624,381.36	624,381.36
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,713,939.24	67,553.80	0.00	0.00	0.00	2,781,493.04	0.00	624,381.36	624,381.36	624,381.36
000 - SIN PROYECTO		2,713,939.24	67,553.80	0.00	0.00	0.00	2,781,493.04	0.00	624,381.36	624,381.36	624,381.36
001 - DIRECCION MUNICIPAL		1,571,368.87	40,482.09	0.00	0.00	0.00	1,611,850.96	0.00	383,769.10	383,769.10	383,769.10
000 - SIN OBRA		1,571,368.87	40,482.09	0.00	0.00	0.00	1,611,850.96	0.00	383,769.10	383,769.10	383,769.10
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	300,000.00	40,482.09	0.00	0.00	0.00	340,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	979,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	979,953.15	0.00	360,103.09	360,103.09	360,103.09
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	106,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	106,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	106,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	106,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para em	71,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71,090.20	0.00	23,666.01	23,666.01	23,666.01
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		546,465.88	11,696.84	0.00	0.00	0.00	558,162.72	0.00	101,780.98	101,780.98	101,780.98
000 - SIN OBRA		546,465.88	11,696.84	0.00	0.00	0.00	558,162.72	0.00	101,780.98	101,780.98	101,780.98
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	0.00	11,696.84	0.00	0.00	0.00	11,696.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	442,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	442,405.43	0.00	101,780.98	101,780.98	101,780.98
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	36,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	36,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	36,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	36,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 5 de 16

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	25,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	596,104.49	15,374.87	0.00	0.00	0.00	611,479.36	0.00	138,831.28	138,831.28	138,831.28
000 - SIN OBRA	596,104.49	15,374.87	0.00	0.00	0.00	611,479.36	0.00	138,831.28	138,831.28	138,831.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	191,055.90	15,374.87	0.00	0.00	0.00	206,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	282,240.42	0.00	133,698.89	133,698.89	133,698.89
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	28,925.45	0.00	0.00	0.00	0.00	28,925.45	0.00	4,206.36	4,206.36	4,206.36
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	926.03	926.03	926.03
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	354,925.70	17,660.61	0.00	0.00	0.00	372,586.31	0.00	91,983.46	91,983.46	91,983.46
00 - SIN SUB PROGRAMA	354,925.70	17,660.61	0.00	0.00	0.00	372,586.31	0.00	91,983.46	91,983.46	91,983.46
000 - SIN PROYECTO	354,925.70	17,660.61	0.00	0.00	0.00	372,586.31	0.00	91,983.46	91,983.46	91,983.46
001 - EDUCACION	354,925.70	17,660.61	0.00	0.00	0.00	372,586.31	0.00	91,983.46	91,983.46	91,983.46
000 - SIN OBRA	354,925.70	17,660.61	0.00	0.00	0.00	372,586.31	0.00	91,983.46	91,983.46	91,983.46
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	100,000.00	7,660.61	0.00	0.00	0.00	107,660.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	185,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	185,229.22	0.00	78,967.85	78,967.85	78,967.85
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	23,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	23,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	12,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.28	0.00	4,206.36	4,206.36	4,206.36
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,032.75	2,032.75	2,032.75
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,776.50	6,776.50	6,776.50

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,866,096.75	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	9,866,096.75	0.00	2,649,822.91	2,649,822.91	2,649,822.91
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,168,371.50	522,357.77	0.00	0.00	0.00	2,690,729.27	0.00	6,866.44	6,866.44	6,866.44
Total	12,034,468.25	522,357.77	0.00	14,450.00	14,450.00	12,556,826.02	0.00	2,656,689.35	2,656,689.35	2,656,689.35

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Página: 6 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,687,527.01	1,353,084.00	0.00	6,500.00	10,040,611.01	0.00	788,231.28	788,231.28	788,231.28
01 - EDUCACION	2,413,998.18	354,873.30	0.00	6,500.00	2,768,871.48	0.00	159,633.73	159,633.73	159,633.73
000 - SIN PROYECTO	1,945,640.00	327,673.35	0.00	0.00	2,266,813.35	0.00	102,544.00	102,544.00	102,544.00
001 - ACTIVIDAD EDUCACION	1,945,640.00	327,673.35	0.00	0.00	2,266,813.35	0.00	102,544.00	102,544.00	102,544.00
000 - SIN OBRA	1,945,640.00	327,673.35	0.00	0.00	2,266,813.35	0.00	102,544.00	102,544.00	102,544.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	837,731.50	327,673.35	0.00	0.00	1,158,904.85	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	162,268.50	0.00	0.00	0.00	162,268.50	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	945,640.00	0.00	0.00	0.00	945,640.00	0.00	91,804.00	91,804.00	91,804.00
001 - MEJORAMIENTO CENTROS	468,358.18	27,199.95	0.00	6,500.00	502,058.13	0.00	57,089.73	57,089.73	57,089.73
000 - SIN OBRA	468,358.18	27,199.95	0.00	6,500.00	502,058.13	0.00	57,089.73	57,089.73	57,089.73
001 - Mejoramiento Jardin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Edifici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Kinder	15,000.00	5,600.99	0.00	0.00	20,600.99	0.00	5,600.99	5,600.99	5,600.99
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	5,600.99	0.00	0.00	20,600.99	0.00	5,600.99	5,600.99	5,600.99
004 - Mejoramiento Escuela	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Jardin	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Institu	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento edifici	10,000.00	12,998.91	0.00	0.00	22,998.91	0.00	12,998.91	12,998.91	12,998.91
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	12,998.91	0.00	0.00	22,998.91	0.00	12,998.91	12,998.91	12,998.91
008 - Mejoramiento Escuela	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	29,889.78	29,889.78	29,889.78
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	29,889.78	29,889.78	29,889.78
009 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Jardin	10,000.00	8,600.05	0.00	0.00	18,600.05	0.00	8,600.05	8,600.05	8,600.05
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,600.05	0.00	0.00	8,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,600.05	8,600.05	8,600.05



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 7 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Mejoramiento Inst. J	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Jardin	21,929.09	0.00	0.00	0.00	21,929.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	21,929.09	0.00	0.00	0.00	21,929.09	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela	31,429.09	0.00	0.00	0.00	31,429.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	31,429.09	0.00	0.00	0.00	31,429.09	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Direcci	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,361,105.57	191,168.76	0.00	0.00	3,552,274.33	0.00	330,948.80	330,948.80	330,948.80
000 - SIN PROYECTO	842,842.30	189,265.76	0.00	0.00	1,032,108.06	0.00	291,326.21	291,326.21	291,326.21
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	842,842.30	189,265.76	0.00	0.00	1,032,108.06	0.00	291,326.21	291,326.21	291,326.21
000 - SIN OBRA	842,842.30	189,265.76	0.00	0.00	1,032,108.06	0.00	291,326.21	291,326.21	291,326.21
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	428,842.30	189,265.76	0.00	0.00	618,108.06	0.00	199,626.21	199,626.21	199,626.21
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00
001 - Mejoramientos de Cen	62,622.50	0.00	0.00	0.00	62,622.50	0.00	39,622.59	39,622.59	39,622.59
000 - SIN ACTIVIDAD	62,622.50	0.00	0.00	0.00	62,622.50	0.00	39,622.59	39,622.59	39,622.59
001 - Mejoramiento Centro	62,622.50	0.00	0.00	0.00	62,622.50	0.00	39,622.59	39,622.59	39,622.59
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	62,622.50	0.00	0.00	0.00	62,622.50	0.00	39,622.59	39,622.59	39,622.59
002 - Mejoramiento Sistema	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Agua Po	2,268,725.02	0.00	0.00	0.00	2,268,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,268,725.02	0.00	0.00	0.00	2,268,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red	610,699.80	0.00	0.00	0.00	610,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	479,699.80	0.00	0.00	0.00	479,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Agua Po	315,406.67	0.00	0.00	0.00	315,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	315,406.67	0.00	0.00	0.00	315,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema	438,028.70	0.00	0.00	0.00	438,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	438,028.70	0.00	0.00	0.00	438,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema	428,128.47	0.00	0.00	0.00	428,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 8 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Anticipado	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	428,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	428,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Sistema	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Sistema	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
008 - Mejoramiento Sistema	243,342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	243,342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	243,342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	243,342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Sistema	77,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	77,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	77,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	77,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Sistema	43,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	43,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Tanque	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Tanque	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO TANQUE	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN CATIVIDAD	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO TANQUE	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 6 Construcciones y Mej	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NI?EZ, JUVENTUD Y AD	289,116.20	452,168.64	0.00	0.00	0.00	741,284.84	0.00	246,376.80	246,376.80	246,376.80
000 - SIN PROYECTO	289,116.20	452,168.64	0.00	0.00	0.00	741,284.84	0.00	246,376.80	246,376.80	246,376.80
001 - NI?EZ, ADOLESCENCIA	289,116.20	452,168.64	0.00	0.00	0.00	741,284.84	0.00	246,376.80	246,376.80	246,376.80
000 - SIN OBRA	289,116.20	452,168.64	0.00	0.00	0.00	741,284.84	0.00	246,376.80	246,376.80	246,376.80
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	289,116.20	60,651.62	0.00	0.00	0.00	349,767.82	0.00	239,506.50	239,506.50	239,506.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	391,517.02	0.00	0.00	0.00	391,517.02	0.00	6,870.30	6,870.30	6,870.30
04 - OFICINA DE LA MUJER	722,790.50	118,291.10	0.00	0.00	0.00	841,081.60	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00
000 - SIN PROYECTO	722,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	722,790.50	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	722,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	722,790.50	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00
000 - SIN OBRA	722,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	722,790.50	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	722,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	722,790.50	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00
001 - Mejoramiento de vivi	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	618,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	618,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 9 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Asignado	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	618,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	618,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	857,100.61	118,291.10	0.00	0.00	0.00	975,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD AGUA Y SAN	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	118,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca	857,100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	857,100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	857,100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sani	131,635.86	0.00	0.00	0.00	0.00	131,635.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	131,635.86	0.00	0.00	0.00	0.00	131,635.86	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Sanit	508,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	508,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	373,899.92	0.00	0.00	0.00	0.00	373,899.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	134,310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	134,310.11	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanit	110,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	110,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	110,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	110,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Alcantarillado Sanit	106,791.77	0.00	0.00	0.00	0.00	106,791.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	106,791.77	0.00	0.00	0.00	0.00	106,791.77	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	754,299.75	70,974.66	0.00	0.00	0.00	825,274.41	0.00	44,101.95	44,101.95	44,101.95
001 - Mejoramiento Sistema	754,299.75	70,974.66	0.00	0.00	0.00	825,274.41	0.00	44,101.95	44,101.95	44,101.95
000 - SIN OBRA	754,299.75	70,974.66	0.00	0.00	0.00	825,274.41	0.00	44,101.95	44,101.95	44,101.95
001 - Mejoramiento Sistema	633,674.30	70,974.66	0.00	0.00	0.00	704,648.96	0.00	44,101.95	44,101.95	44,101.95
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	433,674.30	70,974.66	0.00	0.00	0.00	504,648.96	0.00	44,101.95	44,101.95	44,101.95
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Sistema	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema	50,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	7,450,288.86	473,164.40	0.00	512,500.00	512,500.00	7,923,453.26	0.00	2,602,289.15	2,602,289.15	2,602,289.15



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 10 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Cancelacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,804,570.53	283,898.64	0.00	500,000.00	500,000.00	4,088,469.17	0.00	2,105,177.31	2,105,177.31	2,105,177.31
000 - SIN PROYECTO	1,274,114.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	774,114.00	0.00	181,732.35	181,732.35	181,732.35
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	181,732.35	181,732.35	181,732.35
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	181,732.35	181,732.35	181,732.35
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	181,732.35	181,732.35	181,732.35
002 - DRAGADO QUEBRADA SAN	216,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	216,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	216,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	216,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	216,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DRAGADO QUEBRADA RIO	57,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	57,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	57,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	57,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	57,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,022,593.96	1,022,593.96	1,022,593.96
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,022,593.96	1,022,593.96	1,022,593.96
001 - Mejoramiento del Par	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	25,709.46	25,709.46	25,709.46
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	25,709.46	25,709.46	25,709.46
002 - Mejoramiento del Par	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,884.50	996,884.50	996,884.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,884.50	996,884.50	996,884.50
002 - MEJORAMIENTO DE ESTA	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	125,715.49	125,715.49	125,715.49
000 - SIN ACTIVIDAD	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	125,715.49	125,715.49	125,715.49
001 - Mejoramiento Estadio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	125,715.49	125,715.49	125,715.49
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	125,715.49	125,715.49	125,715.49
002 - Mejoramiento Canchit	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Canchit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	545,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	545,583.20	0.00	374,982.80	374,982.80	374,982.80
000 - SIN ACTIVIDAD	545,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	545,583.20	0.00	374,982.80	374,982.80	374,982.80
001 - Mejoramiento de Call	545,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	545,583.20	0.00	374,982.80	374,982.80	374,982.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	460,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	460,583.20	0.00	289,982.80	289,982.80	289,982.80
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
004 - CONSTRUCCION AREAS R	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Areas R	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00	89,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Página: 11 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
005 - CONSTRUCCION PLAZA D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
001 - Construcción Plaza d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION BA?OS P	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BA?OS P	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00	83,898.64	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Tramo	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,152.71	400,152.71
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,152.71	400,152.71
001 - Pavimentacion Tramo	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,152.71	400,152.71
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,152.71	400,152.71
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,467,348.60	141,949.32	0.00	0.00	0.00	1,609,297.92	0.00	218,046.43	218,046.43
000 - SIN PROYECTO	1,467,348.60	51,949.32	0.00	0.00	0.00	1,519,297.92	0.00	130,727.28	130,727.28
001 - ATENCION A PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,156.25	2,156.25
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,156.25	2,156.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,156.25	2,156.25
002 - AYUDAS A IGLESIAS VA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.01	1,400.01
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.01	1,400.01
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.01	1,400.01
003 - RECONOCIMIENTOS A CO	267,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	267,348.60	0.00	16,500.00	16,500.00
000 - SIN OBRA	267,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	267,348.60	0.00	16,500.00	16,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	267,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	267,348.60	0.00	16,500.00	16,500.00
004 - AYUDAS SOCIALES VARI	800,000.00	51,949.32	0.00	0.00	0.00	851,949.32	0.00	110,671.02	110,671.02
000 - SIN OBRA	800,000.00	51,949.32	0.00	0.00	0.00	851,949.32	0.00	110,671.02	110,671.02
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	500,000.00	51,949.32	0.00	0.00	0.00	551,949.32	0.00	32,940.01	32,940.01
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	77,731.01	77,731.01
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,319.15	87,319.15
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,319.15	87,319.15
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,319.15	87,319.15



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 12 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Cancelación	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,319.15	87,319.15	87,319.15
03 - CULTURA	1,233,040.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	1,220,540.00	0.00	169,295.41	169,295.41	169,295.41
000 - SIN PROYECTO	1,233,040.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	1,220,540.00	0.00	169,295.41	169,295.41	169,295.41
001 - CULTURA	233,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,040.00	0.00	33,144.00	33,144.00	33,144.00
000 - SIN OBRA	233,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,040.00	0.00	33,144.00	33,144.00	33,144.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	233,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,040.00	0.00	33,144.00	33,144.00	33,144.00
002 - CELEBRACION FERIAS P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION ARBOLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	136,151.41	136,151.41	136,151.41
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	136,151.41	136,151.41	136,151.41
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	136,151.41	136,151.41	136,151.41
04 - DEPORTE	395,329.73	23,658.22	0.00	0.00	0.00	418,987.95	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
000 - SIN PROYECTO	395,329.73	23,658.22	0.00	0.00	0.00	418,987.95	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
001 - DEPORTE	395,329.73	23,658.22	0.00	0.00	0.00	418,987.95	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
000 - SIN OBRA	395,329.73	23,658.22	0.00	0.00	0.00	418,987.95	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	144,558.10	23,658.22	0.00	0.00	0.00	168,216.32	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00	250,771.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	550,000.00	23,658.22	0.00	12,500.00	0.00	586,158.22	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION PATRIMO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	350,000.00	23,658.22	0.00	12,500.00	0.00	386,158.22	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	23,658.22	0.00	12,500.00	0.00	386,158.22	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
001 - Mejoramiento Casa de	50,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Edi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	144,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	144,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	155,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	155,441.90	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
003 - MEJORAMIENTO CEMENTE	0.00	23,658.22	0.00	0.00	0.00	23,658.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	23,658.22	0.00	0.00	0.00	23,658.22	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,445,581.00	236,582.20	0.00	498,000.00	498,000.00	1,682,163.20	0.00	52,269.80	52,269.80	52,269.80
01 - TURISMO	433,674.30	70,974.66	0.00	0.00	0.00	504,648.96	0.00	52,269.80	52,269.80	52,269.80



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 13 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	70,974.66	0.00	0.00	0.00	220,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TURISMO	150,000.00	70,974.66	0.00	0.00	0.00	220,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	70,974.66	0.00	0.00	0.00	220,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	70,974.66	0.00	0.00	0.00	220,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	283,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283,674.30	0.00	52,269.80	52,269.80	52,269.80
000 - SIN ACTIVIDAD	283,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283,674.30	0.00	52,269.80	52,269.80	52,269.80
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	283,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283,674.30	0.00	52,269.80	52,269.80	52,269.80
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	283,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283,674.30	0.00	52,269.80	52,269.80	52,269.80
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRO	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	289,116.20	47,316.44	0.00	0.00	0.00	336,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	722,790.50	118,291.10	0.00	498,000.00	498,000.00	841,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CARRETE	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	498,000.00	120,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	498,000.00	120,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	498,000.00	120,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	118,291.10	0.00	0.00	498,000.00	120,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Tramo	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,387,607.93	212,923.98	0.00	0.00	0.00	2,600,531.91	0.00	140,653.43	140,653.43	140,653.43
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,387,607.93	212,923.98	0.00	0.00	0.00	2,600,531.91	0.00	140,653.43	140,653.43	140,653.43
001 - PAVIMENTACION DE CAL	1,304,638.36	174,198.92	0.00	0.00	0.00	1,478,837.28	0.00	140,653.43	140,653.43	140,653.43
000 - SIN ACTIVIDAD	1,304,638.36	174,198.92	0.00	0.00	0.00	1,478,837.28	0.00	140,653.43	140,653.43	140,653.43
001 - Pavimentacion de Cal	101,097.09	0.00	0.00	0.00	0.00	101,097.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	101,097.09	0.00	0.00	0.00	0.00	101,097.09	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Calle	120,038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120,038.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	120,038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120,038.92	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion Calle	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Página: 14 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Cancelacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Cal	323,849.98	174,198.92	0.00	0.00	0.00	498,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	174,198.92	0.00	0.00	0.00	174,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	323,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	323,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
006 - Pavimentacion de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
007 - Pavimentacion de Cal	487,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	487,049.82	0.00	140,653.43	140,653.43	140,653.43
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	345,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	345,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	141,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	141,293.86	0.00	140,653.43	140,653.43	140,653.43
008 - Pavimentacion de Cal	97,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	97,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	205,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	43,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	43,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	43,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	43,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Call	41,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	41,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Call	120,188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	120,188.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	120,188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	120,188.39	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Pu	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION ACERA P	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 Acera P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
005 - SE?ALIZACION VIAS PU	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 - Se?alizacion de Vias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 15 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - CONSTRUCCION GRADAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Gradas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE QUIE	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Quiebra	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	612,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO CEMENTE	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cemente	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	38,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	559,112.30	23,658.22	0.00	0.00	0.00	582,770.52	0.00	68,964.04	68,964.04	68,964.04
00 - SIN SUB PROGRAMA	559,112.30	23,658.22	0.00	0.00	0.00	582,770.52	0.00	68,964.04	68,964.04	68,964.04
000 - SIN PROYECTO	559,112.30	23,658.22	0.00	0.00	0.00	582,770.52	0.00	68,964.04	68,964.04	68,964.04
001 - Tribunal Superior de	144,558.10	23,658.22	0.00	0.00	0.00	168,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,558.10	23,658.22	0.00	0.00	0.00	168,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	144,558.10	23,658.22	0.00	0.00	0.00	168,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipi	97,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	97,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asociacion de Municipi	316,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	316,820.20	0.00	68,964.04	68,964.04	68,964.04
000 - SIN OBRA	316,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	316,820.20	0.00	68,964.04	68,964.04	68,964.04
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	316,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	316,820.20	0.00	68,964.04	68,964.04	68,964.04
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-02 - Donacion de Agua Fina para Construcción Tanque de Agua Borboton	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,542,678.60	391,517.02	0.00	12,500.00	12,500.00	8,934,195.62	0.00	1,746,529.66	1,746,529.66	1,746,529.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,287,438.50	1,905,992.78	0.00	1,004,500.00	1,004,500.00	14,193,431.28	0.00	1,905,878.04	1,905,878.04	1,905,878.04
Total	20,830,117.10	2,299,412.80	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00	23,129,529.90	0.00	3,652,407.70	3,652,407.70	3,652,407.70

Total	32,864,585.35	2,821,770.57	0.00	1,031,450.00	1,031,450.00	35,686,355.92	0.00	6,309,097.05	6,309,097.05	6,309,097.05
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



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



Emisión: 03/04/2019
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 16 de 16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Asignación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

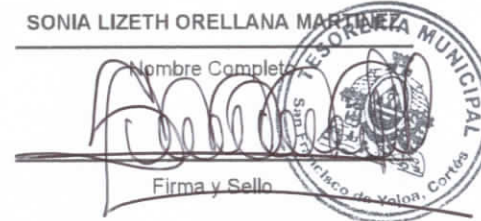


Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRcSwVp9dJWmYn2PIRHQ66Jdcv92Kf6t3teVf6b675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u
2t3la/vBfhV9mrQgrEmOUJ8N5jaQaXyzlgxX98rVpH9HfsCLb4yCM96N4fer43Cb
F9N/vAPe9IBjymIArf1AsK95XLvcZSVwNpQCHFp5Ef9mZDYOpTTJ/ZXqEsa58BGzrCmBMkqXr69qP44Jd0CnlVfG+HfmxSvh009QiUTWBNvSpMoE6BzKJ8cnsDR



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,451,333.11	196,352.57	0.00	0.00	0.00	10,647,685.68	0.00	2,378,401.79	2,378,401.79	2,378,401.79
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,051,519.72	201,005.20	0.00	0.00	14,450.00	1,238,074.92	0.00	211,613.56	211,613.56	211,613.56
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	531,615.42	125,000.00	0.00	14,450.00	0.00	671,065.42	0.00	66,674.00	66,674.00	66,674.00
TOTAL	12,034,468.25	522,357.77	0.00	14,450.00	14,450.00	12,556,826.02	0.00	2,656,689.35	2,656,689.35	2,656,689.35
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	789,116.20	165,607.54	0.00	0.00	0.00	954,723.74	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,949,760.57	828,849.55	0.00	1,017,000.00	498,000.00	12,297,610.12	0.00	2,346,571.61	2,346,571.61	2,346,571.61
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,091,240.33	1,304,955.71	0.00	0.00	519,000.00	9,877,196.04	0.00	1,305,836.09	1,305,836.09	1,305,836.09
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
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,830,117.10	2,299,412.80	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00	23,129,529.90	0.00	3,652,407.70	3,652,407.70	3,652,407.70
TOTAL	32,864,585.35	2,821,770.57	0.00	1,031,450.00	1,031,450.00	35,686,355.92	0.00	6,309,097.05	6,309,097.05	6,309,097.05



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,168,371.50	522,357.77	0.00	0.00	0.00	2,690,729.27	0.00	6,866.44	6,866.44	6,866.44
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,287,438.50	1,905,892.78	0.00	1,004,500.00	1,004,500.00	14,193,431.28	0.00	1,905,878.04	1,905,878.04	1,905,878.04
14-227-02-20 - Donacion de Agua Finca para Construcción Tanque de Agua Borboton	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,866,096.75	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	9,866,096.75	0.00	2,649,822.91	2,649,822.91	2,649,822.91
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,542,678.60	391,517.02	0.00	12,500.00	12,500.00	8,934,195.62	0.00	1,746,529.66	1,746,529.66	1,746,529.66
Total	32,864,585.35	2,821,770.57	0.00	1,031,450.00	1,031,450.00	35,686,355.92	0.00	6,309,097.05	6,309,097.05	6,309,097.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK4cJlVn6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ68JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2t13la/v
BfhV9mrQgpmOQ17fbF9sSSlgMAx4B/SVJCwm03G9H6er1o9ldLhNwGBz1Mag/M1LIHWxLAB36F8M7Tc+b9ZgZfNb7B9IExeAFI9eQKxe4FaEwFqiScaaULmk8g30Vp2REOPnjD
wAZy6T4dEdz/0Fjc6VFVmlQjEhJoZ1nqCP076kEOwuj7Tg2V0

Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



San Francisco de Yojoa,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	11,626,090.00
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,309,097.05
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,316,992.95

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 5,316,992.95

Ingresos Percibidos	10,592,847.54
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,309,097.05
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,283,750.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwKGSwVp9dJWmYn2P1RfQ66JdcVJ2K18y13teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXJuLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2l3la/v
BfhV9mrQgnomOQovSies4OI7uofBePVIzynk3UCcqQ2fk0wADpWVW8HfGm4fiVKzT+T8sT0+Paaj1oWH1XGvugqBEET12PWamtviBsNtbeeQbi7kSD8rZ5eROm3qXlxeDmcm
FyARX0Mn/94y6u5oYXanyuy4ku26D0xLzwjhiV5Tnlvz+F1Q



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ
Responsable: Sintia Elvira Hernandez

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 03/04/2019
Hora: 08:16 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Sintia Elvira Hernandez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0508-1990-00387

Número Identidad

Gertulio Hernandez Argueta

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

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

0508-1990-00241

Número Identidad

0981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81ws7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2tI3la/v
BfinV9mrQgnemOQINPNMAD0mf6XHDSI+CiU+/69g+BrVXcP6/B2WY8LH6o9Kx9xiLEhNkKN0PFzB6uCwklwncdZBur66sldQYFWRLUWgjUodvvhPS4KHlzbuxSBaEvmi+H7SLf
p7g4ovCSozMqivZ8lclqq7jXcBSIXImLPyUEP5NcX1a2QEHZLM





Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 03/04/2019

Hora: 08:17 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Yadira Yamileth Rubi Canales

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1623-1979-00087

Número Identidad



Gertulio Hernandez Argueta

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

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

0508-1990-00247

Número Identidad



Q981J3Xhtk4oJlVn6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8x0eYHfF2p6WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2H3la/v
BfhV9mrQnmcOQrXr3k9lgFe1NXLvv7nSKVZQZfZ4EFnDaVZe9gPpPqmpQDpPQCQCSy/13AGJnZVh9HKwunxYPljONUFTwJJ/6FozMd7GDKV/6Xo4UASUNtiADDfvK+5IWw1
7u3+WlefHkYWDDQ9LbFYlctZb8dsJbmsef6ysv06o/AOgtclJC





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	577,002.06	577,002.06
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	10,227,059.85	10,227,059.85
Presupuestario	0.00	10,136,898.97	10,136,898.97
Extrapresupuestario	0.00	90,160.88	90,160.88
3. Disponible Total	0.00	10,804,061.91	10,804,061.91
4. Pagos del Periodo	0.00	6,345,514.40	6,345,514.40
Presupuestario	0.00	6,309,097.05	6,309,097.05
Extrapresupuestario	0.00	36,417.35	36,417.35
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,458,547.51	4,458,547.51

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 ATLANTIDA S.A.	210-010959-0	CHEQUES	4,442,421.53
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-017315-8	CHEQUES	102,856.76
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-000658-0	CHEQUES	324,772.23
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,870,050.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,458,547.51	Saldo del Periodo	4,870,050.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	411,503.01
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,458,547.51	Saldos Conciliados del Periodo	4,458,547.51





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xnk4oJvM6wgGwPswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcUJzKbZ3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bKxCa8u2tI3la/v
BfhV9mrQgncmOQICBxxz199N3TYu81oYjhr7/MBYXmN9bsqAFn97iy7Tt0EGYp+lmeYZk/MU1bMaA28HA8N+BN59p5ikqTkOzwUX7DSTnXsxGeOU5ugF7jf4AtFN1AHwm5xu
C+PS00kwRZcuBbs9jlfep4Ho9HhuL3rWby9KGNSSAhiyQ7Bx





Emisión: 03/04/2019

Hora: 08:17 a.m.

Pagina: 1 de 2

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
29/03/2019	19442	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA USULA	61,850.00
29/03/2019	19438	BANCO ATLANTIDA S.A.	BANCO ATLANTIDA	13,738.56
23/11/2018	19137	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES AGUIRRE	2,460.00
28/02/2019	19369	BANCO ATLANTIDA S.A.	MICRO FINANCIERA PRISMA	428.78
29/03/2019	19441	BANCO ATLANTIDA S.A.	MICRO FINANCIERA PRISMA	428.78
29/03/2019	19436	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVI 2000 S DE RL.	65,411.21
28/12/2018	19261	BANCO ATLANTIDA S.A.	YESENIA BEATRIZ BELTRAN	3,284.00
18/03/2019	19424	BANCO ATLANTIDA S.A.	ASOC. CIVIL DEPORTIVA CD BRASILIA	100,000.00
27/03/2019	19433	BANCO ATLANTIDA S.A.	ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA	20,778.00
04/02/2019	19319	BANCO ATLANTIDA S.A.	MEGA ENTRETENIMIENTO	8,050.00
11/03/2019	19400	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ALONSO FERNANDEZ SABILLON	2,750.00
30/03/2017	17017	BANCO ATLANTIDA S.A.	MICRO FINANCIERA PRISMA	214.39
29/03/2019	19440	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA LUZ PORTILLO	18,891.00
15/03/2019	19421	BANCO ATLANTIDA S.A.	NORMA LIDIA MEZA PORTILLO	87,319.15
06/02/2019	19329	BANCO ATLANTIDA S.A.	YESENIA BEATRIZ BELTRAN	6,284.00
29/03/2019	19439	BANCO ATLANTIDA S.A.	BANCO ATLANTIDA	19,615.14
Valor Total (L.)				411,503.01





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

San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 03/04/2019
Hora: 08:17 a.m.
Pagina: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

js+js/j9JmfG1eSIWzzekP1p2K99nRpUfFXOnuGs4Aj1J/jcBDBQ8lffNsMYN3H6U67ReNrN1xMOzDiYB7usSICrXuf1Y/63eR5EBW+HNEOgTrLg5AH/s9BTvhlizmO4

P/O P



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4dJvM6wgGwRGswVp9ddWmYn2PIRH06gdcVJ2Kf8x3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MSXtULW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2tI3la/vBfhV9mrQqncmOQRuYSWg+4jExlyr4hWv7bbcxIXPCSwP7CUDx5vQXtMhOsDftJcgwG5MKJzj6Pnv+Zr4nfD1ACIOmRuJp/E4pCqyaRxLHXNGjokQ6s97X1jlxR018S6OiQuiA9nBbyiqEnqEYDmeY0Bt1v4JYvNKUMjd+va7DikKzFk6wdjpxETadf

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Página: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N 009	Terreno Parque Central	1.00	74,518.00	74,518.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0280	Terreno Kinder Eusebio Pineda Canton	1.00	300.00	300.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0267	Terreno Buena Esperanza	1.00	12,800.00	12,800.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0266	Terreno del Cementerio de Rio Lindo	1.00	521,789.40	521,789.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
00659	Terreno ubicado en la Comunidad de Pedernales	1.00	20,000.00	20,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00639	TERRENO BORBOTON	1.00	886,483.45	886,483.45	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
S/N 003	Terreno Kinder Juana Enriqueta Pineda Rio Lindo Cortes	1.00	160,000.00	160,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0542	Terreno Tapiquiales Lotificacion Residencial Payito	1.00	300,000.00	300,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUIALES
0287	Terreno Barrio las Acacias	1.00	26,320.00	26,320.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 010	Terreno Galeras de Lavanderia	1.00	105,000.00	105,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0279	Terreno Escuela Miguel Paz Barahona	1.00	500.00	500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0276	Terreno Para Lotificar/Ubicación Col. San Gaspar	1.00	200,000.00	200,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0273	Terreno Campo de Futbol Col. Valencia	1.00	374,950.00	374,950.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0271	Terreno Colonia Valencia Colegio Tecnico Rio Lindo	1.00	142,452.40	142,452.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0270	Terreno Nacimiento de Agua	1.00	50,000.00	50,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0269	Terreno Kinder Bo. Buenos Aires de Rio Lindo	1.00	30,000.00	30,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0426	Terreno La Virtud	1.00	150,000.00	150,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LA VIRTUD
0468	Terreno en Tapiquiales	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUIALES
0469	Terreno San Buenaventura	1.00	270,540.00	270,540.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
S/N 01	Terreno Cementerio de San Francisco	1.00	291,610.80	291,610.80	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 002	TERRENO ESCUELA NUEVA MURCIA	1.00	226,812.89	226,812.89	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	NUEVA MURCIA
S/N 004	Terreno Kinder de Cañaveral	1.00	10,000.00	10,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 005	Terreno Rastro Viejo de Rio Lindo	1.00	50,862.00	50,862.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 008	Terreno Parque Central	1.00	336,600.00	336,600.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO

03/04/2019





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0259	Terreno para pilas de acidacion	1.00	100,000.00	100,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	La Química
0260	Terreno Relleno Sanitario	1.00	200,000.00	200,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
0261	Terreno Rastro Modular San Francisco de Yojoa	1.00	175,710.72	175,710.72	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0262	Terreno Buena Vista/ Privado 18 Caballeria	1.00	3,295,510.84	3,295,510.84	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0263	Terreno Buena Vista/ Privado 8 Caballeria	1.00	2,282,031.54	2,282,031.54	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0264	Terreno Pozo Azul	1.00	7,872,119.91	7,872,119.91	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0265	Terreno la Montaña/Rio Blanco	1.00	716,602.62	716,602.62	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
0268	Terreno Tapiquiales Cancha Multiuso	1.00	16,200.00	16,200.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUIALES
0272	Terreno Bo. Buenos Aires Cancha Multiuso	1.00	28,204.50	28,204.50	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0274	Terreno Kinder La Química	1.00	47,670.00	47,670.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LA QUIMICA
0275	Terreno Para Lotificar Quebradas de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	QUEBRADAS DE AGUA
0277	Terreno Para Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LA VIRTUD
0278	Terreno Pozo Ceptico	1.00	1,500.00	1,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0284	TERRENO	1.00	658.00	658.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0285	Terreno Colonia Sabillon	1.00	13,050.00	13,050.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 006	Terreno Rastro San Buenaventura	1.00	10,260.00	10,260.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
S/N 007	Estadio Municipal	1.00	39,222.47	39,222.47	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 011	Terreno Cancha Multiusos	1.00	29,874.00	29,874.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
0281	Terreno Escuela Esteban Guardiola	1.00	11,000.00	11,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0282	SOLARES	2.00	400.00	800.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0283	Terreno Escuela Kinder	1.00	2,000.00	2,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LOS HULES
0286	Terreno Colonia Rocio del Campo	1.00	18,281.40	18,281.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0288	Terreno Barrio las Brisas	1.00	11,520.00	11,520.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0425	Terreno Buenos Aires	1.00	55,000.00	55,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO

03/04/2019





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0471	Terreno Rio Lindo (Los Cocos)	1.00	400,000.00	400,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
	Terrenos			22,638,754.94			
S/N-01	EDIFICIO PESAS DE RIO LINDO	1.00	53,412.31	53,412.31	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N	EDIFICIO CENTRO COMUNAL	1.00	673,114.80	673,114.80	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-02	EDIFICIO CENTRO DE SALUD ACTUAL	1.00	542,744.96	542,744.96	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289-1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,323,380.30	1,323,380.30	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-03	EDIFICIO CENTRO DE SALUD	1.00	301,951.41	301,951.41	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO, CORTES
00289-2	ANTIGUO EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD	1.00	142,594.92	142,594.92	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289	EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA	1.00	157,852.13	157,852.13	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
	Edificios			3,195,050.83			
00366	Estante de Marfil 6/16X36-7	2.00	1,672.10	3,344.20	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00494	Aire Acondicionado Marca INNOVAIR	1.00	7,589.29	7,589.29	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00401-1	Procesador Dual Core 3.0 Ghz Teclado PS/2, Disco Duro de 320 GB,	1.00	5,833.12	5,833.12	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
00766-1	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFA ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00768	Cortinas	6.00	6,325.00	37,950.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00767	Juego de Muebles de Sala	1.00	24,500.00	24,500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00769	Cortineros	6.00	690.00	4,140.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00771	Hardware desktop, formateo de pc, disco duro 3.5 500 gb seagate ST500MD009 N/D	1.00	2,289.32	2,289.32	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00773	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00772	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORD. DESARROLLO ECONOMICO	UTM
00766	4 Mesa Conectable de 59.6X152.4 CM, 2 Mesa Conectable 60.0X127 CM Media Luna, 10 Patas de Mesa Conectable Negro, 4 Faldón p/cableado M.Conect 152.4 Cm Negro, 6 Launas Union Tableros 5.1X47.5 Cms	12.00	4,332.01	51,984.12	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00085	Silla giratoria de tela color café	1.00	1,089.55	1,089.55	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	AUDITORIA MUNICIPAL

03/04/2019





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00188	Aire Acondicionado Marca Gibson	1.00	3,999.00	3,999.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
0071	Armario metalico color negro puerta corrediza	1.00	5,553.99	5,553.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0072	Archivo metalico Panavision color beige, 4 gavetas	1.00	1,946.49	1,946.49	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0073	Escritorio metalico color beige 3 gavetas	1.00	1,667.42	1,667.42	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00582	CARGADOR IPHONE 5	1.00	350.00	350.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00609	MICROFONO INALAMBRICO	1.00	4,266.50	4,266.50	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00574	UPS APC 750 BR 1500LC DE 1500VA	1.00	2,480.00	2,480.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00580	IMPRESORA OFFICEJECT PRO 7610	1.00	7,990.00	7,990.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00590	PERCOLADORA	1.00	1,090.00	1,090.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDE
00596	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00606	UPS Reulador voltaje	1.00	2,480.00	2,480.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00612	ARCHIVO PERSIANA 119,3X195.5 COLOR NEGRO	1.00	10,375.60	10,375.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	TESORERIA MUNICIPAL
00604	CINTA METRICA 30 MTS MARCA STANLY	1.00	1,380.00	1,380.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	COORDINADOR UMA	OFICINA MUNICIPAL AMBIENTAL
00569	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PXMA 531 WIFI CON SISTEMA FLUJO CONTINUO	1.00	3,590.00	3,590.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00558	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,000.00	6,000.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD DE TUISMO
00559	HIELERA COLEMAN	1.00	1,449.00	1,449.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDE
00368	Telefono Inalambrico UNIDEN 1,9 GHZD Color Gris/ Negro	1.00	1,390.00	1,390.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00203	Archivo metalico marca PANASONIC de 4 gavetas color beige	1.00	1,480.00	1,480.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00340	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00207	Mini Split Marca Whister Aire	1.00	10,267.86	10,267.86	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	SECRETARIA
00356	Silla ejecutiva giratoria en malla y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00568	TELEFONO INALAMBRICO CON CONTESTADORA TECNOLOGICA DECT 6.0	1.00	1,620.00	1,620.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA ALCALDE
00583	TELEVISOR LED 40",1 SOPORTE RCA PARA TELEVISION LED	1.00	10,398.00	10,398.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00584	MUEBLE ORGANIZADOR	1.00	1,512.45	1,512.45	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA ALCALDE





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00589	PARLANTES PEAVEY DE 12,2 DRIVER	2.00	1,173.00	2,346.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00588	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,843.88	1,843.88	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA
00585	CINTA METRICA TRUPER	2.00	690.00	1,380.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO
00572	CASCO COLOR ROJO	1.00	695.00	695.00	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO
00567	MICRO ONDAS MARCA WHILPOOR	1.00	1,490.00	1,490.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
00579	UPS APC 1500 LC 1500 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00555	UPS APC BE750 DE 750VA	1.00	2,327.60	2,327.60	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	COORDINADOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00587	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
00590	LONA VINILICA TAMAÑO 12X3.5 PIES	1.00	2,012.50	2,012.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00342	Archivo Metalico de 4 gavetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00410	JUEGO DE CHINOGRFO	1.00	1,205.84	1,205.84	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00379	GPS MANUAL SERIE 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00136	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,830.25	1,830.25	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
0007	Escritorio Grande de 4 gavetas y escritorio pequeño de 3 gavetas	1.00	12,000.00	12,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00434	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,979.00	4,979.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00139	MONITOR MARCA OAC, SERIE No 8386AHA080615	1.00	14,490.00	14,490.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00521	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro SATA	1.00	9,316.05	9,316.05	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00546	CPU, Tarjeta madre Asus H6M-K LGA, Procesador Intel Core i3 3240 3.4 Ghz LGA 1155, Desktop 4GB DDR3 1600 Mh	1.00	9,152.16	9,152.16	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00553	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00551	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00564	1 Telefono Inalambrico Base mas dos extenciones, con contestadora y Altavoz,	1.00	1,885.00	1,885.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00134	MESA DE DIBUJO CON SU RESPECTIVA SILLA COLOR NEGRA	1.00	4,559.75	4,559.75	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00138-11	ESTEROSCOPIOS	3.00	1,720.00	5,160.00	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Página: 6 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00041	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA DEL ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00042	TEL FAX BROTHER PAPEL COMUN MOD. 1270E S/N U60302 F6K49072	1.00	2,500.00	2,500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
000001-00349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00397	IMPRESORA DE COLORES MULTIFUNCIONAL	1.00	2,820.00	2,820.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00405	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE INTEL	1.00	8,038.94	8,038.94	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00543	CUBETA C/ESCURRIDOR TRAPEADOR	1.00	2,628.06	2,628.06	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00550	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00495	PODIUM	1.00	7,193.76	7,193.76	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00467	Impresora de colores Multifunciona HP 7500 SN5210EM	1.00	6,117.10	6,117.10	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00190	PANTALLA DE RETROPOLLECTOR	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00458	Silla Secretarial Lasko color negra color negra 153629	1.00	1,084.62	1,084.62	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
S/N	SELLOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	3.00	550.00	1,650.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00490	Mini Split	1.00	10,267.86	10,267.86	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00100	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00354	Locker de metal color Beige de 4 cuerpos con candado	1.00	1,819.00	1,819.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00344	Escritorio melamina adapta gota p/esquina	1.00	3,195.00	3,195.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00443	Armario Perciana 47 x77 Marfil	1.00	8,492.41	8,492.41	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
0089	Impresora Epson LQ-590	1.00	5,900.00	5,900.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00169	Reloj Marcador Marca BIT Modelo TR-300 S/N 1103	1.00	9,550.00	9,550.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00353	Locker de metal color Beige de 4 y 5 cuerpos con candado	1.00	1,878.50	1,878.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00493	Silla Secretarial Semi Ejecutiva SAMOA Color Negra	1.00	3,298.90	3,298.90	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDA TECNICA MUNICIPAL
00520	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz. 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro	1.00	9,316.05	9,316.05	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0083	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00439	1 Escritorio Ejecutivo 30 x 60	1.00	3,469.82	3,469.82	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00441	Silla Ejecutiva A582-3B1STGM	1.00	4,109.60	4,109.60	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
00510	Impresora Multifuncional MP230	1.00	1,500.00	1,500.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INETRNA
00078	Monitor Led Acer, Modelo V173B S/N: ETLE10D0929ID010XTk18, s/n:0609052010505220A2B98502, CPU LG, S/N: 10147	1.00	7,999.99	7,999.99	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUCILIAR CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00095	Un escritorio metalico de tres gavetas color beige	1.00	1,667.42	1,667.42	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUXILIAR CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00445	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00505	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	3,298.90	3,298.90	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00507	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 7500A	1.00	6,400.00	6,400.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00517	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADOES	1.00	7,236.91	7,236.91	EDWIN DANIEL VASQUEZ BENITEZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00110	UN ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00512	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADORES PENTIUN DUAL	1.00	7,236.91	7,236.91	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00158	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00162	MONITOR DELL MODELO No E771MM,SERIE CM 2317P	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00350	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,060.00	3,060.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00069	IMPRESORA EPSON FX-890 S/N : E8BY382881	1.00	7,300.02	7,300.02	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00498	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MP230	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00148	ESCRITORIO METALICO BEIGE DOS GAVETAS	1.00	1,202.90	1,202.90	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
502	ESCRITORIO ELE DERECHA MILAN	1.00	6,336.00	6,336.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00351	Archivo metalico de 2 gavetas color Beige	1.00	2,210.00	2,210.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00427	Computadora Completa	1.00	9,512.00	9,512.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
503	SILLA PRESIDENCIA CON BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	3,682.56	3,682.56	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00462	Impresora HP Laser	1.00	2,785.00	2,785.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00157	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
000445	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,440.00	1,440.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
00504	DISCO DURO	1.00	4,207.32	4,207.32	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL

03/04/2019





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00099	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,356.67	1,356.67	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00466	IMPRESORA EPSON FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00172	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00046	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00547	computadora completa (procesador Intel Dual core, tarjeta madre, desktop 4 GB, disco duro de 3.5 SATA 500GB, quemador de DVD SATA, Impresora Epson FX 890	1.00	9,088.20	9,088.20	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00082	Impresora Epson FX 890	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA
00347	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,060.00	3,060.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00516	procesador Dual Core, Mother Board ECS H61H2, Disco duro Toshiba 500 GB, Memoria DDR3	1.00	5,894.64	5,894.64	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA
00123	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA COLOR BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00047	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00052	Mueble para computadora color madera con gaveta	1.00	1,777.50	1,777.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00362	CPU CLON DUAL CORE-2.6 GHZ	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
005488	IMPRESORA CANON PIXMALP2700	1.00	1,380.00	1,380.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00447	ESCRITORIO TIPO ESTANTE 14X42	1.00	3,035.73	3,035.73	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00552	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUGADO DE POLICIA
00118	UN ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	EDWIN DANIEL VASQUEZ BENITEZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00159	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUGADO DE POLICIA
00167	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA XD 4950	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUGADO DE POLICIA
00168	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,326.80	1,326.80	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUGADO DE POLICIA
00175	Monitor marca Dell Modelo No. E771MM,	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA TURISMO
00557	UPS APC BE550G de 550VA	1.00	1,395.00	1,395.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	OFICINA TURISMO
00149	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00150	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00442	Silla Secretarial WR-102GTN	1.00	1,004.82	1,004.82	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00433	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	2,531.20	2,531.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00058	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	2,380.00	2,380.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00059	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	6,138.40	6,138.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00066	Caja de seguridad metalica marca Safemaster	1.00	4,294.08	4,294.08	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00067	Disco Extraible Marca Sampletech S/N 320 GB.	1.00	2,500.00	2,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00363	Cpu Pentium Dual Core Intel E5300 con Monitor	1.00	7,050.78	7,050.78	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00355	Silla Giratoria en maya y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	TESORERIA MUNICIPAL
00465	Impresora Epson FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00476	Mini Split	1.00	8,290.00	8,290.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00563	Impresora Canon Multifuncional PIXMA MX 531 wifi (SCAN-Print, Copy-Fax) con sistema de flujo continuo, conexión wifi, fotos.	1.00	3,680.00	3,680.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00194	Escritorio de metal y formica de 3 gabetas color beige	1.00	1,440.00	1,440.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00195	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S/N	Silla Semi Ejecutiva SAMOA color negro	1.00	3,298.90	3,298.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00201	Monitor AOC DCR 1000:1 S/N X609AHA009439 CPU Marca ELITE Teclado Mause, Parlantes y Mueble p/Comp.	1.00	7,170.00	7,170.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00127	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00122	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,357.67	1,357.67	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	JEFE DE CATASTRO MUNIIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00204	Escritorio de formica de dos gavetas color gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00372	ESTANTE DE MARFIL	2.00	1,672.10	3,344.20	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00409	GUILLOTINA	1.00	1,368.21	1,368.21	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00352	LOCKER DE METAL COLOR BEIGE DE 4 Y 5 CUERPOS CON CANDADO	1.00	3,757.00	3,757.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00429	COMPUTADORA COMPLETA COMO SERVIDOR	1.00	12,377.79	12,377.79	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00021	Encuadernadora IBICO	1.00	3,543.80	3,543.80	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00436-1	10 SILLAS COLOR BLANCO MSFY/01 A LA MSFY/50	10.00	370.00	3,700.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00026	Librero de puertas corredizas, color negro 6 depositos	1.00	7,282.00	7,282.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00029	Escritorio retorno con Gavetas	1.00	1,795.68	1,795.68	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
S/N	8 MESA PLEGABLE 6 PT COLOR GRIS (SALON DE SESIONES)	1.00	7,785.71	7,785.71	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00501	COMBO 2 PARLANTES +AMPLIFICADOR,MICROFONO,CABLES,1	1.00	11,140.00	11,140.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00135	Archivo metalico color beige, cuatro gavetas	1.00	1,830.25	1,830.25	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00302	CENTRAL DE AIRE MINI SPLIT DE CINCO TONELADAS DE 220 V	1.00	44,000.00	44,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00187	EQUIPO DE SONIDO CON PARLANTES	1.00	4,850.50	4,850.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00562	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE 13 SEE DE 36,000 BTU	1.00	25,499.99	25,499.99	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00463	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIO MUNICIPAL
00464	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00459	SILLA SECRETARIAL LASKO	1.00	1,084.62	1,084.62	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
00101	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00104	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE CON SU RESPECTIVO CONTROL	1.00	10,267.86	10,267.86	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00367	ESTANTE DE MARFIL 6/16X36-7	2.00	1,672.10	3,344.20	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00444	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00506	COMPUTADORAS COMPLETA 2 PROCESADORES	1.00	7,236.91	7,236.91	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00508	UPS FORZA 500 WATT	2.00	658.00	1,316.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
000106	MONITOR PLANO MARCA FLATRON L192WS S/N 706UXSK35286	1.00	17,300.00	17,300.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00208	Fotocopiadora Sharp AR-M237 - AR-M277 Serie No. 35008969	1.00	92,865.34	92,865.34	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00212	Pantalla 60"57	1.00	6,676.02	6,676.02	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00438	Impresora y Fotocopiadora Kyocera modelo KM2810 Serie XVNDY23117	1.00	19,900.00	19,900.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00181	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	2.00	900.00	1,800.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00482	PLOTTER	1.00	17,271.30	17,271.30	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00485	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	2,945.45	2,945.45	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00063	MONITOR HP 7500 SERIE CNN4372JZK MODELO PE1	1.00	18,800.00	18,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CASTRO MUNICIPAL
00526	CLON	1.00	8,000.00	8,000.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	JAIR MENDOZA	OFICINA DE CASTRO MUNICIPAL
00545	CPU TARJETA MADRE ASUS H6M-KLGA PROCESADOR	1.00	9,152.16	9,152.16	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CASTRO MUNICIPAL
0027	Mini Split Marca Whister Aire de 18000 BTU y Control	1.00	10,268.86	10,268.86	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00343	Silla ejecutiva en malla y cuero con brazos color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00142	ARCHIVO MAETALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CASTRO MUNICIPAL
00143	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CASTRO MUNICIPAL
00616	Computadora Completa (Servidor)	1.00	19,369.60	19,369.60	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA	VICE ALCALDE
00633	Archivo de 4 Gabetas Marfil	1.00	3,489.88	3,489.88	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00634	Impresora Epson L555Wifi	1.00	6,715.00	6,715.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00400	Computadora Completa MARCA L.G	1.00	7,832.12	7,832.12	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00638	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00637	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00615	Monitor LED Hewlett HP V193 18.5 Pulg	1.00	2,000.00	2,000.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
00640	Impresora Canon Multifuncional Laser Color Blanca MF8280CW	1.00	8,740.00	8,740.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	TESORERIA
00418	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	1.00	5,185.00	5,185.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE TURISMO
00623	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GABETAS MARFIL	1.00	4,068.20	4,068.20	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00617	COMPUTADORA COMPLETA MARCA ASUS I5	1.00	14,765.60	14,765.60	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00621	ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AAH NEGRO	1.00	8,149.50	8,149.50	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00575	UPS APC 750 BR 1500 LC DE 1400 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLO	TESORERIA MUNICIPAL
00628	CAMARA DIGITAL SAMSUNG SERIE BHTBCN4F000022	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00614	RELOJ BIOMETRICO ANVIZ EP300	1.00	5,657.50	5,657.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00622	Armario Persiana 90.1x195.5 cm AAH Negro	1.00	8,149.50	8,149.50	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00624	Aire Acondicionado	1.00	26,900.00	26,900.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 12 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00625	Impresora EPSON	1.00	5,600.00	5,600.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00627	Data shou	1.00	9,487.50	9,487.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00626	Camara Digital con Lente WS-1400H intercambiable	1.00	8,995.00	8,995.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00431	Data shou	1.00	18,705.00	18,705.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00573	Casco negro y rojo	2.00	1,001.01	2,002.02	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S/N TURISMO	CARPA COLOR BLANCO 5x5	1.00	10,000.00	10,000.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00005	ASTA CON EL PABELLON NACIONAL	1.00	500.00	500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00492	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00652	sello	1.00	632.50	632.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00626-1	Estuche para Camara Fotografica	1.00	795.00	795.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00635	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00402	SUMADORA	1.00	911.96	911.96	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00388	Sumadora Manual Canon WS-1210 HI-II	1.00	466.00	466.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFE DE TRIBUTACION	ADMON TRIBUTARIA
00389	Sumadora manual	1.00	350.00	350.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00387	Sumadora Canon P1-DHV	1.00	466.00	466.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00185	Silla Giratoria Negra.	1.00	750.00	750.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00619	UPS QBEX Serie 221208310127	1.00	590.00	590.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00446	Pizarra 2 x 3	1.00	566.92	566.92	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00050	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00216	Una percoladora metalica marca Hamilton Beach	1.00	836.10	836.10	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00176	Ventiladores de pedestal marca American	1.00	450.00	450.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00360	Impresora de colores Marca Canon Modelo IP-1900 Y Cable USB	1.00	566.82	566.82	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00654	CALCULADORA CANON MANUAL	1.00	324.11	324.11	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00214-1	Memoria de 8 GB	1.00	402.23	402.23	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM

03/04/2019

[Firma manuscrita]

[Sello circular de la Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés]



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00632	Calculadora Manuel Canon 1400H	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00126	Sumadora Electrica, Marca Canon P23-DH V	1.00	432.00	432.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
S/N Sello	sellos con Logo de la Municipalidad	1.00	632.50	632.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00020	CALCULADORA SOLAR CANON TX-220TS	1.00	600.00	600.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00474	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
S/N UMA	Memoria PNY 8 GB COLOR AZUL	1.00	694.00	694.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA
00163	Regulador de Voltaje	1.00	999.99	999.99	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00453	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
S/N-CON	MODEM	1.00	650.00	650.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UTM
00209	Archivo de Metal pequeño color Gris de 2 gavetas	1.00	550.00	550.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00456	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00189	Pizarra Acrilica en salon con foto del alcalde	1.00	400.00	400.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00032-8	MEMORIA USB-4GB DATA TRAVELER 112	1.00	340.14	340.14	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00641	DISCO DURO 1TB SATA 3564 MB	1.00	1,745.00	1,745.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
00174	SILLA DE TELA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00649	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW CON SERIE VNB	1.00	13,120.00	13,120.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00449	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00112	Una sumadora electrica Marca canon P23 -DH V	1.00	432.00	432.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00525	Ups de 500 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00044	Mueble para computadora de madera color caoba	1.00	300.00	300.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIO ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
581	Celular BLUE	1.00	500.00	500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00154	Un mueble para computadora	1.00	350.00	350.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA
00155	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UMA
00033	Escritorio de madera de color de 5 gavetas	1.00	500.00	500.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00357	Regulador de Voltage	1.00	995.00	995.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00177	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00643	Fotocopiadora Canon IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00170	Tarjetero de Metal de 25 Casillas K-2	1.00	573.00	573.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00491	Mueble de Metal para Computadora	1.00	350.00	350.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N CONT-1	sello de Contabilidad	1.00	632.50	632.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00620	UPS QBEX Serie 221208310127 para reloj biometrico	1.00	590.00	590.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00578	Sumadora Canon color Negra	1.00	457.03	457.03	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00370	Percoladora LASKO Color negro	1.00	664.48	664.48	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	COCINA
00014-1	Mesas plasticas color verde	2.00	616.67	1,233.34	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00198	Sumadora electrica marca CANON P1-DH	1.00	442.83	442.83	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00457	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00629	Calculadora CANON ws-1400 H	1.00	469.88	469.88	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00655	CALCULADORA CANON COLOR BLANCO ELECTRICA	1.00	469.88	469.88	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00424	SILLA SECRETARIAL	1.00	869.18	869.18	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00034	escritorio 23x44, color marfil tres gavetas.	1.00	1,667.42	1,667.42	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00132-7	Filtro de Agua	1.00	550.00	550.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00651	Cintas Metricas Amari 300/100M	2.00	865.95	1,731.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00450	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
454	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00064	Mueble para computadora color Caoba (Servidor)	1.00	900.00	900.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00650	BUZON DE SUGERENCIAS DE VIDRIO	1.00	800.00	800.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCADLESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00515	Calculadora Canon	1.00	324.11	324.11	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	SAJERA VENTANILLA	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00644	1 Fotocopiadora CANON IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00403	Accesorio Teclado Cybertech Combo Teclado y Mouse Wireless	1.00	661.69	661.69	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00145-4	Aro para silla alta de Cajero SKI	1.00	403.79	403.79	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	CATASTRO MUNICIPAL
00004	BASTON DE MANDO COLOR MADERA	1.00	400.00	400.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00011	Una pizarra acrílica	1.00	590.00	590.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
000137	UPS	1.00	658.00	658.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
00017	MESITA DE METAL Y FORMICA	1.00	634.83	634.83	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
00025	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR CAFE CON RODOS	1.00	972.81	972.81	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIO MUNICIPAL
00642	DISCO DURO 1TB USB A 80 3.0	1.00	1,933.70	1,933.70	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00419	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00519	Regulador de Voltage UPS 500 watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00420	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00369	Silla Secretarial Color Gris ALICE 105H	1.00	925.83	925.83	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00043	Mesita de metal y formica de 3 depositos color beige	1.00	300.00	300.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00451	1UPS Forza 250 Watt	1.00	658.00	658.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00455	1UPS Forza 500 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00571	CASCO COLOR NEGRO	1.00	695.00	695.00	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00008	Librero de 4 depositos color marfil	1.00	550.00	550.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UMA
S/N-UTM	GRAPADORA MEDIANA	1.00	470.00	470.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	UTM
00448	UPS Forza 500 watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00657	PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO	1.00	556.20	556.20	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00653	Memoria de 16 GB Marca silicom power	1.00	600.00	600.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00513	UPS color negro marca APC	1.00	658.00	658.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00661	IMPRESORA EPSON L575 Wifi IMP/COP/SCAN	1.00	8,003.75	8,003.75	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
00662	Grapadora Grande	1.00	556.20	556.20	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	Secretaria Alcalde	Secretaria

03/04/2019





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00658	IMPRESORA	1.00	4,743.30	4,743.30	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFA DE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00665	Computadora Completa PROCESADOR CORE I3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
00668	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
00663	Computadora Completa PROCESADOR CORE I3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
00667	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
00664	Computadora Completa PROCESADOR CORE I3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto
00666	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto
00636	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00672	Disco Duro Seagate 4 TB Expansion Potable 2.5, USB 3.0 NEGRO	1.00	3,956.00	3,956.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00576	Calculadora	1.00	324.11	324.11	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA UMA
00670	Disco Duro Samsung M3 potable color negro USB 3.0 2TB	1.00	2,279.60	2,279.60	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00599	1 Papelera Metalica de 3 espacios	1.00	454.84	454.84	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00675	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	VICE ALCALDIA MUNICIPAL
00674	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00365	Detector de Billetes Modelo CDM-LD4 Serie 20090509047	1.00	771.68	771.68	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00618	UPS QBEX Serie 221208310125	1.00	590.00	590.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
S/N ADMON TRIBUTARIA	Memoria RAM 2 GB AVANT	2.00	628.00	1,256.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
00341	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUSGADO DE POLICIA
00611	Chaleco Reflectivo	1.00	498.75	498.75	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
S/N TRIBUTARIA 01	Memoria RAM DDR3-1600 8 GB	1.00	800.00	800.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00646	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
00398	Sumadora	1.00	350.00	350.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00051	Mesa para maquina de escribir,color beige,tres deposit.	1.00	634.82	634.82	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00669	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 17 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00671	Memoria de 32 GB Marca Sandisk	1.00	354.20	354.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE TURISMO
00645	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
S/N CONCILIACION	Memoria RAM 2 GB AVANT (esta dentro de la computadora)	2.00	628.00	1,256.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00591	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00475	Grapadora Mediana	1.00	470.09	470.09	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00602	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA PRIVADA ALCALDE	SECRETARIA MUNICIPAL
00608	Memoria USB de 32 Gb	1.00	484.40	484.40	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA PRIVADA ALCALDE	SECRETARIA MUNICIPAL
00592	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00673	11 Rótulos Movibles	11.00	977.50	10,752.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	OFICINA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00144	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR AZUL	1.00	1,326.80	1,326.80	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00549	Impresora Canon Pixma IX6510,	1.00	5,175.00	5,175.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00430	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,145.75	14,145.75	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00566	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00138	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	2.00	550.00	1,100.00	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00380	GPS MANUAL 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	DELINEADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00124	MONITOR MARCA AOC-OM1609-46633-44D8J25 CPU	1.00	14,490.00	14,490.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00036	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
0016	Silla giratoria de tela color negro	1.00	1,440.00	1,440.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00006	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE DE 3 TONELADAS	1.00	17,000.00	17,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00019	Archivo metalico Panavision de 4 gavetas	1.00	1,785.00	1,785.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00010	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y VERDE	1.00	3,200.00	3,200.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	ALCALDIA
00014	1 MESA PLASTICAS COLOR VERDE	1.00	616.66	616.66	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFA DE TRIBUTACION	ALCALDIA
00180	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00182	ARCHIVO DE METAL 4 GHAVETAS COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00184	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00186	IMPRESORA HP LASER 1022	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00191	MUEBLE PARA COMPUTADORA METAL Y FORMICA	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00192	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO STC3020.12	1.00	1,182.66	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00193	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SENCILLA	2.00	591.33	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00173	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,513.04	1,513.04	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00376	CPU Y MONITOR	1.00	5,000.00	5,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00165	MINI SPLIT MARCA WHISTER AIRE DE 18000 BTU	1.00	10,268.86	10,268.86	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00554	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00109	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA IBM COLOR BIGE	1.00	4,800.00	4,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00097	Archivo metalico Panavicion color beige de 4 gavetas	1.00	1,356.67	1,356.67	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00461	Silla Secretarial Lasko	1.00	1,084.62	1,084.62	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	OFICINA TURISMO
514	COMPUTADORA COMPLETA CASE MINI TOWER,MOTHER BOARD	1.00	7,358.54	7,358.54	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00522	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00472	Escritorio Yunior 23 x 44	1.00	2,289.69	2,289.69	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA
00407	IMPRESORA CANON A COLORES	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00048	Archivo metalico color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
496	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRO	1.00	2,945.45	2,945.45	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00153	GPS GARMIN GPSMAP 76CSX	1.00	10,885.16	10,885.16	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00093	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE	1.00	7,589.29	7,589.29	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00001	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,946.50	1,946.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00012	MESA REDONDA PARA 12 PERSONAS ESTORIL EMJ-3000X	1.00	5,588.24	5,588.24	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00013	12 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	13,328.99	13,328.99	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00358	LIBRERO MELAMINA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,395.00	1,395.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
00359	MESA DE JUNTAS CURVAS PARA 6 PERSONAS CON 6 SILLAS PLASTICAS	1.00	3,229.50	3,229.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00399	MARIMBA EN CASA DE LA CULTURA DE RIO LINDO	1.00	25,000.00	25,000.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00031	Escritorio de metal y formica de 3 gavetas color beige	1.00	1,763.75	1,763.75	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00432	PROYECTOR ,REGULAR UPS ADAPTADOR INALAMBRICO	1.00	18,705.00	18,705.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DEL ALCALDE
00276	Mueble para computadora color madera	1.00	1,400.00	1,400.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00346	Archivo metalico de 4 gabetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00523	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00524	Disco Duro color NEGRO CON GRIS marca ADATA NOBILITY NH13	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00699	Armario Persiana 119.3*195.5 cm color negro	1.00	11,099.48	11,099.48	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
00705	EPSON L380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	Auditor Municipal	Auditoria Municipal
00692	upc forza	1.00	1,921.22	1,921.22	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	Asistente Facturacion	Administracion Tributaria
00702	Silla Ejecutiva Pertige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	Auditor Fiscal y APremios	Administracion Tributaria
00693	computadora completa marca dell,con todos sus accesorios.	1.00	7,621.00	7,621.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	Auditor Fiscal y APremios	Administracion Tributaria
00715	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	Director de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
00714	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	Director de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
00713	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	Director de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
00708	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	Delineador Catastral	Oficina de Catastro Municipal
00401-2	Monitor LCD pantalla Plana 18.5 Pulg.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	Bodega Materiales Ma Estado
00697	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
00695	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	IRMA SOBEYDA LOPEZ	Directora de Administracion Tributaria	Administracion Tributaria
00706	CARGADOR DURACELL PARA GPS	1.00	886.77	886.77	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	Director de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
00698	Perforadora Grande	1.00	643.89	643.89	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	Director de Unidad Municipal Ambiental	Oficina Unidad Municipal Ambiental
00701	Archivo Maxima 4 Gabetas Color Marfil	1.00	4,900.32	4,900.32	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	Auditor Municipal	Auditoria Municipal





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 20 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00703	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	EDWIN DANIEL VASQUEZ BENITEZ	Auditor Fiscal y APremios	Administración Tributaria
00709	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	Delineador Catastral	Oficina de Catastro Municipal
00710	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	Delineador Catastral	Oficina de Catastro Municipal
00704	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	EDWIN DANIEL VASQUEZ BENITEZ	Auditor Fiscal y APremios	Administración Tributaria
00707	EPSON L 380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	Secretaria Privada Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
00711	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	Director de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
00712	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	Director de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
00716	CALCULADORA CASIO	1.00	423.90	423.90	JOSE ADAN PINEDA PINEDA	Delineador Catastral	Oficina de Catastro Municipal
00436-2	Sillas Color Blanco msfy/01 a la msfy/50	40.00	370.00	14,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	Bodega Materiales Mal Estado
00684	Impresora Multifuncional Epson L 380 Flujo Continuo	1.00	4,743.30	4,743.30	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00761	Televisor Pantalla Plana Marca SAMSUNG	1.00	11,500.00	11,500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00757	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00752	Percoladora Marca Hamilton Beach- D50065	1.00	2,932.50	2,932.50	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIAPL
00680	Rauter Color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00755	CPU Marca TINKCENTRE	1.00	6,500.00	6,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00753	Impresora Epson LQ-590	1.00	8,491.00	8,491.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERA VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00682	Silla negra	1.00	4,226.40	4,226.40	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00762	Samsung Galaxy J2 Prime 5.08 LTE CAT 4, 1.5 GB, Memoria Ram 8 GB, Qc 1.4 Ghz, AND 6.0, 2 SIM, Gris, 8 MP/5MP	1.00	2,995.00	2,995.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00765	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA MUNICIPAL
00758	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00678	Escritorio color gris	1.00	4,574.70	4,574.70	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00686	Sillas plasticas de colores	6.00	540.66	3,243.96	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00754	CPU HP	1.00	2,999.00	2,999.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERA VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00683	Silla Negra giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA ADMON TRIBUTARIA	OFICINA ADMON TRIBUTARIA

03/04/2019





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00681	Tenaza de Red	1.00	540.00	540.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00717	Sello Personalizado	1.00	580.00	580.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00677	Silla giratoria color negra	1.00	4,679.09	4,679.09	VIRILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00676	Silla Negra Giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00764	Sillas Ejecutivas K205 TG Cuero	1.00	13,467.23	13,467.23	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Oficina				1,881,081.71			
00252	MAQUINA PARA FABRICAR BLOQUES Y ADOQUINES	1.00	100,000.00	100,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	RAMON ALFREDO PAZ	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00251	MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO MARCA JOPER DE 1	1.00	34,000.00	34,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00660	MOTOR PARA MAQUINA DE BLOQUES	1.00	12,444.84	12,444.84	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00253	BOMBA DE EXTRAER AGUA MARCA AIR COOLED S/N GCAE 1272126	1.00	8,000.00	8,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00255	MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO GASOLINA CON MOTOR DE 505 HP CON SU MANGUERA 8 MTS Y SU CABEZAL 1 1/4	1.00	14,000.00	14,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Maquinaria de Construcción				168,444.84			
00258	VEHICULO NISSAN PICK-UP COLOR VERDE	1.00	288,031.25	288,031.25	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
00371	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MOTOR E3E1E- 012665	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL
00607	Color Silver Me, Capacidad 5 P + 3/4 Ton, Combustible Diesel, Aprobado en Acta No. 013-2014 del 19/06/14	1.00	677,760.00	677,760.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
00437	MOTOCICLETA MARCA SHINERAY XY 200 GY MOTOR 4	1.00	33,000.00	33,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	PALACIO MUNICIPAL
0257	VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR OCRE	1.00	23,000.00	23,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
00483	MOTOCICLETA COLOR ROJA MOTOR E3E1E-012665	1.00	28,500.00	28,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,075,291.25			





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

28,958,623.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J2Xhtk4oJlV6w9p5WRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2tl3la/v
 BfhV2mrQgnomQDp18+6q/kQu6MPfDsYi4JRUI4vN3mAm0NcLErDeDONOPIE+DwXBNFej0DwwP817Dfa9OmajaufJci86Mm+JVDeYELMAe4IK5V+aUo0w8PTUYNMI/cXGNv2Ft
 Lk0Xkf71IUN02W5CKBzVeHtSI9Aekd+OG8Fw3lOn7ZYcep/Q6





San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Página: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento San Kinder Rodrigo Pineda, San Buenaventura	Buenaventura	11 01 001 000 003 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 022/2 003 47110 11- 018 001-01 20 7	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,600.99	0.00	0.00	5,600.99	37.00 %	9,399.01	62.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento Cafaveral Jardin Niños Mis Primeros Pasos, Cafaveral		11 01 001 000 010 47110 15-013 -01 20 7	15	11 01 001 000 022/2 010 47110 15- 018 013-01 20 7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.05	86.00 %	1,399.95	13.00 %	EN PROCESO	
3	Mantenimiento Bo. Centro San a de Edificios Francisco Publicos (Palacio Municipal)		12 05 001 000 002 47210 11-001 -01 20 8	11	12 05 001 000 022/2 002 47210 11- 018 001-01 20 8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00 %	297,930.00	99.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento Todo Municipio Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa		11 06 001 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	11 06 001 000 022/2 001 47210 11- 018 001-01 20 5	633,674.30	70,974.66	0.00	0.00	0.00	704,646.96	0.00	0.00	44,101.95	0.00	0.00	44,101.95	6.00 %	660,547.01	93.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento Bo. Centro Rio del Parque Central, Rio Lindo	Lindo	12 01 001 000 002 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 001 000 022/2 002 47210 15- 019 013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	996,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	996,884.50	99.00 %	3,115.50	0.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoramiento Todo Municipio de Calles y Carreteras en el Municipio		12 01 003 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	12 01 003 000 022/2 001 47210 11- 018 001-01 20 5	545,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	545,583.20	85,000.00	0.00	289,982.80	0.00	0.00	374,982.80	68.00 %	170,600.40	31.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA BO. BUENOS AIRES RIO LINDO	Bo. Buenos Aires Rio Lindo	12 02 001 000 001 47110 11-001 -01 20 8	11	12 02 001 000 022/2 001 47110 11- 018 001-01 20 8	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	87,319.15	0.00	0.00	87,319.15	97.00 %	2,680.85	2.00 %	EN PROCESO	
8	Pavimentación Bo. Buenos n Tramo Carretero Hacia San Fco de Yojoa, Tramo	Bo. Buenos Aires Rio Lindo	12 01 008 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	12 01 008 000 022/2 001 47210 11- 018 001-01 20 3	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00	400,152.71	0.00	0.00	400,152.71	40.00 %	597,847.29	59.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento Cafaveral edificio Kinder Oscar Armando Avila, Cafaveral		11 01 001 000 010 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 022/2 010 47110 11- 018 001-01 20 7	10,000.00	21,598.96	0.00	0.00	0.00	31,598.96	0.00	0.00	12,998.91	0.00	0.00	12,998.91	41.00 %	18,600.05	58.00 %	EN PROCESO	
10	Mejoramiento Bo. Centro San Escuela Francisco Miguel Paz Barahona SFY	Francisco	11 01 001 000 008 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 008 47110 11- 001-01 20 7	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	29,889.76	0.00	0.00	29,889.76	45.00 %	35,110.22	54.00 %	EN PROCESO	
11	Pavimentación San Francisco n Calle Frente Escuela Miguel Paz Barahona	San Francisco	14 00 001 000 007 47210 15-013 -01 20 3	15	14 00 001 000 022/2 007 47210 15- 018 013-01 20 3	487,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	487,049.82	140,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	140,653.43	28.00 %	346,396.39	71.00 %	EN PROCESO	





San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
12	Mejoramiento Bo. Centro San del Parque Francisco central, San Francisco de Yojoa		12 01 001 000 001 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 001 000 001 47210 15-013 -01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25,709.46	12.00 %	174,290.54	87.00 %	EN PROCESO	
13	Mantenimiento Todo Municipio a de Accesos a Centros Turísticos		13 01 001 000 001 47210 11-001 -01 20 7	11	13 01 001 000 001 47210 11-018 001-01 20 7		283,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283,674.30	0.00	0.00	52,269.80	0.00	0.00	52,269.80	18.00 %	231,404.50	81.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento Bo. Centro Rio Lindo de Salud Rio Lindo		11 02 001 000 001 47110 11-001 -01 20 6	11	11 02 001 000 001 47110 11-018 001-01 20 6		62,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,622.50	0.00	0.00	39,622.59	0.00	0.00	39,622.59	63.00 %	22,999.91	36.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento Rio Lindo de Estadio de Fútbol, Rio Lindo		12 01 002 000 001 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 002 000 001 47210 15-018 001-01 20 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	125,715.49	0.00	0.00	0.00	0.00	125,715.49	25.00 %	374,284.51	74.00 %	EN PROCESO	
Totales							5,200,804.12	92,573.62	0.00	0.00	0.00	5,293,177.74	1,384,632.93	0.00	961,938.68	0.00	0.00	2,346,571.61		2,946,606.13			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJvM6wgGwRGswVp9aJWmYn2PIRHO66JdcVJ2Kf8xt3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2H3la/vBfhV9mrQncmOQn3xyJrBWR1nL90etXXFI/hrxNZdE5oMiBz2LIOrVewX/cK5c0lj+nce1VPOe7Tc0pz8fJUXqOinFDcuPY3J+0bZgRMNbl21fxZt6OLqKIT4IHcp2AZQT1cmLB oRhMmB0I/A5nrELZwKZMzaWPRuQtQ7vz2ZLGgVn+r7mYFT5P8Y



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	10,592,847.54
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,683,934.65
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,235,912.25
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,448,022.40
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	2,908,912.89
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	414,018.89
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	87,142.28
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1,953,706.15
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	454,045.57
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	6,309,097.05
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,656,689.35
100 SERVICIOS PERSONALES	2,378,401.79
200 SERVICIOS NO PERSONALES	211,613.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,674.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,652,407.70
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,346,571.61
500 GASTOS DE INVERSION	1,305,836.09
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00





San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

4,283,750.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGsyVp9dJWmYp2PpRHQ66JdWVZKf8t3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1blxCa8u2t3la/v
 BfhV9mrQgncmOQm8+uiXTTfokX8+PN+Q6vbasy7fMu6fe6SMK8iBsir8KN5CDTnUoSAjHHkd22aRKM5AmyA1luMKB531vTyIDLUNDCurSimnqSp2xeGIRMGvEbVpXzJLR4QM
 nYeVGKA8+xUQYL5D5HplLMQaMXp9XT4TxEHsdR/hAat4b9Oap





San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	36,796,985.15
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,833,805.77
413 Terrenos	22,638,754.94
416 Edificios	3,195,050.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,881,081.71
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,881,081.71
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,243,736.09
441 Maquinaria de Construcción	168,444.84
442 Equipo de Transporte	1,075,291.25
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,346,571.61
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,346,571.61
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	4,458,547.51
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,458,547.51
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,033,242.46
Del ejercicio	1,033,242.46
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	36,796,985.15
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	41,514,868.49
PATRIMONIO ACUMULADO	41,514,868.49
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,283,750.49
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,283,750.49





San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio 36,796,985.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:22 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	10,592,847.54	30,384,960.16	-19,792,112.62	65.14 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,683,934.65	14,358,268.09	-6,674,333.44	46.48 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,235,912.25	7,835,976.28	-4,600,064.03	0.59
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,448,022.40	6,522,291.81	-2,074,269.41	0.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	2,908,912.89	16,026,692.07	-13,117,779.18	81.85 %
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	414,018.89	3,072,110.32	-2,658,091.43	0.87
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	87,142.28	464,583.55	-377,441.27	0.81
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1,953,706.15	12,312,579.05	-10,358,872.90	0.84
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	454,045.57	177,419.15	276,626.42	1.56
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	6,309,097.05	29,929,011.59	-23,619,914.54	78.92 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,656,689.35	11,617,447.19	-8,960,757.84	77.13 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,378,401.79	10,084,515.32	-7,706,113.53	0.76
200 SERVICIOS NO PERSONALES	211,613.56	1,003,978.91	-792,365.35	0.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,674.00	528,952.96	-462,278.96	0.87
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,652,407.70	18,311,564.40	-14,659,156.70	80.05 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	352,096.08	-352,096.08	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,346,571.61	9,647,706.17	-7,301,134.56	0.76
500 GASTOS DE INVERSION	1,305,836.09	8,311,762.15	-7,005,926.06	0.84
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





San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	4,283,750.49	455,948.57	3,827,801.92	839.52 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MORALES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswYp9dJWmYp2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVIFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2ti3la/v
BfhV9mrQgncmOQrRXa2QKD/So1cc0nSG7L3CY3LHAJLnLridQmV0Wzyv2Pc5F6XmX8+BGpWXlxuQXqOcOrlYS3s5fLkF373XN4hA5KldqlwrsCjS7t8aszpAwdw7V3ykVBrCMzx
tKXxZdiIDCluBYq+Bxez7QaHhRPxidtzq9Shd8LJJ03nPtwVi





San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	36,796,985.15	41,514,868.49	4,717,883.34	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,833,805.77	25,833,805.77	0.00	0.00 %
413 Terrenos	22,638,754.94	22,638,754.94	0.00	0.00 %
416 Edificios	3,195,050.83	3,195,050.83	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,881,081.71	1,881,081.71	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,881,081.71	1,881,081.71	0.00	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,243,736.09	1,243,736.09	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	168,444.84	168,444.84	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	1,075,291.25	1,075,291.25	0.00	0.00 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,346,571.61	9,397,689.93	7,051,118.32	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,346,571.61	9,397,689.93	7,051,118.32	0.75 %
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,458,547.51	577,002.06	-3,881,545.45	700.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,458,547.51	577,002.06	-3,881,545.45	6.73 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,033,242.46	2,581,552.93	1,548,310.47	100.00 %
Del ejercicio	1,033,242.46	2,581,552.93	1,548,310.47	0.60 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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





San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2019

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

36,796,985.15	41,514,868.49	-7,073,420.18	0.00 %
41,514,868.49	38,269,250.23	-3,245,618.26	0.00 %
41,514,868.49	38,269,250.23	-3,245,618.26	0.00 %
4,283,750.49	455,948.57	-3,827,801.92	800.00 %
4,283,750.49	455,948.57	-3,827,801.92	8.40 %
36,796,985.15	41,514,868.49	-4,717,883.34	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oIVm6wQ2WRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKKLJAV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q6N1bkxCa8u2H3la/v
BfhV9mrQgnrmCqHRCau0r66dltYgD4fnEKnf8Xc41EUdMgco2cWauHOZW7GUKrCPg+3HIUt7ooAHbZC+TPCDuNQPF0znraqyL10YnE3Kf9p5UgVX2Z2NztxA8UKOK+Dlq1F7
3pVEz+NHDmWVbd6+UHGw5JEX5ET/RI6dubnMGoNMP7DthppT4

