



USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A. Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:45 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1703

Departamento de: VALLE

Municipio de: Amapala

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo



Firma y sello

1703197100235

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Rina Guadalupe Trechez Gomez

Nombre Completo



Firma y sello

1703196300190

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Luis Andres Hernandez Henrriquez

Nombre Completo



Firma y sello

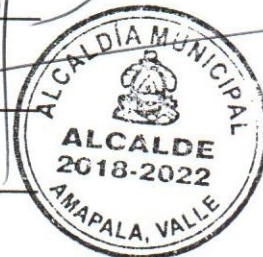
1703198500042

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo



Firma y sello

1703196800138

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUc9wdtNr/o7fgr/2GQGnKowWPTb70sLq2c0UVspD9ABzsTK9T



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 1 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		46,032,000.00	16,652,919.21	-2,163,895.00	60,521,024.21	58,901,322.51	53,029,836.24	5,871,486.27
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,970,000.00	0.00	0.00	12,970,000.00	11,870,432.58	10,734,267.15	1,136,165.43
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,970,000.00	0.00	0.00	12,970,000.00	11,870,432.58	10,734,267.15	1,136,165.43
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,081,000.00	0.00	0.00	5,081,000.00	4,575,672.26	4,493,503.31	82,168.95
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	95,941.54	94,967.84	973.70
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	91,115.76	90,960.66	155.10
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90.00	90.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	818.60	0.00	818.60
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,917.18	3,917.18	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	724,000.00	0.00	0.00	724,000.00	492,855.61	436,133.35	56,722.26
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,312.18	3,312.18	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,360.45	3,938.45	1,422.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	43,286.14	43,286.14	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.50	6,274.00	2,251.50
11.7.1.02.07.00	Depósitos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	142,482.37	142,482.37	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	350.00	250.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	18,074.28	17,485.88	588.40
11.7.1.02.13.00	Pulperías	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	51,990.00	33,039.91	18,950.09
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,674.40	4,772.23	902.17
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,918.00	2,948.85	3,969.15
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	661.05	661.05	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	504.00	42.00	462.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,765.20	1,765.20	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,132.70	47,898.81	10,233.89
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	42,134.00	26,330.94	15,803.06
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.04	1,006.04	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	90.00	0.00	90.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,539.30	100,539.30	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,729,000.00	0.00	0.00	3,729,000.00	3,929,398.49	3,904,925.50	24,472.99
11.7.1.03.01.01	Mototaxis	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	68,080.00	66,680.00	1,400.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.01.02	Transporte Marítimo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,200.00	6,644.80	6,555.20
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	358.50	358.50	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,636.88	1,636.88	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,000.00	8,039.27	9,960.73
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	23,600.00	23,600.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	540.00	390.00	150.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.79	1,962.79	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles una estrella	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,090.64	8,276.78	813.86
11.7.1.03.28.01	Llanteras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	360.00	0.00	360.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Ebanistería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,692.00	0.00	1,692.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,584.00	1,584.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,739.04	28,739.04	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	12,170.25	10,730.25	1,440.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,402.20	12,542.20	1,860.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,222.80	981.60	241.20
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,791.50	2,791.50	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	702.15	702.15	0.00
11.7.1.03.63.00	Empresa Portuaria	3,486,000.00	0.00	0.00	3,486,000.00	3,728,317.74	3,728,317.74	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	948.00	948.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,127.02	1,127.02	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	28.91	28.91	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	708.63	708.63	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	389.48	389.48	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	13,655.09	13,655.09	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	381.60	381.60	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,984.11	8,984.11	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,289.38	4,289.38	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 3 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	42,694.51	42,694.51	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,461.90	1,461.90	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	29,816.68	29,816.68	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,415.93	11,415.93	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,950,000.00	0.00	0.00	5,950,000.00	6,195,262.98	5,141,266.50	1,053,996.48
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	481,800.87	249,170.63	232,630.24
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	481,800.87	249,170.63	232,630.24
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	5,461,300.55	4,639,934.31	821,366.24
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	5,461,300.55	4,639,934.31	821,366.24
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,542.60	6,542.60	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,556.49	3,556.49	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,986.11	2,986.11	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,785.30	50,785.30	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,427.99	13,427.99	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,357.31	37,357.31	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	194,833.66	194,833.66	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	55,978.73	55,978.73	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	138,854.93	138,854.93	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	106,261.62	106,261.62	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	106,159.10	106,159.10	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	106,159.10	106,159.10	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6.10	6.10	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6.10	6.10	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	86.75	86.75	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	86.75	86.75	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9.67	9.67	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9.67	9.67	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15,326.79	15,326.79	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15,326.79	15,326.79	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.39	7,383.39	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.40	7,383.40	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	977,908.93	977,908.93	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	977,908.93	977,908.93	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	935,908.93	935,908.93	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00	1,089,084.64	1,089,084.64	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00	1,089,084.64	1,089,084.64	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00	1,089,084.64	1,089,084.64	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	905,000.00	0.00	0.00	905,000.00	165,104.40	165,104.40	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	153,104.40	153,104.40	0.00

14/01/2020 05:10:16 p.m.



Amapala,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,224,000.00	0.00	0.00	1,224,000.00	907,447.23	907,447.23	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados en el Palacio Municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados a domicilio fuera del casco Urbano	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	7,164.71	7,164.71	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.11.0	Muelle municipal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	105,500.00	105,500.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33,436.42	33,436.42	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,805.90	21,805.90	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,714.00	15,714.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	26,483.87	26,483.87	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,900.00	12,900.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	292,222.83	292,222.83	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,550.00	2,550.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	195,477.12	195,477.12	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 6 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	92,842.38	92,842.38	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,533.01	16,533.01	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	204.25	204.25	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,328.76	16,328.76	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	457,542.70	397,301.36	60,241.34
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	441,542.70	381,301.36	60,241.34
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	441,542.70	381,301.36	60,241.34
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	38,641.70	38,641.70	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Medidas y remediadas de terrenos urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,941.70	9,941.70	0.00
15.2.19.01.03.0	Medidas y remediadas de terrenos Rurales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,200.00	15,200.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	348,131.00	287,889.66	60,241.34
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	203,731.00	174,501.00	29,230.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	144,400.00	113,388.66	31,011.34
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	54,770.00	54,770.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	43,860.00	43,860.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,910.00	10,910.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	995,238.38	896,858.38	98,380.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	673,368.18	673,368.18	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	673,368.18	673,368.18	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	673,368.18	673,368.18	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	321,870.20	223,490.20	98,380.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	304,440.00	206,060.00	98,380.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	144,175.00	105,795.00	38,380.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	144,175.00	105,795.00	38,380.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,265.00	40,265.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,265.00	40,265.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,430.20	17,430.20	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,430.20	17,430.20	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,430.20	17,430.20	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	30,000,000.00	9,501,506.62	-2,163,895.00	37,337,611.62	37,337,611.62	32,760,912.12	4,576,699.50
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	30,000,000.00	9,193,160.64	-2,163,895.00	37,029,265.64	37,029,265.64	32,452,566.14	4,576,699.50



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 8 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	30,000,000.00	9,193,160.64	-2,163,895.00	37,029,265.64	37,029,265.64	32,452,566.14	4,576,699.50
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	30,000,000.00	8,908,142.47	-2,163,895.00	36,744,247.47	36,744,247.47	32,167,547.97	4,576,699.50
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	30,000,000.00	8,908,142.47	-2,163,895.00	36,744,247.47	36,744,247.47	32,167,547.97	4,576,699.50
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	285,018.17	0.00	285,018.17	285,018.17	285,018.17	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación del instituto Hondureño de Turismo como patrocinio para celebración de la Feria Patronal del Municipio.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia del Gobierno Central para Campaña contra el Dengue	0.00	120,978.17	0.00	120,978.17	120,978.17	120,978.17	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización para Programa Municipal "Navidad Catracha 2019"	0.00	114,040.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	288,345.98	0.00	288,345.98	288,345.98	288,345.98	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	248,745.98	0.00	248,745.98	248,745.98	248,745.98	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	248,745.98	0.00	248,745.98	248,745.98	248,745.98	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.09	Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00
22.3.1.01.01.10	Transferencia de Mervin Benito Oliva Rodríguez por garantía de Calidad	0.00	48,668.32	0.00	48,668.32	48,668.32	48,668.32	0.00
22.3.1.01.01.11	Transferencia de Carlos Fernando Martínez Zavala por garantía de Calidad	0.00	48,760.50	0.00	48,760.50	48,760.50	48,760.50	0.00
22.3.1.01.01.12	Transferencia de Pedro Ángel Ramírez Bracamonte por garantía de Calidad	0.00	48,664.50	0.00	48,664.50	48,664.50	48,664.50	0.00
22.3.1.01.01.13	Transferencia de Ramón Antonio Martínez Álvarez por garantía de Calidad	0.00	48,763.30	0.00	48,763.30	48,763.30	48,763.30	0.00
22.3.1.01.01.14	Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad (5%)	0.00	7,114.38	0.00	7,114.38	7,114.38	7,114.38	0.00
22.3.1.01.01.15	Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad (5%)	0.00	14,434.98	0.00	14,434.98	14,434.98	14,434.98	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 9 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.3.01.01.10	Donación de Idy Amaury Lopez como patrocinio para celebración de la feria patronal	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.4.4.01.01.03	Donaciones de SINPAD S. de R.L como patrocinio para la feria patronal	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.13	Patrocinio de Inmobiliaria Morazan para para celebración del Aniversario de Municipio	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,151,412.59	0.00	7,151,412.59	7,151,412.59	7,151,412.59	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,151,412.59	0.00	7,151,412.59	7,151,412.59	7,151,412.59	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	7,151,412.59	0.00	7,151,412.59	7,151,412.59	7,151,412.59	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,052,513.28	0.00	2,052,513.28	2,052,513.28	2,052,513.28	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,052,513.28	0.00	2,052,513.28	2,052,513.28	2,052,513.28	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,098,899.31	0.00	5,098,899.31	5,098,899.31	5,098,899.31	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,098,899.31	0.00	5,098,899.31	5,098,899.31	5,098,899.31	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		46,032,000.00	16,652,919.21	-2,163,895.00	60,521,024.21	58,901,322.51	53,029,836.24	5,871,486.27

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XNLTkMLR2R5KWEloDNM27g95f6R/+q0JVqZIQx7IzETuKfaTK6YWlbJjeX0+0Deqpywe7TUPCjeonRasjwwqxXtbcDTLVO9pqqPgZH2G8L8CaHYq9dXQXpXmnf6dkKcA7fayCk0VVmIE60VvoiMNVKtGNp2btW61UA+/XI1g
CaJNl2mTUnMm1eY CgwckVqNqpn2dGqap9tK8lzsufzu6E/k6E1/ZhC1w+JsiwWjGXKcW4HPGQD3kAqZUvID/fYD6or6gqp3c3VtuWdlyT



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Página: 1 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	3,053,817.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,066,817.00	0.00	2,921,035.45	2,921,035.45	2,921,035.45
00 - Sin Sub Programa	3,053,817.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,066,817.00	0.00	2,921,035.45	2,921,035.45	2,921,035.45
000 - Sin Proyecto	3,053,817.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,066,817.00	0.00	2,921,035.45	2,921,035.45	2,921,035.45
001 - Corporacion Municipal	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00	1,661,862.12	1,661,862.12	1,661,862.12
000 - Sin Obra	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00	1,661,862.12	1,661,862.12	1,661,862.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,378,127.12	1,378,127.12	1,378,127.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	59,985.00	59,985.00	59,985.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	935,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,900.00	0.00	912,980.00	912,980.00	912,980.00
000 - Sin Obra	935,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,900.00	0.00	912,980.00	912,980.00	912,980.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	767,500.00	767,500.00	767,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	167,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,717.00	0.00	150,120.00	150,120.00	150,120.00
000 - Sin Obra	167,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,717.00	0.00	150,120.00	150,120.00	150,120.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	186,200.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	199,200.00	0.00	196,073.33	196,073.33	196,073.33
000 - Sin Obra	186,200.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	199,200.00	0.00	196,073.33	196,073.33	196,073.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Página: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracon Finan	3,716,318.00	0.00	0.00	140,700.00	253,800.00	3,603,218.00	0.00	2,276,280.47	2,276,280.47	2,276,280.47
00 - Sin Subprograma	3,716,318.00	0.00	0.00	140,700.00	253,800.00	3,603,218.00	0.00	2,276,280.47	2,276,280.47	2,276,280.47
000 - Sin Proyecto	3,716,318.00	0.00	0.00	140,700.00	253,800.00	3,603,218.00	0.00	2,276,280.47	2,276,280.47	2,276,280.47
001 - Tesoreria	2,772,059.00	0.00	0.00	140,700.00	86,000.00	2,826,759.00	0.00	1,543,952.32	1,543,952.32	1,543,952.32
000 - Sin Obra	2,772,059.00	0.00	0.00	140,700.00	86,000.00	2,826,759.00	0.00	1,543,952.32	1,543,952.32	1,543,952.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	388,800.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	395,500.00	0.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	450,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	429,000.00	0.00	254,183.72	254,183.72	254,183.72
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,306.88	59,306.88	59,306.88
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	599,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,122.00	0.00	150,785.10	150,785.10	150,785.10
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,007.42	14,007.42	14,007.42
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,522.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	62,522.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,447.91	11,447.91	11,447.91
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,583.54	29,583.54	29,583.54
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,931.06	71,931.06	71,931.06
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	57,360.00	57,360.00	57,360.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,474.59	20,474.59	20,474.59
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,687.50	71,687.50	71,687.50
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,011.20	35,011.20	35,011.20
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	57,413.00	57,413.00	57,413.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	53,004.56	53,004.56	53,004.56
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	82,000.00	0.00	65,812.20	65,812.20	65,812.20
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,898.01	23,898.01	23,898.01
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,967.31	9,967.31	9,967.31
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,343.21	9,343.21	9,343.21
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,014.96	33,014.96	33,014.96
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	28,396.82	28,396.82	28,396.82
002 - Gerencia Administrat	167,717.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,717.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto y Contab	260,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,134.00	0.00	254,740.00	254,740.00	254,740.00
000 - Sin Obra	260,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,134.00	0.00	254,740.00	254,740.00	254,740.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,334.00	0.00	0.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
004 - Administracion Tribu	203,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,274.00	0.00	197,741.48	197,741.48	197,741.48
000 - Sin Obra	203,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,274.00	0.00	197,741.48	197,741.48	197,741.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	170,400.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	168,201.48	168,201.48	168,201.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	313,134.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	307,734.00	0.00	279,846.67	279,846.67	279,846.67
000 - Sin Obra	313,134.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	307,734.00	0.00	279,846.67	279,846.67	279,846.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	234,600.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	766,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,246.00	0.00	693,558.27	693,558.27	693,558.27
00 - Sin Subprograma	766,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,246.00	0.00	693,558.27	693,558.27	693,558.27
000 - Sin Proyecto	766,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,246.00	0.00	693,558.27	693,558.27	693,558.27
001 - Director Municipal d	267,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,798.00	0.00	253,922.96	253,922.96	253,922.96
000 - Sin Obra	267,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,798.00	0.00	253,922.96	253,922.96	253,922.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	0.00	224,682.96	224,682.96	224,682.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asesoría Legal	498,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,448.00	0.00	439,635.31	439,635.31	439,635.31
000 - Sin Obra	498,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,448.00	0.00	439,635.31	439,635.31	439,635.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,800.00	0.00	366,188.64	366,188.64	366,188.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, C	1,111,494.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	1,211,594.00	0.00	1,193,380.87	1,193,380.87	1,193,380.87
00 - Sin Subprograma	1,111,494.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	1,211,594.00	0.00	1,193,380.87	1,193,380.87	1,193,380.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,111,494.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	1,211,594.00	0.00	1,193,380.87	1,193,380.87	1,193,380.87
001 - Participacion Ciudad	717,648.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	794,648.00	0.00	781,603.96	781,603.96	781,603.96
000 - Sin Obra	717,648.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	794,648.00	0.00	781,603.96	781,603.96	781,603.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	604,800.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	676,300.00	0.00	676,223.96	676,223.96	676,223.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	32,500.00	0.00	31,787.50	31,787.50	31,787.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,987.50	26,987.50	26,987.50
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Turismo	393,846.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	416,946.00	0.00	411,776.91	411,776.91	411,776.91
000 - Sin Obra	393,846.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	416,946.00	0.00	411,776.91	411,776.91	411,776.91
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	357,600.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	373,100.00	0.00	372,988.58	372,988.58	372,988.58
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,808.33	8,808.33	8,808.33
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	11,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos M	169,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,725.00	0.00	122,086.89	122,086.89	122,086.89
00 - Sin Subprograma	169,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,725.00	0.00	122,086.89	122,086.89	122,086.89
000 - Sin Proyecto	169,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,725.00	0.00	122,086.89	122,086.89	122,086.89
001 - Mercados Municipales	169,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,725.00	0.00	122,086.89	122,086.89	122,086.89
000 - Sin Obra	169,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,725.00	0.00	122,086.89	122,086.89	122,086.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	117,338.84	117,338.84	117,338.84
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,748.05	4,748.05	4,748.05
12 - Educacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, C	0.00	227,196.62	0.00	0.00	227,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - Vivienda	0.00	227,196.62	0.00	0.00	227,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	227,196.62	0.00	0.00	227,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantías de Calidad	0.00	227,196.62	0.00	0.00	227,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	227,196.62	0.00	0.00	227,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-01 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	32,340.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-02 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	48,664.50	0.00	0.00	48,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-03 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	48,760.50	0.00	0.00	48,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-04 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	48,668.32	0.00	0.00	48,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-05 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	48,763.30	0.00	0.00	48,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-239-03 - Transferencia de Carlos Fernando Martinez Zavala por garantía de Calidad	0.00	48,760.50	0.00	0.00	48,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-239-04 - Transferencia de Mervin Benito Oliva Rodriguez por garantía de Calidad	0.00	48,668.32	0.00	0.00	48,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-239-02 - Transferencia de Pedro Angel Ramirez Bracamonte por garantía de Calidad	0.00	48,664.50	0.00	0.00	48,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-239-05 - Transferencia de Ramón Antonio Martinez Alvarez por garantía de Calidad	0.00	48,763.30	0.00	0.00	48,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-239-01 - Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad	0.00	32,340.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,117,600.00	0.00	0.00	253,800.00	553,800.00	8,817,600.00	0.00	7,206,341.95	7,206,341.95	7,206,341.9
Total	9,117,600.00	227,196.62	0.00	253,800.00	780,996.62	8,817,600.00	0.00	7,206,341.95	7,206,341.95	7,206,341.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administratracón Financ	220,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	9,873.59	9,873.59	9,873.59
00 - Sin Subprograma	220,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	9,873.59	9,873.59	9,873.59
000 - Sin Proyecto	220,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	9,873.59	9,873.59	9,873.59
001 - Tesorería	220,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	9,873.59	9,873.59	9,873.59
000 - Sin Obra	220,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	9,873.59	9,873.59	9,873.59
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,623.64	7,623.64	7,623.64
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 4 Maquinas y Equipo de	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,249.95	2,249.95	2,249.95
11 - Servicios Publicos	3,000,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,051,500.00	2,548,500.00	0.00	347,985.41	347,985.41	347,985.41
01 - Agua Potable	3,000,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,051,500.00	2,548,500.00	0.00	347,985.41	347,985.41	347,985.41
001 - Construcción de Sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,941.41	147,941.41	147,941.41
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,941.41	147,941.41	147,941.41
001 - Perforacion De Pozo	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,941.41	147,941.41	147,941.41
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,941.41	147,941.41	147,941.41
005 - Construccion de sist	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
001 - Construccion de sist	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
006 - Construccion de sist	0.00	0.00	0.00	150,000.00	51,500.00	98,500.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	51,500.00	98,500.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00
001 - Construccion de sist	0.00	0.00	0.00	150,000.00	51,500.00	98,500.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	51,500.00	98,500.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00
12 - Educacion	4,141,692.00	0.00	0.00	1,778,200.00	1,119,303.00	4,800,589.00	0.00	4,580,204.32	4,580,204.32	4,580,204.32
00 - Sin Subprograma	4,141,692.00	0.00	0.00	1,778,200.00	1,119,303.00	4,800,589.00	0.00	4,580,204.32	4,580,204.32	4,580,204.32
000 - Sin Proyecto	4,141,692.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	3,186,692.00	0.00	3,016,729.50	3,016,729.50	3,016,729.50
001 - Actividad de Educaci	4,141,692.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	3,186,692.00	0.00	3,016,729.50	3,016,729.50	3,016,729.50
000 - Sin Obra	4,141,692.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	3,186,692.00	0.00	3,016,729.50	3,016,729.50	3,016,729.50
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	4,141,692.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	3,186,692.00	0.00	3,016,729.50	3,016,729.50	3,016,729.50
001 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	410,073.61	410,073.61	410,073.61
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	410,073.61	410,073.61	410,073.61
001 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	410,073.61	410,073.61	410,073.61
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	410,073.61	410,073.61	410,073.61
002 - Mejoras al Edificio	0.00	0.00	0.00	150,000.00	94,303.00	55,697.00	0.00	55,697.00	55,697.00	55,697.00
001 - Mejoras al Edificio	0.00	0.00	0.00	150,000.00	94,303.00	55,697.00	0.00	55,697.00	55,697.00	55,697.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	94,303.00	55,697.00	0.00	55,697.00	55,697.00	55,697.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	94,303.00	55,697.00	0.00	55,697.00	55,697.00	55,697.00
003 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	668,100.00	0.00	668,100.00	0.00	668,050.06	668,050.06	668,050.06
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	668,100.00	0.00	668,100.00	0.00	668,050.06	668,050.06	668,050.06
001 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	668,100.00	0.00	668,100.00	0.00	668,050.06	668,050.06	668,050.06
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	168,100.00	0.00	168,100.00	0.00	168,050.06	168,050.06	168,050.06
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - Fortalecimiento al S	0.00	0.00	0.00	550,000.00	70,000.00	480,000.00	0.00	429,654.15	429,654.15	429,654.15
001 - Fortalecimiento al S	0.00	0.00	0.00	550,000.00	70,000.00	480,000.00	0.00	429,654.15	429,654.15	429,654.15
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	550,000.00	70,000.00	480,000.00	0.00	429,654.15	429,654.15	429,654.15
23360 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	8,278.50	8,278.50	8,278.50
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	151,375.65	151,375.65	151,375.65
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
13 - Salud y Medio Ambien	6,265,573.00	819,417.85	1,000,000.00	805,000.00	1,204,337.85	5,685,653.00	0.00	4,863,620.22	4,863,620.22	4,863,620.22
00 - Sin Subprograma	6,265,573.00	819,417.85	1,000,000.00	805,000.00	1,204,337.85	5,685,653.00	0.00	4,863,620.22	4,863,620.22	4,863,620.22
000 - Sin Proyecto	3,550,000.00	120,978.17	1,000,000.00	0.00	1,008,837.85	1,662,140.32	0.00	1,520,731.62	1,520,731.62	1,520,731.62
001 - Actividad de Salud	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	908,837.85	1,091,162.15	0.00	1,088,163.96	1,088,163.96	1,088,163.96
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	908,837.85	1,091,162.15	0.00	1,088,163.96	1,088,163.96	1,088,163.96
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	908,837.85	1,091,162.15	0.00	1,088,163.96	1,088,163.96	1,088,163.96
002 - Apoyo al Hogar de An	550,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	311,589.49	311,589.49	311,589.49
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	311,589.49	311,589.49	311,589.49
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	311,589.49	311,589.49	311,589.49
003 - Combate al Dengue	0.00	120,978.17	0.00	0.00	0.00	120,978.17	0.00	120,978.17	120,978.17	120,978.17
000 - Sin Obra	0.00	120,978.17	0.00	0.00	0.00	120,978.17	0.00	120,978.17	120,978.17	120,978.17
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de C	0.00	120,978.17	0.00	0.00	0.00	120,978.17	0.00	120,978.17	120,978.17	120,978.17
001 - Proteccion y Tratami	2,115,573.00	298,439.68	0.00	80,000.00	60,000.00	2,434,012.68	0.00	1,780,788.60	1,780,788.60	1,780,788.60
001 - Proteccion y Tratami	2,115,573.00	298,439.68	0.00	80,000.00	60,000.00	2,434,012.68	0.00	1,780,788.60	1,780,788.60	1,780,788.60
000 - Sin Obra	2,115,573.00	298,439.68	0.00	80,000.00	60,000.00	2,434,012.68	0.00	1,780,788.60	1,780,788.60	1,780,788.60
12200 11-001-01 20 4 Jornales	1,445,573.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,645,573.00	0.00	1,363,098.72	1,363,098.72	1,363,098.72
21110 11-001-01 20 4 Suministro de Energi	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	310,000.00	0.00	270,541.32	270,541.32	270,541.32
23200 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,257.98	36,257.98	36,257.98
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	73,439.68	0.00	0.00	0.00	73,439.68	0.00	22,602.19	22,602.19	22,602.19
27210 11-001-01 20 4 Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00
34400 11-001-01 20 4 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 9 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00
35620 11-001-01 20 4 Diesel	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	34,633.04	34,633.04	34,633.04
35650 11-001-01 20 4 Aceites y Grasas Lub	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00
39600 11-001-01 20 4 Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	33,601.35	33,601.35	33,601.35
002 - Mantenimiento y Limp	300,000.00	200,000.00	0.00	575,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,047,600.00	1,047,600.00	1,047,600.00
001 - Mantenimiento y Limp	300,000.00	200,000.00	0.00	575,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,047,600.00	1,047,600.00	1,047,600.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	0.00	575,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,047,600.00	1,047,600.00	1,047,600.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	200,000.00	0.00	575,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,047,600.00	1,047,600.00	1,047,600.00
003 - Mantenimiento y Limp	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - Mejoras al Edificio	0.00	0.00	0.00	150,000.00	135,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
001 - Mejoras al Edificio	0.00	0.00	0.00	150,000.00	135,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	135,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	135,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
14 - Desarrollo Social, C	22,587,135.00	14,636,304.74	1,139,803.00	13,489,370.21	12,370,232.74	37,202,774.21	0.00	29,020,925.25	29,020,925.25	29,020,925.25
01 - Niñez y Juventud	1,754,715.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,254,715.00	0.00	1,112,617.58	1,112,617.58	1,112,617.58
000 - Sin Proyecto	1,754,715.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,254,715.00	0.00	1,112,617.58	1,112,617.58	1,112,617.58
001 - Apoyo a la Niñez	1,754,715.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,254,715.00	0.00	1,112,617.58	1,112,617.58	1,112,617.58
000 - Sin Obra	1,754,715.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,254,715.00	0.00	1,112,617.58	1,112,617.58	1,112,617.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,754,715.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,254,715.00	0.00	1,112,617.58	1,112,617.58	1,112,617.58
02 - Atencion a la Mujer	1,760,382.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	1,140,382.00	0.00	822,569.52	822,569.52	822,569.52
000 - Sin Proyecto	1,760,382.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	1,140,382.00	0.00	822,569.52	822,569.52	822,569.52
001 - Apoyo A La Mujer	1,760,382.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	1,140,382.00	0.00	822,569.52	822,569.52	822,569.52
000 - Sin Obra	1,760,382.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	1,140,382.00	0.00	822,569.52	822,569.52	822,569.52
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,760,382.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	1,140,382.00	0.00	822,569.52	822,569.52	822,569.52
03 - Vivienda	5,000,000.00	21,549.36	0.00	7,447,236.62	6,863,552.74	5,605,233.24	0.00	5,272,832.30	5,272,832.30	5,272,832.30
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	733,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	733,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	733,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	290,000.00	1,300.40	288,699.60	0.00	288,699.60	288,699.60	288,699.60
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	290,000.00	1,300.40	288,699.60	0.00	288,699.60	288,699.60	288,699.60
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	290,000.00	1,300.40	288,699.60	0.00	288,699.60	288,699.60	288,699.60
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	290,000.00	1,300.40	288,699.60	0.00	288,699.60	288,699.60	288,699.60
007 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	143,000.00	712.34	142,287.66	0.00	142,287.66	142,287.66	142,287.66
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	143,000.00	712.34	142,287.66	0.00	142,287.66	142,287.66	142,287.66
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	143,000.00	712.34	142,287.66	0.00	142,287.66	142,287.66	142,287.66
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	143,000.00	712.34	142,287.66	0.00	142,287.66	142,287.66	142,287.66
008 - Garantías de Calidad	0.00	21,549.36	0.00	227,196.62	0.00	248,745.98	0.00	248,745.98	248,745.98	248,745.98
001 - Garantías de Calidad	0.00	21,549.36	0.00	227,196.62	0.00	248,745.98	0.00	248,745.98	248,745.98	248,745.98
000 - Sin Obra	0.00	21,549.36	0.00	227,196.62	0.00	248,745.98	0.00	248,745.98	248,745.98	248,745.98
36100 14-239-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00
36100 14-239-02 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	48,664.50	0.00	48,664.50	0.00	48,664.50	48,664.50	48,664.50
36100 14-239-03 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	48,760.50	0.00	48,760.50	0.00	48,760.50	48,760.50	48,760.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36100 14-239-04 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	48,668.32	0.00	48,668.32	0.00	48,668.32	48,668.32	48,668.32
36100 14-239-05 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	48,763.30	0.00	48,763.30	0.00	48,763.30	48,763.30	48,763.30
36100 14-239-06 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	7,114.38	0.00	0.00	0.00	7,114.38	0.00	7,114.38	7,114.38	7,114.38
36100 14-239-07 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	14,434.98	0.00	0.00	0.00	14,434.98	0.00	14,434.98	14,434.98	14,434.98
009 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,307,040.00	652,960.00	0.00	652,960.00	652,960.00	652,960.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,307,040.00	652,960.00	0.00	652,960.00	652,960.00	652,960.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,307,040.00	652,960.00	0.00	652,960.00	652,960.00	652,960.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	980,000.00	327,040.00	652,960.00	0.00	652,960.00	652,960.00	652,960.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,827,040.00	841,500.00	985,540.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,827,040.00	841,500.00	985,540.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,827,040.00	841,500.00	985,540.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	1,077,040.00	91,500.00	985,540.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - (Mejoramiento de Viv	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,283.00	984,283.00	984,283.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,283.00	984,283.00	984,283.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,283.00	984,283.00	984,283.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,283.00	984,283.00	984,283.00
012 - (Mejoramiento de Viv	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.36	985,285.36	985,285.36
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.36	985,285.36	985,285.36
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.36	985,285.36	985,285.36
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.36	985,285.36	985,285.36
013 - (Mejoramiento de Viv	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,285.35	985,285.35	985,285.35
04 - Seguridad Ciudadana	4,526,219.00	12,818,766.18	0.00	1,277,000.00	1,057,000.00	17,564,985.18	0.00	13,551,012.62	13,551,012.62	13,551,012.62
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
001 - Apoyo a la Policia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
002 - Convivencia Ciudadan	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 12 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Pavi	3,326,219.00	12,818,766.18	0.00	0.00	957,000.00	15,187,985.18	0.00	11,376,317.15	11,376,317.15	11,376,317.15
000 - Sin Actividad	3,326,219.00	12,818,766.18	0.00	0.00	957,000.00	15,187,985.18	0.00	11,376,317.15	11,376,317.15	11,376,317.15
001 - Construccion de Pavi	3,326,219.00	12,818,766.18	0.00	0.00	957,000.00	15,187,985.18	0.00	11,376,317.15	11,376,317.15	11,376,317.15
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	531,819.00	10,766,252.90	0.00	0.00	957,000.00	15,187,985.18	0.00	11,376,317.15	11,376,317.15	11,376,317.15
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,794,400.00	2,052,513.28	0.00	0.00	957,000.00	10,341,071.90	0.00	7,444,511.02	7,444,511.02	7,444,511.02
002 - Construccion de Pavi	1,000,000.00	0.00	0.00	957,000.00	0.00	4,846,913.28	0.00	3,931,806.13	3,931,806.13	3,931,806.13
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	957,000.00	0.00	1,957,000.00	0.00	1,956,184.97	1,956,184.97	1,956,184.97
001 - Construccion de Pavi	1,000,000.00	0.00	0.00	957,000.00	0.00	1,957,000.00	0.00	1,956,184.97	1,956,184.97	1,956,184.97
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	957,000.00	0.00	1,957,000.00	0.00	1,956,184.97	1,956,184.97	1,956,184.97
003 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,956,184.97	1,956,184.97	1,956,184.97
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,269.50	55,269.50	55,269.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,269.50	55,269.50	55,269.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,269.50	55,269.50	55,269.50
005 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,269.50	55,269.50	55,269.50
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,441.00	14,441.00	14,441.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,441.00	14,441.00	14,441.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,441.00	14,441.00	14,441.00
05 - Preservación del Pat	800,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	14,441.00	14,441.00	14,441.00
001 - Reparacion y Pintura	800,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	426,178.53	426,178.53	426,178.53
001 - Reparacion y Pintura	800,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	426,178.53	426,178.53	426,178.53
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	426,178.53	426,178.53	426,178.53
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	426,178.53	426,178.53	426,178.53
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,784.00	133,784.00	133,784.00
06 - Turismo	500,000.00	360,349.20	0.00	653,933.59	789,680.00	724,602.79	0.00	292,394.53	292,394.53	292,394.53
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Activida	500,000.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	1,200.00	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	498,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaz	0.00	200,000.00	0.00	0.00	107,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	107,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaz	0.00	200,000.00	0.00	0.00	107,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	107,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Plaz	0.00	160,349.20	0.00	0.00	160,000.00	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,349.20	0.00	0.00	160,000.00	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaz	0.00	160,349.20	0.00	0.00	160,000.00	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,349.20	0.00	0.00	160,000.00	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Se?alizacion Vial y	0.00	0.00	0.00	155,133.59	23,680.00	131,453.59	0.00	123,447.59	123,447.59	123,447.59
001 - Se?alizacion Vial y	0.00	0.00	0.00	155,133.59	23,680.00	131,453.59	0.00	123,447.59	123,447.59	123,447.59
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	155,133.59	23,680.00	131,453.59	0.00	123,447.59	123,447.59	123,447.59
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	70,000.00	23,680.00	46,320.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00
35500 11-001-01 20 3 Tintas, Pinturas y C	0.00	0.00	0.00	85,133.59	0.00	85,133.59	0.00	83,127.59	83,127.59	83,127.59
004 - Mantenimiento del Ma	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00
001 - Mantenimiento del Ma	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00
07 - Actividades Agricola	500,000.00	0.00	139,803.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	139,803.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00
001 - Apoyo a Grupos Campe	500,000.00	0.00	139,803.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	139,803.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	139,803.00	0.00	0.00	360,197.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00
08 - Participacion Ciudad	1,100,000.00	114,040.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,714,040.00	0.00	1,623,844.58	1,623,844.58	1,623,844.58
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	114,040.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,714,040.00	0.00	1,623,844.58	1,623,844.58	1,623,844.58
001 - Ayudas Sociales	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	689,566.55	689,566.55	689,566.55
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	689,566.55	689,566.55	689,566.55
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	689,566.55	689,566.55	689,566.55
002 - Apoyo a Patronatos ,	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	252,145.03	252,145.03	252,145.03
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	252,145.03	252,145.03	252,145.03
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	252,145.03	252,145.03	252,145.03
003 - Celebracion de Navid	0.00	114,040.00	0.00	100,000.00	0.00	214,040.00	0.00	182,133.00	182,133.00	182,133.00
000 - Sin Obra	0.00	114,040.00	0.00	100,000.00	0.00	214,040.00	0.00	182,133.00	182,133.00	182,133.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,093.00	68,093.00	68,093.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	114,040.00	0.00	0.00	0.00	114,040.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00
004 - Apoyo al Adulto Mayo	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
09 - Cultura y Deportes	700,000.00	109,600.00	0.00	1,739,700.00	240,000.00	2,309,300.00	0.00	2,284,775.45	2,284,775.45	2,284,775.45
000 - Sin Proyecto	700,000.00	109,600.00	0.00	190,000.00	240,000.00	759,600.00	0.00	746,030.06	746,030.06	746,030.06
001 - Apoyo a las Activida	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	72,632.00	72,632.00	72,632.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	72,632.00	72,632.00	72,632.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	72,632.00	72,632.00	72,632.00
002 - Apoyo a las Activida	500,000.00	109,600.00	0.00	190,000.00	120,000.00	679,600.00	0.00	673,398.06	673,398.06	673,398.06
000 - Sin Obra	500,000.00	109,600.00	0.00	190,000.00	120,000.00	679,600.00	0.00	673,398.06	673,398.06	673,398.06
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	190,000.00	120,000.00	679,600.00	0.00	673,398.06	673,398.06	673,398.06
54200 11-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	563,798.06	563,798.06	563,798.06
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-227-10 20 7 Transferencias a Aso	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion de Grad	0.00	0.00	0.00	914,200.00	0.00	914,200.00	0.00	914,113.33	914,113.33	914,113.33
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	914,200.00	0.00	914,200.00	0.00	914,113.33	914,113.33	914,113.33
001 - Construccion de Grad	0.00	0.00	0.00	914,200.00	0.00	914,200.00	0.00	914,113.33	914,113.33	914,113.33
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	914,200.00	0.00	914,200.00	0.00	914,113.33	914,113.33	914,113.33
002 - Construccion de Can	0.00	0.00	0.00	635,500.00	0.00	635,500.00	0.00	624,632.06	624,632.06	624,632.06
001 - Construccion de Can	0.00	0.00	0.00	635,500.00	0.00	635,500.00	0.00	624,632.06	624,632.06	624,632.06
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	635,500.00	0.00	635,500.00	0.00	624,632.06	624,632.06	624,632.06
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	635,500.00	0.00	635,500.00	0.00	624,632.06	624,632.06	624,632.06
10 - Supervision de Obras	1,045,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	1,045,819.00	1,045,819.00
001 - Supervison de Obras	1,045,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	1,045,819.00	1,045,819.00
001 - Supervison de Obras	1,045,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	1,045,819.00	1,045,819.00
000 - Sin Obra	1,045,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	1,045,819.00	1,045,819.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,045,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	1,045,819.00	1,045,819.00
11 - Edificaciones Munici	2,300,000.00	0.00	0.00	171,500.00	1,850,000.00	621,500.00	0.00	481,409.00	481,409.00	481,409.00
001 - Mejoras a la Casa de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00
001 - Mejoras a la Casa de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00
002 - Mejoras al Polidepor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Polidepor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:13 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mejoras al Mercado M	300,000.00	0.00	0.00	120,000.00	250,000.00	170,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	120,000.00	250,000.00	170,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00
001 - Mejoras al Mercado M	300,000.00	0.00	0.00	120,000.00	250,000.00	170,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	120,000.00	250,000.00	170,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00
004 - Fabricacion e instal	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	51,433.00	51,433.00	51,433.00
001 - Fabricacion e instal	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	51,433.00	51,433.00	51,433.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	51,433.00	51,433.00	51,433.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	51,433.00	51,433.00	51,433.00
12 - Red Vial	2,500,000.00	1,212,000.00	0.00	950,000.00	450,000.00	4,212,000.00	0.00	1,430,840.80	1,430,840.80	1,430,840.80
001 - Construccion de Call	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Call	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Read	0.00	0.00	0.00	800,000.00	450,000.00	350,000.00	0.00	315,697.70	315,697.70	315,697.70
001 - Mantenimiento y Read	0.00	0.00	0.00	800,000.00	450,000.00	350,000.00	0.00	315,697.70	315,697.70	315,697.70
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	800,000.00	450,000.00	350,000.00	0.00	315,697.70	315,697.70	315,697.70
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	800,000.00	450,000.00	350,000.00	0.00	315,697.70	315,697.70	315,697.70
003 - Adoquinado de 420 Mt	0.00	112,000.00	0.00	150,000.00	0.00	262,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60
000 - Sin Actividad	0.00	112,000.00	0.00	150,000.00	0.00	262,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60
001 - Adoquinado de 420 Mt	0.00	112,000.00	0.00	150,000.00	0.00	262,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	112,000.00	0.00	150,000.00	0.00	262,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60
004 - Adoquinado de 600 Mt	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	400,056.00	400,056.00	400,056.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	400,056.00	400,056.00	400,056.00
001 - Adoquinado de 600 Mt	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	400,056.00	400,056.00	400,056.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	400,056.00	400,056.00	400,056.00
005 - Adoquinado de 600 Mt	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	453,108.50	453,108.50	453,108.50
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	453,108.50	453,108.50	453,108.50
001 - Adoquinado de 600 Mt	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	453,108.50	453,108.50	453,108.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	453,108.50	453,108.50	453,108.50
13 - Ornato Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,018.28	40,018.28	40,018.28
001 - Embellecimiento de E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,018.28	40,018.28	40,018.28
001 - Embellecimiento de E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,018.28	40,018.28	40,018.28
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,018.28	40,018.28	40,018.28
12200 15-013-01 20 7 Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 7 Utiles y Materiales	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	40,018.28	40,018.28	40,018.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:13 p.m.

Pagina: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15 - Fortalecimiento Muni	700,000.00	570,000.00	24,092.00	375,500.00	775,500.00	845,908.00	0.00	762,030.00	762,030.00	762,030.00
00 - Sin subprograma	0.00	570,000.00	0.00	0.00	400,000.00	170,000.00	0.00	86,122.00	86,122.00	86,122.00
001 - Actualizacion del Ca	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	53,122.00	53,122.00	53,122.00
001 - Actualizacion del Ca	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	53,122.00	53,122.00	53,122.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	53,122.00	53,122.00	53,122.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	225,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	53,122.00	53,122.00	53,122.00
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimentici	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Utiles de Escritorio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002 - Actualizacion del PI	0.00	270,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
001 - Actualizacion del PI	0.00	270,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - Sin Obra	0.00	270,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	190,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimentici	0.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39200 11-001-01 20 1 Utiles de Escritorio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
01 - Instituciones de Apo	700,000.00	0.00	24,092.00	375,500.00	375,500.00	675,908.00	0.00	675,908.00	675,908.00	675,908.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	24,092.00	375,500.00	375,500.00	675,908.00	0.00	675,908.00	675,908.00	675,908.00
001 - Cuota a la AMHON	100,000.00	0.00	2,453.00	97,500.00	97,500.00	97,547.00	0.00	97,547.00	97,547.00	97,547.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	2,453.00	97,500.00	97,500.00	97,547.00	0.00	97,547.00	97,547.00	97,547.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	2,453.00	97,500.00	97,500.00	97,547.00	0.00	97,547.00	97,547.00	97,547.00
002 - Cuota a la NASMAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - Cuota al TSC	300,000.00	0.00	21,639.00	278,000.00	278,000.00	278,361.00	0.00	278,361.00	278,361.00	278,361.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	21,639.00	278,000.00	278,000.00	278,361.00	0.00	278,361.00	278,361.00	278,361.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	300,000.00	0.00	21,639.00	278,000.00	278,000.00	278,361.00	0.00	278,361.00	278,361.00	278,361.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:13 p.m.

Pagina: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-13 - Patrocinio de Inmobiliaria Morazan para para celebración del Aniversario de Municipio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-239-03 - Transferencia de Carlos Fernando Martinez Zavala por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,760.50	0.00	48,760.50	0.00	48,760.50	48,760.50	48,760.50
14-239-04 - Transferencia de Mervin Benito Oliva Rodriguez por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,668.32	0.00	48,668.32	0.00	48,668.32	48,668.32	48,668.32
14-239-02 - Transferencia de Pedro Angel Ramirez Bracamonte por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,664.50	0.00	48,664.50	0.00	48,664.50	48,664.50	48,664.50
14-239-05 - Transferencia de Ramón Antonio Martinez Alvarez por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,763.30	0.00	48,763.30	0.00	48,763.30	48,763.30	48,763.30
14-239-01 - Transferencia de Rigoberto Mejia Bautista por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00
14-239-06 - Transferencia de Rigoberto Mejia Bautista por garantía de Calidad (5%)	0.00	7,114.38	0.00	0.00	0.00	7,114.38	0.00	7,114.38	7,114.38	7,114.38
14-227-10 - Donación de Idy Amaury Lopez como patrocinio Para Celebración de la Feria Patronal	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
14-227-03 - Donación de SINPAD S.DE RL como patrocinio Para Celebración de la Feria Patronal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-011-01 - Donación del Instituto Hondureño de Turismo como patrocinio para celebración de la Feria Patronal del Municipio.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,914,400.00	2,052,513.28	0.00	1,368,800.00	1,068,800.00	9,266,913.28	0.00	5,551,171.03	5,551,171.03	5,551,171.03
14-239-07 - Transferencia de Rigoberto Mejia Bautista por garantía de Calidad (5%)	0.00	14,434.98	0.00	0.00	0.00	14,434.98	0.00	14,434.98	14,434.98	14,434.98
11-011-02 - Transferencia del Gobierno Central para Campaña contra el Dengue	0.00	120,978.17	0.00	0.00	0.00	120,978.17	0.00	120,978.17	120,978.17	120,978.17
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	30,000,000.00	14,007,041.78	2,163,895.00	15,452,073.59	15,452,073.59	41,843,146.78	0.00	33,440,103.61	33,440,103.61	33,440,103.61
11-011-04 - Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización para Programa Municipal "Navidad Catracha 2019"	0.00	114,040.00	0.00	0.00	0.00	114,040.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00
Total	36,914,400.00	16,425,722.59	2,163,895.00	17,048,070.21	16,520,873.59	51,703,424.21	0.00	39,584,638.79	39,584,638.79	39,584,638.79
Total	46,032,000.00	16,652,919.21	2,163,895.00	17,301,870.21	17,301,870.21	60,521,024.21	0.00	46,790,980.74	46,790,980.74	46,790,980.74



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:13 p.m.

Pagina: 18 de 18

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guayara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7mL2P5KwEloDNM27g95t6R+q0+VzZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEE7UPcaVHAGDn2d8DfO3/JJpDYfy0HMTIKpcqVNYuxT14TAw1luFCY85L45
mDoiaqY3/YFKLJ3VJfczEzPIM+mM73+nzBV/P5zmC/GhDcipSMZWW+cd0v/DqiYBGo
g7oAvclKd6xiaGLoMDXV8z7cG4faK/Gt8GVoIGTVWxV7dMLWQSU8mOCi83lo+43fhpels9cBXSiHUD6SeKWSLB94bmYrfdBGSXF5Xp8=



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:16 p.m.

Página: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,575,078.00	0.00	0.00	129,800.00	188,800.00	7,516,078.00	0.00	6,581,490.61	6,581,490.61	6,581,490.61
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,162,522.00	0.00	0.00	77,000.00	365,000.00	874,522.00	0.00	454,418.83	454,418.83	454,418.83
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	380,000.00	227,196.62	0.00	47,000.00	227,196.62	427,000.00	0.00	170,432.51	170,432.51	170,432.51
TOTAL	9,117,600.00	227,196.62	0.00	253,800.00	780,996.62	8,817,600.00	0.00	7,206,341.95	7,206,341.95	7,206,341.95
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,106,392.00	1,015,000.00	0.00	645,000.00	403,680.00	4,362,712.00	0.00	4,021,309.72	4,021,309.72	4,021,309.72
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,160,000.00	123,439.68	0.00	3,365,800.00	1,269,803.00	3,379,436.68	0.00	2,821,037.43	2,821,037.43	2,821,037.43
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,395,000.00	151,549.36	0.00	5,389,370.21	5,191,540.00	5,744,379.57	0.00	5,109,596.30	5,109,596.30	5,109,596.30
400 - BIENES CAPITALIZABLES	12,346,219.00	14,791,115.38	0.00	5,982,400.00	5,857,712.74	27,262,021.64	0.00	17,658,704.48	17,658,704.48	17,658,704.48
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,906,789.00	344,618.17	2,163,895.00	1,665,500.00	3,798,137.85	10,954,874.32	0.00	9,973,990.86	9,973,990.86	9,973,990.86
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	36,914,400.00	16,425,722.59	2,163,895.00	17,048,070.21	16,520,873.59	51,703,424.21	0.00	39,584,638.79	39,584,638.79	39,584,638.79
TOTAL	46,032,000.00	16,652,919.21	2,163,895.00	17,301,870.21	17,301,870.21	60,521,024.21	0.00	46,790,980.74	46,790,980.74	46,790,980.74



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	30,000,000.00	14,007,041.78	2,163,895.00	15,452,073.59	15,452,073.59	41,843,146.78	0.00	33,440,103.61	33,440,103.61	33,440,103.61
11-011-01-20 - Donación del instituto Hondureño de Turismo como patrocinio para celebración de la Feria Patronal del Municipio.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11-011-02-20 - Transferencia del Gobierno Central para Campaña contra el Dengue	0.00	120,978.17	0.00	0.00	0.00	120,978.17	0.00	120,978.17	120,978.17	120,978.17
11-011-04-20 - Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización para Programa Municipal "Navidad Catracha 2019"	0.00	114,040.00	0.00	0.00	0.00	114,040.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00
14-227-03-20 - Donación de SINPAD S.DE RL como patrocinio Para Celebración de la Feria Patronal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-10-20 - Donación de Idy Amaury Lopez como patrocinio Para Celebración de la Feria Patronal	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
14-227-13-20 - Patrocinio de Inmobiliaria Morazan para para celebración del Aniversario de Municipio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-239-01-10 - Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad	0.00	32,340.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-239-01-20 - Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00
14-239-02-10 - Transferencia de Pedro Angel Ramirez Bracamonte por garantía de Calidad	0.00	48,664.50	0.00	0.00	48,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-239-02-20 - Transferencia de Pedro Angel Ramirez Bracamonte por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,664.50	0.00	48,664.50	0.00	48,664.50	48,664.50	48,664.50
14-239-03-10 - Transferencia de Carlos Fernando Martinez Zavala por garantía de Calidad	0.00	48,760.50	0.00	0.00	48,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-239-03-20 - Transferencia de Carlos Fernando Martinez Zavala por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,760.50	0.00	48,760.50	0.00	48,760.50	48,760.50	48,760.50
14-239-04-10 - Transferencia de Mervin Benito Oliva Rodriguez por garantía de Calidad	0.00	48,668.32	0.00	0.00	48,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-239-04-20 - Transferencia de Mervin Benito Oliva Rodriguez por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,668.32	0.00	48,668.32	0.00	48,668.32	48,668.32	48,668.32
14-239-05-10 - Transferencia de Ramón Antonio Martinez Alvarez por garantía de Calidad	0.00	48,763.30	0.00	0.00	48,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-239-05-20 - Transferencia de Ramón Antonio Martinez Alvarez por garantía de Calidad	0.00	0.00	0.00	48,763.30	0.00	48,763.30	0.00	48,763.30	48,763.30	48,763.30
14-239-06-20 - Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad (5%)	0.00	7,114.38	0.00	0.00	0.00	7,114.38	0.00	7,114.38	7,114.38	7,114.38
14-239-07-20 - Transferencia de Rigoberto Mejía Bautista por garantía de Calidad (5%)	0.00	14,434.98	0.00	0.00	0.00	14,434.98	0.00	14,434.98	14,434.98	14,434.98
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,117,600.00	0.00	0.00	253,800.00	553,800.00	8,817,600.00	0.00	7,206,341.95	7,206,341.95	7,206,341.95
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,914,400.00	2,052,513.28	0.00	1,368,800.00	1,068,800.00	9,266,913.28	0.00	5,551,171.03	5,551,171.03	5,551,171.03
Total	46,032,000.00	16,652,919.21	2,163,895.00	17,301,870.21	17,301,870.21	60,521,024.21	0.00	46,790,980.74	46,790,980.74	46,790,980.74

Observaciones:



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:16 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xnk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2cBFEelZuPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYfy0HMTIKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5La6yXBdQm
3jLy8nuGxXacqfEw4pSB+egllqdnzPod1oonkUZeeG079JmtmandqoA3vErK8CcM9mLIDuqg+fdj2Ad8Ew24cb8k573OfOIPbHr+wPdvYBRFKa6fJhuKO9IXYWxLvVc9DR50U+XFGV2sg5X91sHvGHK9lpsW8dQPVvY=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2020

Hora: 05:20 p.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.

Rina Guadalupe Trochez Gomez
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
1703 1963 00 190
Número Identidad



Juan Esteban Argueta Garcia
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
1703-1984-00604
Número Identidad



Q981J3Xhtk7kmLR2R5kwElDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYfy0HMTIKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5La6u1ultK
vA3Mye7DhjoZCNsNFcjMB6Z09aAtI5FOGxfExt8nk+eAoQs4rkAs45jWJyl8D3lonzhfBSA6qgxSp1dplQt89mIRJP7UC4kMrZFdD92q9v7Gb2f6/OCmz0Jli+VpdjQD9tGFD7+ Cq9mqI7p12PdOGqeqHvZo2vuPI3FQ=



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Responsable: Jose Fernando Ordoñez Dominguez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 14/01/2020

Hora: 05:21 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jose Fernando Ordoñez Dominguez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1703-1992-00090

Número Identidad

Juan Esteban Argueta Garcia

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

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

1703-1984-00604

Número Identidad



O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8Df03/JJpDYfy0HMTiKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5LaXp0Xj9w
UqZLGA/30++odAHTJn2ebQLIeHgIYJ2AMp6OzMjJH+IA6+WKVCwTtHJdWSwHDLRj4tC7cc1xvvpfPNvsWr9uEIUCNBbVELVBBDIAFT+uQrmxFOPZi9r7pd2wLvPa5wiq1fV+XO
wuqONaVg0bvpE8ytFQL1BUNGv/5Y4=

14/01/2020 05:21:49 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,378,609.21	7,378,609.21
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	48,343,140.62	48,343,140.62
Presupuestario	0.00	45,651,227.03	45,651,227.03
Extrapresupuestario	0.00	2,691,913.59	2,691,913.59
3. Disponible Total	0.00	55,721,749.83	55,721,749.83
4. Pagos del Periodo	0.00	49,165,448.06	49,165,448.06
Presupuestario	0.00	46,790,980.74	46,790,980.74
Extrapresupuestario	0.00	2,374,467.32	2,374,467.32
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,556,301.77	6,556,301.77

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.	7200186547	AHORROS	848,795.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200163942	AHORROS	5,295,685.40
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100018311	CHEQUES	1,314,934.93
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,459,415.33

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,556,301.77	Saldo del Periodo	7,459,415.33
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	949,930.05
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	-46,816.49
Saldos Conciliados del Periodo	6,556,301.77	Saldos Conciliados del Periodo	6,556,301.77



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:23 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

Nota 1: En el Saldo en bancos, en lo contenido a "error en Bancos" se describe el valor de L. 46,816.49, el cual se debe a un error que se arrastra desde la Rendición de Cuentas del Año 2018. Por lo que nos comprometemos en investigar dicha diferencia, para realizar la subsanación correspondiente.

Nota 2: En la Forma 04 Liquidación del presupuesto se refleja una diferencia de L. 317,446.27 que corresponden a retenciones por garantías de cumplimiento de contrato y de calidad de obra.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

090413Xnk7kmR2R5kwEloDNM27g95f6R/+qDdVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2lcBFE617dPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYfY0HMTiKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5LatnYhULG
rkll3S+WKMJMaizCsCDqIT7t1TF5Ei9dZp3a2FIYitbmhGJ5WYb9MJxTyl21dGB4CBi6SDwMXawDddT3dmFm0P4w0gjUxqXBM0F7RxoIUUV2WZJZy1BnkXVIIINP0muHLiriduT4 916Qeh22ak+lrAa6lPeggjio91ul=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/01/2020
Hora: 05:24 p.m.
Pagina: 1 de 3

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/01/2020

Hora: 05:24 p.m.

Pagina: 3 de 3

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfDLTpveTX4GKAxsVDOofgnNUfLTmE+r403rhSAGA31+wNwQYnHSntKch+ZThUPu7RfCfFdglhITJ7MCullPKjSakHCp5x2lx0=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 1 de 1

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

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



O98C13XhukymCR2R6KwE6DNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gZicbFEWUPcaKPAgUri2d8DfO3/JJpDYfy0HMTIKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5LaK8I9Gpl
Y0dpaYubnAagbBGvHJktzeFBwE7aVFQKZobYVL324XqqCrijpgltEeNBCyhaswnlhhOIZGmG84ZJlwVqWKCSUpv2qsb+O+VYLI6AiW/gSPDtyx6Gv8bTEvNkh0b24kTgWc/49 SFX+z4avyX5NJPvUBtoRaU2mQuI=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 1 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.- 13	TERRENO EN ALDEA PLAYA GRANDE	1.00	80,000.00	80,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE
CORP.-007	TERRENO PARA COMEDOR UAN JOSE QUIROZ	1.00	25,000.00	25,000.00	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA
CORP.-.001	TERRENO PARA VIVIENDAS	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS
CORP.-02	TERRENO PARA USO DE ECOMENTERIO	1.00	549,883.25	549,883.25	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-006	TERRENO PARA ESCUELA SAN PABLO	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO
CORP.501 Y 502	TERRENO PARA CREMATARIO	1.00	3,489,840.00	3,489,840.00	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-017	TERRENO HOGAR DE ANCIANOS	1.00	39,221.13	39,221.13	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILLOTADA
CORP.-012	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	100,000.00	100,000.00	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-026	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	160,000.00	160,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
CORP.-025	TERRENO EN JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	27,942.90	27,942.90	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-022	TERRENO EN ANTIGUA MUNICIPALIDAD	1.00	7,257.60	7,257.60	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA
CORP.-020	TERRENO EN ANTIGUO COMEDOR INFANTIL	1.00	18,459.90	18,459.90	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-019	TERRENO PARQUE MANUEL BONILLA	1.00	143,275.20	143,275.20	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
CORP.-008	TERRENO EN IGLECIA HERMITA	1.00	10,000.00	10,000.00	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-003	TERRENO PARA ESCUELA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
CORP.004	TERRENO EN ANTIGUO COLEGIO	1.00	31,206.60	31,206.60	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-005	TERRENO UBICADO EN EL OJOCHAL ZACATE GRANDE	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA
CORP.016	TERRENO EN PARQUE BARDALES	1.00	50,000.00	50,000.00	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
CORP.-015	TERRENO PARA ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	300,000.00	300,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-014	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	90,000.00	90,000.00	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA EL OJOCHAL
CORP.-011	TERRENO UBICADO EN PLAYA NEGRA	1.00	70,000.00	70,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ZACATE GRANDE
CORP.-027	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DE VALLE	1.00	90,000.00	90,000.00	ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-024	TERRENO ESCUELA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	107,985.60	107,985.60	LUIS ALBERTO CARRASCO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS LANGUEZ
					ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ZACATE GRANDE
							AMAPALA VALLE
							BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 2 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.-023	TERRENO PARQUE MORAZAN	1.00	456,616.44	456,616.44	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-021	TERRENO PARA ESCUELA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	300,000.00	300,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-018	TERRENO EN MERCADO MUNICIPAL	1.00	64,663.20	64,663.20	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
CORP.-009	TERRENO PARA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-010	TERRENO EN OFICINA DEL IHNFA	1.00	500,000.00	500,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
	Terrenos			7,086,351.82			
CORP.-049	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ISLA SAN CARLOS O EL GARROBO AMAPALA VALLE
CORP.-058	JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	393,878.95	393,878.95	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-055	ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	70,000.00	70,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUNTA HONDA AMAPALA VALLE
CORP.060	ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS LANGUEZ ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.059	COCINA EN ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-057	ESCUELA RURAL MIXTA DIONICIO DE HERRERA	1.00	300,000.00	300,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUERTO GRANDE ZATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.032	ASILO DE ANCIANOS	1.00	217,919.11	217,919.11	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-048	ESCUELA RURAL MIXTA SAN PABLO	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALE
CORP.-044	ESCUELA MIXTA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	405,322.84	405,322.84	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-042	COMEDOR INFANTIL	1.00	74,768.60	74,768.60	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-061	ESCUELA RURAL MIXTA LA LIBERTAD	1.00	250,000.00	250,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	CASERIO EL JOCTE ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.040	ESCUELA RURAL MIXTA FROYLAN TURCIOS	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-036	ESCUELA RURAL MIXTA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	273,173.00	273,173.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE
CORP.-056	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	80,000.00	80,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.038	COMEDOR SAN PABLO	1.00	25,000.00	25,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-034	ESCUELA RURAL MIXTA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	280,188.00	280,188.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA VALLE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Página: 3 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.033	COMEDOR JUAN JOSE QUIROZ	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-029	IGLECIA LA HERMITA	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.-030	ESCUELA RURAL MIXTA MINERVA	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PINTADILLERA ZACATE GRANDE
CORP.-031	ANTIGUO EDIFICIO MUNICPAL	1.00	483,984.90	483,984.90	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA BARRIO EL CENTRO
CORP.054	ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	30,000.00	30,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-053	CASA DE LA CULTURA	1.00	6,154,668.53	6,154,668.53	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
CORP.-052	ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	445,476.89	445,476.89	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-050	EDIFICIO POLIDEPORTIVO	1.00	5,807,100.10	5,807,100.10	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-047	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,590,252.00	5,590,252.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.046	MERCADO MUNICIPAL	1.00	700,431.34	700,431.34	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-045	RASTRO PUBLICO	1.00	25,000.00	25,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-043	ESCUELA RURAL MIXTA LUIS LANDA	1.00	302,703.00	302,703.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.-041	ESCUELA RURAL MIXTA MARCO AURELIO SOTO	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA COYOLITO ZACATE GRANDE
CORP.-039	ESCUELA RURAL MIXTA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	282,000.00	282,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	AMAPALA VALLE
CORP.-037	COMEDOR IHNFA	1.00	50,000.00	50,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-035	ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-028	ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA NOVILLO ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-051	CASETA HONDUTEL	1.00	96,525.00	96,525.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA AMAPALA VALLE
Edificios				23,463,892.26			
DMJ-011	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	10,100.00	10,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-017	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-040	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-010	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

14/01/2020



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 4 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG	1.00	2,999.99	2,999.99	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-025	ESTANTE DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AVAM-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VECE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-001	MUEBLE ESTANTE DE MADERA	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-009	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-011	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
S-006	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-009/011	ESCRITORIO DE MADERA	3.00	3,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-017	UPS MARCA TRIPPLITE	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-047	MESA DE DIBUJO	1.00	2,700.00	2,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,545.00	1,545.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
AT-017	ROUTER MARCA LINKSYS	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-019	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-016	ENCUADERNADORA	1.00	1,969.55	1,969.55	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-030	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-011	MUEBLE DE MADERA 3 CAJONES Y 2 GAVETAS	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.003	COMPUTADORA CYBERTECH	1.00	12,521.00	12,521.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-004	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-021	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-003	ARCHIVO DE METAL	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MELLE
OTU-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,549.00	1,549.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
CONT- 023	IMPRESORA MARCA CANON PIXMA E402 COLOR NEGRO FLUJO CONTINUO	1.00	1,490.00	1,490.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Página: 5 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCU-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-012	COMPUTADORA MARCA LCD	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-013	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	9,300.00	9,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU-011	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-012	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	COMPUTADORA MARCA POWER	2.00	7,000.00	14,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-041	VENTILADOR DE PISO	1.00	782.61	782.61	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-033	LCD DE 32" LG	1.00	12,525.87	12,525.87	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-008	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-012	ESTANTE DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CT-016	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-036	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,580.00	1,580.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
T-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-003	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-022	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	450.00	450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-008	UPS 700 VA	1.00	2,300.00	2,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-023	GPS MARCA GARMIN	1.00	4,393.00	4,393.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-021	TELEFAX PANASONIX	1.00	4,300.00	4,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CT-023	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-008	MONITOR MARCA BROTHER	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-010	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	3,900.00	3,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
C-042/044	JUEGO DE BRUJULAS	3.00	300.00	900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Página: 6 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-005/007	JUEGO DE UPS/REGULADOR APC	3.00	1,812.10	5,436.30	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
T-018	PROYECTOR DATACHOU MARCA EPSON	1.00	11,995.00	11,995.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-032	MESA OVALADA DE METAL Y MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-004	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-010	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	430.00	430.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
S-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-003	RADIO TRANSMISOR COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-005	IMPRESORA IP PICMA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	1,269.00	1,269.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-018	SILLA SECRETARIAL NEGRO COLOR GRIS	1.00	337.46	337.46	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-077	MESA DE MADERA OVALADA	1.00	6,445.00	6,445.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-010	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,419.96	3,419.96	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-056	ANTENA PARABOLICA PATRIT	1.00	22,000.00	22,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
T-015	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-002	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-014	UPS MARCA APC 450VT	1.00	895.00	895.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-012	UPS MARCA APC	1.00	350.00	350.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,050.00	1,050.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIOAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-057/076	JUEGO DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE AMAPALA	20.00	526.00	10,520.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS.-004	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-020	MAQUINA ELECTRICA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	1.00	900.00	900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-015	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-007	UPS MARCA APOLO	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM.-001	ESCRITORIO GERENCIAL COLOR GRIS	1.00	8,992.25	8,992.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Página: 7 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM.-007	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	13,200.00	13,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO OFICINA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ.-014	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	550.00	550.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
S-025	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.-035	UPS MARCA APC 30VT	1.00	848.30	848.30	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU.-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
UTM.-009	JUEGO DE SILLAS SECRETARIAL	3.00	1,043.13	3,129.39	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-016	COMPUTADORA MARCA LG PANTALLA PLANA	1.00	11,990.00	11,990.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-022	IMPRESORA EPSON	1.00	2,609.00	2,609.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-014	CAMARA FOTOGRAFICA HP	1.00	2,794.40	2,794.40	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-012	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CSA-001/006	JUEGO DE VENTILADORES DE METAL COLOR NEGRO	6.00	3,920.00	23,520.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	CENTRO SOCIAL AMAPALINO
S.020	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-024	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-024	BRUJULAS	1.00	310.00	310.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-008	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-015	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
T-026	IMPRESORA IP PICMA MARCA CANON	1.00	669.00	669.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,900.00	3,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-017	MUEBLE DE MADERA (ARMARIO)	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-011	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-019	IMPRESORA MARCA CANON IP 1800	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-009	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 8 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OTU-024	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
CT-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-006	PIZARRA GRANDE DE FORMICA	1.00	1,900.00	1,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-010	COMPUTADORA MARCA HP	1.00	17,665.00	17,665.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-025	COMPUTADORA COMPAC	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-037	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-026	IMPRESORA MARCA HEWLETTN PAKARD	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-009	COMPUTADORA MARCA SANSUNG	1.00	16,700.00	16,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 8 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-051/056	JUEGO DE VENTOLADORES DE PARED	6.00	443.71	2,662.26	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-024	IMPRESORA HP	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-060	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-014	UPS SMARTBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS SMARBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,799.95	2,799.95	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-010	ARMARIO DE METAL DE 4 DEPOSITOS COLOR MARFIL	1.00	2,400.00	2,400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
CT.-025	UPS 350 VA	1.00	777.75	777.75	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-023	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	4,200.00	4,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-020	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-055	SISTEMA DW6000 MODEN HMV7FO80	1.00	3,537.00	3,537.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-027	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-020	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	5,495.00	5,495.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 9 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM-022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA IMA	1.00	24,000.00	24,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-015	ARCHIVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
S-023	SILLA SECRETARIAL	1.00	349.00	349.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-012	IMPRESORA HP SERIE CN3C319JN2	1.00	1,208.25	1,208.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-030	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-007	VENTILADOR AEROSPEED REDONDO DE 20"	1.00	953.38	953.38	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ESESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-006	IMPRESORA HP SERIE CN3C3191N1	1.00	1,208.25	1,208.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-007	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-006	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	850.00	850.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-022	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-016	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS 750 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-061	SCANER HP	1.00	7,800.00	7,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-028	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-005	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OAM-002	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS	1.00	2,205.00	2,205.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-010	IMPRESORA MARCA CANON IP 1500	1.00	890.00	890.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-021	UPS APS SERIE NUMERO 481013PO587	1.00	848.30	848.30	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-011	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA BENQ	1.00	2,570.10	2,570.10	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-013	VENTILADOR AEROSPEED REDONDOS DE 20"	1.00	953.37	953.37	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE 8H79CN97388	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
UMA-030/031	TERMONEBULIZADORA 11Q 120V HZ SS15OAF	2.00	31,837.08	63,674.16	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
AUD-001	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 10 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ-013	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	UPS FORZA	2.00	600.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-013	FOTOCOPIADORA MARCA CANON	1.00	5,900.00	5,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-048	GPS PATFINDER	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-059	UPS MARCA APC 450 VT	1.00	895.00	895.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-014	IMPRESORA LX300	1.00	2,800.00	2,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-017	PIZARRA PEQUEÑA DE FORMICA	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-016	ENFRIADOR PARA AGUA	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
SP-004	TELEFAX MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OOMA-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
OCAD-001/002	ESCRITORIO DE METAL FORRADO CON FORMICA	2.00	1,500.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-123	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMICA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-023	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	900.00	900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-054	CAMARA DIGITAL MARCA HP	1.00	3,354.40	3,354.40	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-041	PLOTTER MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-058	IMPRESORA MARCA CANON IP 2800	1.00	669.00	669.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-026	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-016	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
UTM-008	JUEGO DE ESCRITORIO DE METAL Y MADERA	3.00	4,353.49	13,060.47	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-005	LAPTOP HP CIBRON 500 GB SERIE 5CB412784Y	1.00	13,493.25	13,493.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-037	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:27 p.m.

Página: 11 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-0009	COMPUTADORA MARCA SANSUMG	1.00	16,700.00	16,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-022	Impresora EPSON L380 con sistema de flujo de Fabrica Color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-030	Computadora de escritorio DELL Optiplex3050 SFF, Chassis Samail Form Factor, Procesador intel Core i5 6ta Generación Memoria RAM 8 GB, DISCO DURO 00 GB Windows 10 Profesional	1.00	17,495.00	17,495.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-015	Impresora Multifuncional EPSON L 380 de Flujo continuo	1.00	5,000.00	5,000.00			
C-063	Archivo metálico de 4 gavetas color negro con llave	1.00	2,998.00	2,998.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-029	Impresora Matricial EPSON LQ 590	1.00	7,731.57	7,731.57	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-040	Juego de mesas (2) color blanco	2.00	1,799.95	3,599.90	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-032	Ventilador 18" 110V SURT COLOR VERDE	1.00	504.00	504.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OVM-004, OVM- 005, OVM-006	Juego de Ventiladores 18" 110V SURT Color verde	3.00	504.00	1,512.00	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-041	Juego de Sillas de metal y plástico (12) color blanco para conferencias	12.00	749.95	8,999.40	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-014	Laptop DELL INSPIRON 3467 core i5, 7200U, memoria RAM de 8GB disco duro de 1GB quemador de DVD bluetooth, pantalla de 14 pulg. 3 puerto usb3-0 1/p/BGA 1P/HDMI Windows home serie 12804307022	1.00	20,995.00	20,995.00	OSCAR ALBERTO MARTINEZ PEÑA	ENCARGADO UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
S-036	Impresora EPSON L375 Multifuncional de Flujo continuo	1.00	9,716.00	9,716.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ COREA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C.061. C-62	Juego de Baterías UPS Marca CDP de 8 salidas (4 con guarda de voltages y 4 Regulador)	2.00	1,086.96	2,173.92	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	CONTADOR MUNICIPAL	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL
CT-020	Router AMP 300 Nexxt	1.00	608.00	608.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-034	Impresora de flujo continuo CANON G1100	1.00	2,965.22	2,965.22	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-033	Baterías UPS Marca CDP de 8 salidas (4 con guarda de voltages y 4 Regulador)	1.00	1,086.96	1,086.96	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-021	SWICHT de 8 Puertos para red Nexxt	1.00	434.78	434.78	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-023	Computadora de escritorio DELL Optiplex3050 SFF, Chassis Samail Form Factor, Procesador intel Core i5 6ta Generación Memoria RAM 8 GB, DISCO DURO 00 GB Windows 10 Profesional	1.00	17,495.00	17,495.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-013	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-040	VENTILADOR ASPA NARANJA	1.00	720.00	720.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-038	LAPTOP HP CIBRON 500GB SERIE 5CB41277WC	1.00	13,493.25	13,493.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:28 p.m.

Pagina: 12 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OESP-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE BHF0CN9F3000A7A	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-012	UPS-350 VA.	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-003	ARCHIVO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-007	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-007	ARCHIVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-017	ROTAFOLO DE METAL	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-032	UPS-APC	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
ORP-004/005	SILLAS METALICAS DE ESPERA	2.00	330.00	660.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OAL-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-014	SILLA SECRETARIAL	1.00	491.03	491.03	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-028	UPS 550 APC	1.00	1,056.35	1,056.35	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-008	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,250.00	1,250.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM.-006	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA PULMAN ROJO	1.00	17,499.00	17,499.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL 3 GAVETAS	1.00	5,740.00	5,740.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU.-024	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UMA	EDIFICIO ADUANA
OMM.-011	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-010	IMPRESORA MARCA CANON IP1800	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	EUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-008	UPS MARCA TRIP LITE	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTORL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-019	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA BENQ	1.00	2,726.33	2,726.33	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUELLE
OMM-005	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-006	IMPRESORA HP	1.00	3,700.00	3,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-005	UPS 500VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:28 p.m.

Página: 13 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AUD.-009	UPS 500 VA	1.00	895.00	895.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-011	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.-021	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU.-008	JUEGO DE SILLAS PLEGABLES DE METAL Y CAUCHO	7.00	700.00	4,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU.-010	COMPUTADORA COMPAC	1.00	10,000.00	10,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CONT- 004	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-012	UPS MARCA APC COLOR NEGRO	1.00	1,056.35	1,056.35	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-017	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OVM-002	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VICE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-008	IMPRESORA HP LASER JET	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-008	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-029	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-004	AIRE ACONDICIONADO K-TEC	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-034	BRUJULAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-022	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
UTM-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,752.10	2,752.10	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-004	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	10,536.00	10,536.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-057	GENERADOR DE ENERGIA KIDE 6500T	1.00	45,000.00	45,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-004	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-005/006	JUEGO DE SALA PULMAN DE ESPERA	2.00	800.00	1,600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM.001/003	COMPUTADORA MARCA HP	3.00	13,450.23	40,350.69	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
S-007	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:28 p.m.

Pagina: 14 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OTU-019/022	SILLAS DE METAL	2.00	330.00	660.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OAL-003	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-049	GPS TRIMBLE RECOM	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-020	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-018	CALCULADORA MARCA CASIO	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-002/003	VENTILADOR DE PEDESTAL	2.00	400.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-006	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICNA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU-016	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CONT-021	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETHI	1.00	450.00	450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-001	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
T-021	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-013	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITER	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-028	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	11,500.00	11,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Oficina				1,066,186.73			
MSP-004	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MOD 3105	1.00	1,510,364.70	1,510,364.70	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				1,510,364.70			
MSP-001	VOLQUETA COLOR BLANCO FREIHLINERT 5 M 3	1.00	1,052,200.00	1,052,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-025	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
MSP-002	VOLQUETA COLOR BLANCO MERCEDES BENZ 1319	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-005	LANCHA DE FIBRA DE 30 PIES	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	LANCHERO	ALCALDIA MUNICIPAL
MSP-003	CAMION IZUZU MODELO NM55H-221	1.00	555,056.79	555,056.79	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL

14/01/2020



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:28 p.m.

Pagina: 15 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSP-006	LANCHA DE FIBRA CON MOTOR YAMAHA 40H	1.00	48,500.00	48,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	LANCHERO	ALCALDIA MUNICIPAL
MSP-006	VOLQUETA COLOR BLANCO Y NEGRO FORD 1300	1.00	50,000.00	50,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			1,949,746.79			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

35,076,542.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



096113Xh7kmlR2R5kwEloDMM27g95f6R/+q0JvqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBfCenUpce0B-AG0m2d8DfO3/JJpDYfy0HMTiKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5Lah6M/bEs
WFNCK3M3s+g7BmB+NX9N12uAaEGkIsaPQ+xCzn1q8dBOCD2/JqdJWlnLQOSXcbx0DE38dRZw5E+19OeKmcWSHDrITPW+zPzTosZJVyDF5Ja0WgOlf9opSmZIQB370PvfdCRj ixJz8oMuE9C5kU9zvX459lpzWotGM=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Barrio el Centro, 11 de Pavimento Amapala Estampado de Plaza Bonilla Fase 2		11		47210	23/20 18	1,000,000.00	0.00	0.00	957,000.00	0.00	1,957,000.00	0.00	0.00	1,956,184.97	0.00	0.00	1,956,184.97	99.00 %	815.03	0.00 %	TERMINADO	
2	Remodelación Barrio el Centro, 11 n Casa de la Amapala Cultura		11		47110	23/20 18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	75.00 %	97,000.00	24.00 %	EN PROCESO	
3	Remodelación Barrio el Centro, 11 n Mercado Municipal		11		47110	23/20 18	300,000.00	0.00	0.00	120,000.00	250,000.00	170,000.00	0.00	0.00	126,976.00	0.00	0.00	126,976.00	74.00 %	43,024.00	25.00 %	TERMINADO	
4	Construcción Barrio el Centro, 11 de Pavimento Amapala Estampado en Calle la Marina		11		47210	23/20 18	3,326,219.00	12,818,766.18	0.00	0.00	957,000.00	15,187,985.18	3,931,806.13	0.00	7,444,511.02	0.00	0.00	11,376,317.15	74.00 %	3,811,668.03	25.00 %	TERMINADO	
5	Construcción Calle Principal de Calle de Aldea Las Pelonas Hidráulico	15	15		47210	23/20 18	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Remodelación Barrio el Centro, 11 n Polideportivo		11		47110	23/20 18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Aula en Escuela Minerva Pintadilla, Zacate Grande, Amapala	11	11		47110	04/20 19	0.00	0.00	0.00	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	0.00	410,073.61	0.00	0.00	410,073.61	99.00 %	26.39	0.00 %	TERMINADO	
8	Construcción de aula en Aldea San Pablo, Amapala Instituto Istmania	15	15		47110	05/20 19	0.00	0.00	0.00	668,100.00	0.00	668,100.00	500,000.00	0.00	168,050.06	0.00	0.00	668,050.06	99.00 %	49.94	0.00 %	TERMINADO	
9	Adoquinado de 420 Mts de calle B. la Maquina, Amapala	11	11		47210	15/20 19	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	261,978.60	0.00	0.00	261,978.60	99.00 %	21.40	0.00 %	TERMINADO	
10	Adoquinado de 600 Mts de calle Sector el Cementerio B. la Maquina, Amapala	11	11		47210	15/20 19	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	400,056.00	0.00	0.00	400,056.00	72.00 %	149,944.00	27.00 %	TERMINADO	
11	Adoquinado de 600 Mts de calle Sector Vigia Colonia Nueva, B Nuevo, Amapala	11	11		47210	15/20 19	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	453,108.50	0.00	0.00	453,108.50	82.00 %	96,891.50	17.00 %	TERMINADO	



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:29 p.m.

Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							9,126,219.00	12,818,766.18	0.00	3,517,200.00	2,807,000.00	22,655,185.18	4,431,806.13	0.00	11,523,938.76	0.00	0.00	15,955,744.89	6,699,440.29			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Pina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O98138Xhtk7kmlR2R5kwEloDNM27g956R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2cBFEE7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYfy0HMTIKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5LanPHiUOB
Ma2BF8sHbDtFsb/sh33X1VKc7+pevcAcJrZDhArv6wU4Jx0att9cZPpx3/PmCicr4Jug4mQHBZ5QIY7ZWfPGpw2cZiprU+jHWIXH8FpURhJbYqZFEotgfczMoE21xE9dmTMcZA
NGLsV+1NkDmp22kAnXIs9ra76JmU8



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	53,029,836.24
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	13,117,511.53
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,734,267.15
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	2,383,244.38
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	39,912,324.71
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	32,760,912.12
26.0.0.00 SUBSIDIOS	7,151,412.59
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	46,790,980.74
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,206,341.95
100 SERVICIOS PERSONALES	6,581,490.61
200 SERVICIOS NO PERSONALES	454,418.83
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,432.51
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,584,638.79
100 SERVICIOS PERSONALES	4,021,309.72
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,821,037.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,109,596.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,658,704.48
500 GASTOS DE INVERSION	9,973,990.86
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

6,238,855.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3xhik7kmlR2R5kwEloDNM2798516R/+p0UVqZnYPyWDipau45pMVB70gt2tc8FEel7uPca/kPAGUn2d8DfO3/JJpDYfy0HMTiKpcqVNYuxT14Taw1luFCYd3LaMpJ9Aa1
7TISWet60Q/6AiQPmEQShZ011CwMCBIOkboQv5zykaL7Atp4Hz0ZiHw51SSg1Ed/QD+6EUlr4/wtXHlz/Uq/JDwlaOVmjgQrI0UPz3mHli/QHYsBOpE/763nMbICwbWiMdR8m
p1+1fODEwrf7InMRDcmqQ6ihXnTo=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción

2019

ACTIVO	
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	63,460,075.23
413 Terrenos	30,550,244.08
416 Edificios	7,086,351.82
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	23,463,892.26
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,066,186.73
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,066,186.73
441 Maquinaria de Construcción	3,460,111.49
442 Equipo de Transporte	1,510,364.70
servicios Publicos	1,949,746.79
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,955,744.89
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	15,955,744.89
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,556,301.77
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,556,301.77
Del ejercicio	5,871,486.27
Acumuladas	5,871,486.27
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	62,344,932.13
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	69,573,959.77
PATRIMONIO ACUMULADO	69,573,959.77
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,238,855.50
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,238,855.50



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020
Hora : 05:32 p.m.
Pagina: 2 de 2

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

62,344,932.13

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal

Rina Guadalupe Trichez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2020

Hora: 05:33 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Cuentas por Cobrar Acumuladas		
Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

~~Firma y Sello~~





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L.)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS				
1.1 INGRESOS CORRIENTES	53,029,836.24	41,807,079.41	11,222,756.83	26.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	13,117,511.53	10,962,275.00	2,155,236.53	19.66 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,734,267.15	8,889,905.63	1,844,361.52	0.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	2,383,244.38	2,072,369.37	310,875.01	0.15
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	39,912,324.71	30,844,804.41	9,067,520.30	29.40 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	19,480.00	-19,480.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	32,760,912.12	27,824,750.56	4,936,161.56	0.18
26.0.0.00 SUBSIDIOS	7,151,412.59	3,000,573.85	4,150,838.74	1.38
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	46,790,980.74	34,428,470.20	12,362,510.54	35.91 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,206,341.95	11,338,530.91	-4,132,188.96	36.44 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,581,490.61	9,241,144.60	-2,659,653.99	0.29
200 SERVICIOS NO PERSONALES	454,418.83	1,884,313.81	-1,429,894.98	0.76
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,432.51	213,072.50	-42,639.99	0.20
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	39,584,638.79	23,089,939.29	16,494,699.50	71.44 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,021,309.72	985,100.00	3,036,209.72	3.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,821,037.43	3,297,261.07	-476,223.64	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,109,596.30	6,307,298.72	-1,197,702.42	0.19
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,658,704.48	4,856,287.61	12,802,416.87	2.64
500 GASTOS DE INVERSION	9,973,990.86	7,643,991.89	2,329,998.97	0.30
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



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:35 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,238,855.50	7,378,609.21	-1,139,753.71	15.45 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

Q98tU3Xhtk7KmLR2R5kwEloDNM27g95f6R+q0JVqZnYPWdipq+SPADBF1g12tcBFEel7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYfy0PxtIKpqyNxtT14Taw1luFCYd5LatUoTWYJ
O0ts75vywsPRCnQd1+Ylawypm0UkOkuOFJMB4y2ulPGKodbu5tv0T+Dur0i5UY/1KjptU3MaZa6DhTfnVMzb7LkpBH6BO6/uhuobN0H+mJLZGhfComgLTNIKYWGMICVmlg+sg
56gQzV2CkUcwVfDCQzgBlstwCjB3g=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:37 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	63,460,075.23	69,573,959.77	6,113,884.54	0.00 %
413 Terrenos	30,550,244.08	30,550,244.08	0.00	0.00 %
416 Edificios	7,086,351.82	7,086,351.82	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	23,463,892.26	23,463,892.26	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,066,186.73	1,066,186.73	0.00	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,066,186.73	1,066,186.73	0.00	0.00
441 Maquinaria de Construcción	3,460,111.49	3,460,111.49	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	1,510,364.70	1,510,364.70	0.00	0.00
servicios Públicos	1,949,746.79	1,949,746.79	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,955,744.89	6,560,412.65	-9,395,332.24	100.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	15,955,744.89	6,560,412.65	-9,395,332.24	1.43
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,556,301.77	7,378,609.21	822,307.44	0.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,556,301.77	7,378,609.21	822,307.44	0.11
Del ejercicio	5,871,486.27	20,558,395.61	14,686,909.34	100.00 %
Acumuladas	5,871,486.27	20,558,395.61	14,686,909.34	0.71
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	N/A
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	N/A
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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
	0.00	0.00	0.00	N/A



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

62,344,932.13	69,573,959.77	-16,773,847.45	0.00 %
69,573,959.77	51,660,358.61	-17,913,601.16	0.00 %
69,573,959.77	51,660,358.61	-17,913,601.16	0.35
6,238,855.50	7,378,609.21	1,139,753.71	0.00 %
6,238,855.50	7,378,609.21	1,139,753.71	0.15
62,344,932.13	69,573,959.77	-7,229,027.64	

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xntr7mLR2R5kyEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gl2tcBFEei7uPca/KPAGUri2d8DfO3/JJpDYfy0HMTiKpcqVNYuxT14TAw1luFCYd5LauxTtiU9
BCiIO0QYcdKngIA/UPKZM82YH/IE6ZPKzISIVGjSp0ZWhuyTU7IMFH6rqhqe9+BjniKHb6g9k9vh7Z44saMOPJZMT9Zm1W7kQGJxMNqaqYhx4t3f+HP8d3FTz+kU2MOWjCo/b CjY3vpZTdKuq0rpVQe5uUACWSY3xU=