



USUARIO: PR.ANDINO

Honduras C.A. Emisión: 14/02/2020
Hora : 09:06 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Marcovia

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y sello

0607199400548

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1986-00365

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

NERY SULEMA CASCO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0601-1970-00824

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1977-00261

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNrmPEGsuAGHLXbF3+veiqFxi0OksOZaTLL2g2naGph78



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 1 de 12

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:		76,986,275.36	15,007,660.76	-2,506,060.85	89,487,875.27	61,447,772.27	61,447,772.27	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	40,899,233.62	1,637,389.00	0.00	42,536,622.62	19,844,407.64	19,844,407.64	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	40,899,233.62	1,637,389.00	0.00	42,536,622.62	19,844,407.64	19,844,407.64	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	16,908,063.99	130,421.00	0.00	17,038,484.99	6,663,472.24	6,663,472.24	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,032,431.11	0.00	0.00	5,032,431.11	3,388,005.80	3,388,005.80	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	660,652.67	0.00	0.00	660,652.67	429,744.82	429,744.82	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	464.00	464.00	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	472,838.96	0.00	0.00	472,838.96	326,357.58	326,357.58	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	840.00	0.00	0.00	840.00	590.00	590.00	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	3,891,835.98	0.00	0.00	3,891,835.98	2,630,289.40	2,630,289.40	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	2,527.50	0.00	0.00	2,527.50	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,214,571.90	24,333.00	0.00	2,238,904.90	809,196.59	809,196.59	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	64,255.02	0.00	0.00	64,255.02	53,032.25	53,032.25	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	21,243.84	0.00	0.00	21,243.84	13,075.73	13,075.73	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	43,705.38	0.00	0.00	43,705.38	54,873.20	54,873.20	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,100,644.28	0.00	0.00	1,100,644.28	13,718.30	13,718.30	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	900.00	0.00	0.00	900.00	1,315.00	1,315.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	108,665.93	0.00	0.00	108,665.93	68,222.56	68,222.56	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	28,037.99	8,860.00	0.00	36,897.99	32,828.67	32,828.67	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.11.02	Supermercado grande	181,994.21	10,000.00	0.00	191,994.21	191,895.47	191,895.47	0.00
11.7.1.02.11.03	Mercaditos	112,360.94	0.00	0.00	112,360.94	28,612.27	28,612.27	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	78,892.56	0.00	0.00	78,892.56	58,589.68	58,589.68	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperia Grande	25,620.41	0.00	0.00	25,620.41	11,264.80	11,264.80	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperia Mediana	69,634.19	0.00	0.00	69,634.19	39,105.50	39,105.50	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperia Pequeña	105,090.21	0.00	0.00	105,090.21	57,347.50	57,347.50	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	13,171.50	0.00	0.00	13,171.50	5,640.78	5,640.78	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	9,245.79	0.00	0.00	9,245.79	2,422.83	2,422.83	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	885.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	3,594.09	0.00	0.00	3,594.09	3,616.58	3,616.58	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	500.00	5,473.00	0.00	5,973.00	3,606.26	3,606.26	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 2 de 12

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	6,544.53	0.00	0.00	6,544.53	7,132.68	7,132.68	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	165.39	0.00	0.00	165.39	348.00	348.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	127,959.62	0.00	0.00	127,959.62	103,728.01	103,728.01	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	108,565.98	0.00	0.00	108,565.98	58,220.52	58,220.52	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	1,895.04	0.00	0.00	1,895.04	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,343,635.82	106,088.00	0.00	3,449,723.82	2,158,060.35	2,158,060.35	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	5,303.76	0.00	0.00	5,303.76	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,536.06	0.00	0.00	9,536.06	3,968.95	3,968.95	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	42,702.14	0.00	0.00	42,702.14	40,605.32	40,605.32	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	59,845.77	0.00	0.00	59,845.77	35,399.21	35,399.21	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	9,850.11	0.00	0.00	9,850.11	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	38,604.00	0.00	0.00	38,604.00	43,595.00	43,595.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,635.00	0.00	0.00	7,635.00	3,855.00	3,855.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	8,781.59	0.00	0.00	8,781.59	4,532.82	4,532.82	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	20,164.50	0.00	0.00	20,164.50	1,050.00	1,050.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	9,426.00	0.00	0.00	9,426.00	4,511.50	4,511.50	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	193,298.43	0.00	0.00	193,298.43	168,419.63	168,419.63	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	3,628.98	0.00	0.00	3,628.98	672.20	672.20	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	54,674.57	0.00	0.00	54,674.57	38,537.75	38,537.75	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	2,140.50	2,140.50	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	307.16	0.00	0.00	307.16	213.21	213.21	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,936,797.09	0.00	0.00	1,936,797.09	1,359,530.00	1,359,530.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	205,203.56	0.00	0.00	205,203.56	91,984.22	91,984.22	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	110.16	110.16	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,389.52	5,573.00	0.00	7,962.52	6,662.75	6,662.75	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	301.50	0.00	0.00	301.50	453.24	453.24	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,026.40	0.00	0.00	3,026.40	1,274.64	1,274.64	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	26,460.21	0.00	0.00	26,460.21	5,006.64	5,006.64	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 3 de 12

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	
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	99,390.00	0.00	99,390.00	49,695.10	49,695.10	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	699,682.07	0.00	0.00	699,682.07	293,357.51	293,357.51	0.00
11.7.1.03.62.01	Alquiler de Equipo para Eventos	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
11.7.1.03.62.02	Alquiler de Canchas de Futbolito	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	48.62	48.62	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	0.95	0.95	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	47.67	47.67	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	775.11	0.00	0.00	775.11	1,420.39	1,420.39	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	14.51	14.51	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	673.25	0.00	0.00	673.25	1,405.88	1,405.88	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,315,150.05	0.00	0.00	6,315,150.05	306,740.49	306,740.49	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,806,191.12	0.00	0.00	5,806,191.12	118,706.88	118,706.88	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	75,641.41	75,641.41	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	108,958.93	0.00	0.00	108,958.93	112,392.20	112,392.20	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	18,133,185.71	162,381.00	0.00	18,295,566.71	9,029,414.68	9,029,414.68	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,792,994.28	0.00	0.00	1,792,994.28	1,606,391.44	1,606,391.44	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,792,994.28	0.00	0.00	1,792,994.28	1,606,391.44	1,606,391.44	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,862,765.37	0.00	0.00	6,862,765.37	5,188,449.99	5,188,449.99	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,862,765.37	0.00	0.00	6,862,765.37	5,188,449.99	5,188,449.99	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	31,121.30	36,347.00	0.00	67,468.30	90,304.94	90,304.94	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	23,484.05	11,485.00	0.00	34,969.05	69,846.98	69,846.98	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 4 de 12

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	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,637.25	24,862.00	0.00	32,499.25	20,457.96	20,457.96	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	332,936.17	126,034.00	0.00	458,970.17	522,235.25	522,235.25	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	328,509.83	0.00	0.00	328,509.83	444,048.40	444,048.40	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,426.34	126,034.00	0.00	130,460.34	78,186.85	78,186.85	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,113,368.59	0.00	0.00	9,113,368.59	1,622,033.06	1,622,033.06	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,911,377.58	0.00	0.00	4,911,377.58	1,105,191.86	1,105,191.86	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,201,991.01	0.00	0.00	4,201,991.01	516,841.20	516,841.20	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,797,556.25	0.00	0.00	2,797,556.25	2,116,063.80	2,116,063.80	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,790,337.17	0.00	0.00	2,790,337.17	2,116,063.80	2,116,063.80	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,790,337.17	0.00	0.00	2,790,337.17	2,116,063.80	2,116,063.80	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,619.08	0.00	0.00	6,619.08	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,619.08	0.00	0.00	6,619.08	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	54,262.50	114,795.00	0.00	169,057.50	150,505.59	150,505.59	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,787.50	16,207.00	0.00	41,994.50	71,505.69	71,505.69	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	16,012.50	0.00	0.00	16,012.50	34,423.00	34,423.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	9,675.00	16,207.00	0.00	25,882.00	37,082.69	37,082.69	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	28,275.00	98,588.00	0.00	126,863.00	78,999.90	78,999.90	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	28,275.00	98,588.00	0.00	126,863.00	78,999.90	78,999.90	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,006,165.17	1,229,792.00	0.00	4,235,957.17	1,884,951.33	1,884,951.33	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	3,005,965.17	1,229,792.00	0.00	4,235,757.17	1,884,951.33	1,884,951.33	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	26,066.69	601,992.00	0.00	628,058.69	628,058.93	628,058.93	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	819.17	627,800.00	0.00	628,619.17	628,683.45	628,683.45	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,979,079.31	0.00	0.00	2,979,079.31	628,208.95	628,208.95	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,598,837.05	1,108,357.00	0.00	14,707,194.05	13,298,212.44	13,298,212.44	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	13,493,403.55	1,108,357.00	0.00	14,601,760.55	13,253,162.44	13,253,162.44	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	13,493,403.55	1,108,357.00	0.00	14,601,760.55	13,253,162.44	13,253,162.44	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,674,798.68	0.00	0.00	2,674,798.68	2,330,122.29	2,330,122.29	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,007,585.39	0.00	0.00	2,007,585.39	1,713,369.77	1,713,369.77	0.00
12.5.99.01.12.01	Tasa por Inspección de Negocios	306.00	0.00	0.00	306.00	756.00	756.00	0.00
12.5.99.01.12.02	Otras Tasas no tributarias no clasificada	666,907.29	0.00	0.00	666,907.29	602,408.52	602,408.52	0.00
12.5.99.01.12.03	Tasas por Inspecciones UMA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.00	13,588.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 6 de 12

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	
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	10,604,491.98	1,108,357.00	0.00	11,712,848.98	10,841,941.48	10,841,941.48	0.00
12.5.99.02.01.1	Matrimonio Celebrado en el Palacio Municipal	32,857.50	0.00	0.00	32,857.50	80,210.00	80,210.00	0.00
12.5.99.02.01.2	Matrimonio Celebrado a Domicilio dentro del Casco Urbano	877.50	0.00	0.00	877.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.3	Matrimonio a Domicilio Celebrado Fuera del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	52,462.50	0.00	0.00	52,462.50	30,535.00	30,535.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	6,337.50	0.00	0.00	6,337.50	14,885.00	14,885.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	10,699.17	715,571.00	0.00	726,270.17	664,360.12	664,360.12	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspecciones Catastrales	66,075.00	0.00	0.00	66,075.00	75,150.00	75,150.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspecciones a Camaroneras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	6,700.00	6,700.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	580.17	580.17	0.00
12.5.99.02.16.0	Inspección de edificios rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia UMA	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	17,850.00	17,850.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia Catastral	68,430.00	0.00	0.00	68,430.00	22,050.00	22,050.00	0.00
12.5.99.02.20.2	Constancia de Vecindad	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
12.5.99.02.20.3	Constancias Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
12.5.99.02.21.1	Certificaciones Reposiciones de Dominio Pleno	127,257.00	0.00	0.00	127,257.00	146,596.00	146,596.00	0.00
12.5.99.02.22.1	Autorizaciones Libros Contables	36,844.88	0.00	0.00	36,844.88	20,924.41	20,924.41	0.00
12.5.99.02.22.2	Autorización de Destazo	107,724.98	0.00	0.00	107,724.98	151,942.02	151,942.02	0.00
12.5.99.02.22.3	Autorización de Visto Bueno	146,232.00	0.00	0.00	146,232.00	125,924.08	125,924.08	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	4,597.50	0.00	0.00	4,597.50	3,488.50	3,488.50	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	15,600.00	15,600.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	8,890,758.86	0.00	0.00	8,890,758.86	5,717,935.49	5,717,935.49	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 7 de 12

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	
12.5.99.02.34.0 0	Permisos de construcción	475,851.89	0.00	0.00	475,851.89	816,396.98	816,396.98	0.00
12.5.99.02.39.0 0	Permiso para forja de fierros	7,605.00	0.00	0.00	7,605.00	13,390.00	13,390.00	0.00
12.5.99.02.40.0 0	Permiso para cancha de gallos	375.00	0.00	0.00	375.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.41.0 0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	3,153.00	0.00	0.00	3,153.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12.5.99.02.42.0 0	Permisos de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0 0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	7,215.00	0.00	0.00	7,215.00	12,493.00	12,493.00	0.00
12.5.99.02.46.0 0	Permiso para bailes y serenatas	14,764.50	1,630.00	0.00	16,394.50	25,422.00	25,422.00	0.00
12.5.99.02.48.0 0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0 0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0 0	Matrícula de marcas de herrar	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00	9,750.00	9,750.00	0.00
12.5.99.02.53.0 0	Matrícula de vehículos automotores	501,635.70	359,956.00	0.00	861,591.70	2,845,768.71	2,845,768.71	0.00
12.5.99.02.57.0 0	Matrícula de armas de fuego	7,507.50	0.00	0.00	7,507.50	8,190.00	8,190.00	0.00
12.5.99.02.58.0 0	Matrícula de motosierra	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00	2,420.00	2,420.00	0.00
12.5.99.02.59.0 0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0 0	Multas Municipales	214,112.89	0.00	0.00	214,112.89	81,098.67	81,098.67	0.00
12.5.99.03.01.0 0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0 0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	89,067.71	0.00	0.00	89,067.71	26,074.87	26,074.87	0.00
12.5.99.03.03.0 0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0 0	Por operar un negocio sin permiso de operación	56,847.00	0.00	0.00	56,847.00	18,787.80	18,787.80	0.00
12.5.99.03.05.0 0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.06.0 0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00	35,856.00	35,856.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	26,930.18	0.00	0.00	26,930.18	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	380.00	380.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	105,433.50	0.00	0.00	105,433.50	45,050.00	45,050.00	0.00
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	105,433.50	0.00	0.00	105,433.50	45,050.00	45,050.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	105,433.50	0.00	0.00	105,433.50	45,050.00	45,050.00	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	44,997.00	0.00	0.00	44,997.00	389,482.00	389,482.00	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	44,997.00	0.00	0.00	44,997.00	389,482.00	389,482.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	44,997.00	0.00	0.00	44,997.00	389,482.00	389,482.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	44,997.00	0.00	0.00	44,997.00	43,610.00	43,610.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios Secretariados	21,972.00	0.00	0.00	21,972.00	11,210.00	11,210.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Elaboración de Mapas y Croquis	23,025.00	0.00	0.00	23,025.00	32,400.00	32,400.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	345,872.00	345,872.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	345,872.00	345,872.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 9 de 12

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	
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	141,421.55	0.00	0.00	141,421.55	155,072.62	155,072.62	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	129,421.55	0.00	0.00	129,421.55	155,072.62	155,072.62	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	129,421.55	0.00	0.00	129,421.55	155,072.62	155,072.62	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	129,421.55	0.00	0.00	129,421.55	155,072.62	155,072.62	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,201,003.15	1,730,144.71	-143,970.20	4,787,177.66	4,099,452.50	4,099,452.50	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,201,003.15	1,306,302.21	-143,970.20	4,363,335.16	3,642,610.00	3,642,610.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,201,003.15	1,193,922.21	-143,970.20	4,250,955.16	3,530,230.00	3,530,230.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,201,003.15	1,018,922.21	-143,970.20	4,075,955.16	3,355,230.00	3,355,230.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,201,003.15	691,582.76	-143,970.20	3,748,615.71	3,027,890.55	3,027,890.55	0.00
18.1.1.01.01.03	Emergencia Contra el Dengue Donado por (COPECO)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
18.1.1.01.01.2	Transferencia Corriente Instituto Conservación Forestal (ICF)	0.00	242,880.00	0.00	242,880.00	242,880.00	242,880.00	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
18.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.02.01.02	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.02.01.03	Transferencia Corrientes de la Administración para Gobiernos Locales (Secretaría de Estado , Poder Legislativo y Judicial)	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
18.1.12.00.00.0	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	112,380.00	0.00	112,380.00	112,380.00	112,380.00	0.00
18.1.12.01.00.0	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	112,380.00	0.00	112,380.00	112,380.00	112,380.00	0.00
18.1.12.01.01.0	Detalle de Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.12.01.01.0	Detalle de Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	112,380.00	0.00	112,380.00	112,380.00	112,380.00	0.00
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	423,842.50	0.00	423,842.50	423,842.50	423,842.50	0.00
18.2.5.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	423,842.50	0.00	423,842.50	423,842.50	423,842.50	0.00
18.2.5.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	423,842.50	0.00	423,842.50	423,842.50	423,842.50	0.00
18.2.5.01.01.02	Ampliación de Egreso, Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas	0.00	423,842.50	0.00	423,842.50	423,842.50	423,842.50	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
18.4.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	518,457.27	0.00	0.00	518,457.27	575,508.24	575,508.24	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	518,457.27	0.00	0.00	518,457.27	575,508.24	575,508.24	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	518,457.27	0.00	0.00	518,457.27	575,508.24	575,508.24	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	518,457.27	0.00	0.00	518,457.27	575,508.24	575,508.24	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	491,457.27	0.00	0.00	491,457.27	575,508.24	575,508.24	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,582,325.72	4,336,989.43	-2,146,539.15	20,772,776.00	19,106,407.71	19,106,407.71	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,139,017.85	4,336,989.43	-2,146,539.15	20,329,468.13	18,805,117.71	18,805,117.71	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,139,017.85	4,336,989.43	-2,146,539.15	20,329,468.13	18,805,117.71	18,805,117.71	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,139,017.85	4,336,989.43	-2,146,539.15	20,329,468.13	18,805,117.71	18,805,117.71	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 11 de 12

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	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,139,017.85	4,336,989.43	-2,146,539.15	20,329,468.13	17,158,046.55	17,158,046.55	0.00
22.1.1.01.01.03	Transferencias De Capital De La Administración Central Para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,071.16	1,647,071.16	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	443,307.87	0.00	0.00	443,307.87	301,290.00	301,290.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	443,307.87	0.00	0.00	443,307.87	301,290.00	301,290.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	443,307.87	0.00	0.00	443,307.87	301,290.00	301,290.00	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
22.3.1.01.01.02	Contribución por Mejoras en Bienes de Dominio Publico/Privado	443,307.87	0.00	0.00	443,307.87	301,290.00	301,290.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,194,780.62	-215,551.50	3,979,229.12	3,979,229.12	3,979,229.12	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,194,780.62	-215,551.50	3,979,229.12	3,979,229.12	3,979,229.12	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,194,780.62	-215,551.50	3,979,229.12	3,979,229.12	3,979,229.12	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,226,375.58	-215,551.50	1,010,824.08	1,010,824.08	1,010,824.08	0.00
23.7.2.01.02.01	Saldo de Recursos de Balance año 2018	0.00	903,687.25	-215,551.50	688,135.75	903,687.25	903,687.25	0.00
23.7.2.01.02.02	Saldo de Recursos de Balance año 2018	0.00	107,136.83	0.00	107,136.83	107,136.83	107,136.83	0.00
23.7.2.01.02.03	Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona	0.00	215,551.50	0.00	215,551.50	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,968,405.04	0.00	2,968,405.04	2,968,405.04	2,968,405.04	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,450,431.14	0.00	2,450,431.14	2,450,431.14	2,450,431.14	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	517,973.90	0.00	517,973.90	517,973.90	517,973.90	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
32.1.0.00.00.00	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.01.01	Detalle de Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.01.02	Prestamo Banco Occidente (sueldo Basico, Aguinaldo, Dietas, Proyectos y Educacion.)	0.00	1,463,308.64	0.00	1,463,308.64	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.01.03	Prestamo Banco Occidente (sueldo Basico, Aguinaldo, Dietas, Proyectos y Educacion.)	0.00	536,691.36	0.00	536,691.36	0.00	0.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 12 de 12

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:		76,986,275.36	15,007,660.76	-2,506,060.85	89,487,875.27	61,447,772.27	61,447,772.27	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MELISSA IVETH ARRIOLA REYES
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/cvr3vo0eqwlf7HExU9Y/lcNv+s+GLIZwUxl4DIF7LQls0KkGm2X+Mcl3dFFxubXneYvfiWJAuN/ExYLqqOjrG93pvg2fMDVyMmq8AawswP2SQrylkKanSzhAbB8JziZgYs36A4SJ72jvMArUyoomWZ
CW3Yr3T6+KZK1O nVAXvzq/EdTbZVsR/n79jn7SZ5M72zaP0Hrc0/KzxqnzDZIA+KsGmMLG6vXTfboiqAuB4PZuS6mM8YBBAH81B2biV8bTa



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 1 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	8,456,610.78	1,730,256.46	143,970.20	438,805.31	1,559,790.07	8,921,912.28	0.00	7,742,782.37	7,742,782.37	7,742,782.37
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,456,610.78	1,730,256.46	143,970.20	438,805.31	1,559,790.07	8,921,912.28	0.00	7,742,782.37	7,742,782.37	7,742,782.37
000 - SIN PROYECTO	8,456,610.78	1,730,256.46	143,970.20	438,805.31	1,559,790.07	8,921,912.28	0.00	7,742,782.37	7,742,782.37	7,742,782.37
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,350,000.00	330,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,660,000.00	0.00	3,150,957.01	3,150,957.01	3,150,957.01
000 - Sin Obra	3,350,000.00	330,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,660,000.00	0.00	3,150,957.01	3,150,957.01	3,150,957.01
11800 13-109-01 10 1 Dietas	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	318,402.66	318,402.66	318,402.66
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,539,282.86	2,539,282.86	2,539,282.86
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	110,716.91	110,716.91	110,716.91
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	105,694.58	105,694.58	105,694.58
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,860.00	76,860.00	76,860.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,603,000.00	1,260,791.38	143,970.20	414,982.41	1,383,040.57	3,751,763.02	0.00	3,461,527.01	3,461,527.01	3,461,527.01
000 - SIN OBRA	3,603,000.00	1,260,791.38	143,970.20	414,982.41	1,383,040.57	3,751,763.02	0.00	3,461,527.01	3,461,527.01	3,461,527.01
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	990,000.00	0.00	0.00	441.28	0.00	990,441.28	0.00	911,975.00	911,975.00	911,975.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Basico Docen	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	35,541.13	84,501.32	251,039.81	0.00	248,940.00	248,940.00	248,940.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.01	22,500.01	22,500.01
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	300,000.00	345,791.38	43,970.20	50,000.00	250,000.00	401,821.18	0.00	401,712.50	401,712.50	401,712.50
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	638,000.00	300,000.00	0.00	299,000.00	234,000.00	1,003,000.00	0.00	969,974.75	969,974.75	969,974.75
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 2 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	29,368.00	29,368.00	29,368.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	73,829.00	73,829.00	73,829.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,539.25	5,460.75	0.00	5,460.75	5,460.75	5,460.75
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	575,965.58	48,042.74	0.00	821.46	115,000.00	509,829.78	0.00	368,006.66	368,006.66	368,006.66
000 - SIN OBRA	575,965.58	48,042.74	0.00	821.46	115,000.00	509,829.78	0.00	368,006.66	368,006.66	368,006.66
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	24,021.37	0.00	0.00	0.00	24,021.37	0.00	22,787.17	22,787.17	22,787.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	390,827.64	0.00	0.00	0.00	90,000.00	300,827.64	0.00	265,939.66	265,939.66	265,939.66
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	24,021.37	0.00	0.00	0.00	24,021.37	0.00	24,021.37	24,021.37	24,021.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,568.97	0.00	0.00	410.73	0.00	32,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,568.97	0.00	0.00	410.73	0.00	32,979.70	0.00	24,021.37	24,021.37	24,021.37
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	15,876.54	15,876.54	15,876.54
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,600.02	1,600.02	1,600.02
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	11,500.53	11,500.53	11,500.53
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	551,097.92	48,042.74	0.00	11,500.72	18,102.17	592,539.21	0.00	469,839.30	469,839.30	469,839.30
000 - SIN OBRA	551,097.92	48,042.74	0.00	11,500.72	18,102.17	592,539.21	0.00	469,839.30	469,839.30	469,839.30
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	24,021.37	0.00	0.00	0.00	24,021.37	0.00	23,100.73	23,100.73	23,100.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	386,655.36	0.00	0.00	9,857.76	0.00	396,513.12	0.00	356,569.93	356,569.93	356,569.93
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	24,021.37	0.00	0.00	0.00	24,021.37	0.00	24,021.37	24,021.37	24,021.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,221.28	0.00	0.00	821.48	0.00	33,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,221.28	0.00	0.00	821.48	0.00	33,042.76	0.00	33,042.74	33,042.74	33,042.74
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,110.84	15,110.84	15,110.84
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,775.35	1,775.35	1,775.35
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,211.39	5,211.39	5,211.39



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 3 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,102.17	1,897.83	0.00	374.57	374.57	374.57
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,632.38	10,632.38	10,632.38
005 - OFICINA DE RECURSOS	207,000.00	25,336.86	0.00	0.00	4,372.43	227,964.43	0.00	181,033.27	181,033.27	181,033.27
000 - SIN OBRA	207,000.00	25,336.86	0.00	0.00	4,372.43	227,964.43	0.00	181,033.27	181,033.27	181,033.27
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,196.44	12,196.44	12,196.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	135,024.84	135,024.84	135,024.84
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,336.86	0.00	0.00	0.00	12,336.86	0.00	12,336.86	12,336.86	12,336.86
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,347.56	10,347.56	10,347.56
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,372.43	627.57	0.00	627.57	627.57	627.57
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006 - OFICINA DE INFORMACI	169,547.28	18,042.74	0.00	11,500.72	19,274.90	179,815.84	0.00	111,419.12	111,419.12	111,419.12
000 - SIN OBRA	169,547.28	18,042.74	0.00	11,500.72	19,274.90	179,815.84	0.00	111,419.12	111,419.12	111,419.12
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	8,650.73	8,650.73	8,650.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,326.00	0.00	0.00	9,857.76	0.00	113,183.76	0.00	62,940.55	62,940.55	62,940.55
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	0.00	821.48	0.00	9,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	0.00	821.48	0.00	9,432.12	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,625.43	374.57	0.00	374.57	374.57	374.57
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,649.47	10,350.53	0.00	10,350.53	10,350.53	10,350.53
03 - ADMINISTRACION FINAN	13,189,213.23	2,162,053.16	0.00	1,886,267.01	6,921,473.64	10,316,059.76	0.00	8,091,090.92	8,091,090.92	8,091,090.92
00 - SIN SUB-PROGRAMA	13,189,213.23	2,162,053.16	0.00	1,886,267.01	6,921,473.64	10,316,059.76	0.00	8,091,090.92	8,091,090.92	8,091,090.92
000 - SIN PROYECTO	13,189,213.23	2,162,053.16	0.00	1,886,267.01	6,921,473.64	10,316,059.76	0.00	8,091,090.92	8,091,090.92	8,091,090.92
001 - TESORERIA	8,484,209.09	1,885,385.28	0.00	1,786,765.41	5,025,140.80	7,131,218.98	0.00	5,750,559.93	5,750,559.93	5,750,559.93
000 - SIN OBRA	8,484,209.09	1,885,385.28	0.00	1,786,765.41	5,025,140.80	7,131,218.98	0.00	5,750,559.93	5,750,559.93	5,750,559.93
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	106,192.33	0.00	0.00	0.00	106,192.33	0.00	101,279.45	101,279.45	101,279.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,667,259.84	0.00	0.00	36,458.58	638,987.93	1,064,730.49	0.00	965,345.49	965,345.49	965,345.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 4 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 13-109-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	93,177.42	0.00	0.00	0.00	93,177.42	0.00	89,710.80	89,710.80	89,710.80
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	138,938.32	0.00	0.00	2,875.11	72,500.00	69,313.43	0.00	3,466.62	3,466.62	3,466.62
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	138,938.32	0.00	0.00	2,875.11	71,692.00	70,121.43	0.00	69,128.22	69,128.22	69,128.22
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,400.49	19,599.51	0.00	19,599.51	19,599.51	19,599.51
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	388,880.70	0.00	0.00	0.00	100,000.00	288,880.70	0.00	281,136.33	281,136.33	281,136.33
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	500,000.00	108,402.40	0.00	760,002.10	200,000.00	1,168,404.50	0.00	1,168,065.81	1,168,065.81	1,168,065.81
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	70,000.00	0.00	0.00	17,224.52	0.00	87,224.52	0.00	87,224.52	87,224.52	87,224.52
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	65,000.00	0.00	0.00	190,027.57	0.00	255,027.57	0.00	180,921.96	180,921.96	180,921.96
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	2,203,241.75	1,201,673.13	0.00	0.00	3,354,914.88	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	711,451.04	375,940.00	0.00	480,972.43	0.00	1,568,363.47	0.00	1,044,108.33	1,044,108.33	1,044,108.33
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	609,499.12	0.00	0.00	0.00	76,243.64	533,255.48	0.00	463,351.35	463,351.35	463,351.35
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	20,784.02	20,784.02	20,784.02
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	262.18	262.18	262.18
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,836.11	8,163.89	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sis	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	71,441.13	28,558.87	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	21,939.72	0.00	46,939.72	0.00	43,505.38	43,505.38	43,505.38
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	4,888.95	0.00	104,888.95	0.00	104,888.95	104,888.95	104,888.95
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,073.41	13,073.41	13,073.41
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	225,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	325,000.00	0.00	228,857.69	228,857.69	228,857.69
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	110,000.00	0.00	0.00	84,501.32	80,000.00	114,501.32	0.00	91,004.00	91,004.00	91,004.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	2,573.07	2,573.07	2,573.07
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	80,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	145,000.00	0.00	72,220.00	72,220.00	72,220.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 5 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	125,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00	0.00	91,910.39	91,910.39	91,910.39
35620 15-013-01 10 1 Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,824.29	27,824.29	27,824.29
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,124.62	17,875.38	0.00	17,875.38	17,875.38	17,875.38
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	95,835.44	95,835.44	95,835.44
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especial	270,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	150,000.00	0.00	82,465.34	82,465.34	82,465.34
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	1,356,063.50	109,538.06	0.00	27,250.66	435,505.57	1,057,346.65	0.00	856,359.87	856,359.87	856,359.87
000 - SIN OBRA	1,356,063.50	109,538.06	0.00	27,250.66	435,505.57	1,057,346.65	0.00	856,359.87	856,359.87	856,359.87
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	58,106.85	0.00	0.00	0.00	58,106.85	0.00	58,106.85	58,106.85	58,106.85
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	915,483.00	0.00	0.00	14,786.28	303,700.00	626,569.28	0.00	573,733.60	573,733.60	573,733.60
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	51,431.21	0.00	0.00	0.00	51,431.21	0.00	51,431.21	51,431.21	51,431.21
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,290.25	0.00	0.00	1,232.19	26,936.96	50,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,290.25	0.00	0.00	1,232.19	26,936.96	50,585.48	0.00	50,585.48	50,585.48	50,585.48
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	57,000.00	0.00	0.00	0.00	37,931.65	19,068.35	0.00	19,068.35	19,068.35	19,068.35
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,885.49	24,885.49	24,885.49
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,387.85	27,387.85	27,387.85
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	6,613.60	6,613.60	6,613.60
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,087.44	14,087.44	14,087.44
003 - ADMINISTRACION TRIBU	1,952,744.80	75,319.21	0.00	11,500.72	731,126.08	1,308,438.65	0.00	884,661.49	884,661.49	884,661.49
000 - SIN OBRA	1,952,744.80	75,319.21	0.00	11,500.72	731,126.08	1,308,438.65	0.00	884,661.49	884,661.49	884,661.49
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	39,564.11	0.00	0.00	0.00	39,564.11	0.00	37,350.07	37,350.07	37,350.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	666,638.40	0.00	0.00	9,857.76	200,000.00	476,496.16	0.00	390,862.50	390,862.50	390,862.50
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	35,755.10	0.00	0.00	0.00	35,755.10	0.00	35,755.10	35,755.10	35,755.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 6 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	55,553.20	0.00	0.00	821.48	26,838.33	29,536.35	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,553.20	0.00	0.00	821.48	28,287.75	28,086.93	0.00	28,086.93	28,086.93	28,086.93
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	299,149.78	299,149.78	299,149.78
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	699.00	699.00	699.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigac	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,414.58	11,414.58	11,414.58
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	36,685.00	36,685.00	36,685.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,548.00	30,548.00	30,548.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	13,110.53	13,110.53	13,110.53
004 - CATASTRO		1,396,195.84	91,810.61	0.00	60,750.22	729,701.19	819,055.48	0.00	599,509.63	599,509.63	599,509.63
000 - SIN OBRA		1,396,195.84	91,810.61	0.00	60,750.22	729,701.19	819,055.48	0.00	599,509.63	599,509.63	599,509.63
11100 13-109-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	48,085.48	0.00	0.00	0.00	48,085.48	0.00	47,580.18	47,580.18	47,580.18
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	557,310.72	0.00	0.00	59,928.76	171,733.33	445,506.15	0.00	408,250.67	408,250.67	408,250.67
11510 13-109-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	43,725.13	0.00	0.00	0.00	43,725.13	0.00	43,725.13	43,725.13	43,725.13
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,442.56	0.00	0.00	410.73	0.00	46,853.29	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,442.56	0.00	0.00	410.73	0.00	46,853.29	0.00	26,133.49	26,133.49	26,133.49
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	22,000.00	0.00	0.00	0.00	17,355.76	4,644.24	0.00	3,444.24	3,444.24	3,444.24
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	501,986.67	38,013.33	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	14,000.00	0.00	0.00	0.00	13,625.43	374.57	0.00	374.57	374.57	374.57
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,331.00	14,331.00	14,331.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	16,240.35	16,240.35	16,240.35
04 - UNIDADES DE APOYO MU		4,491,234.40	208,634.97	0.00	246,241.08	2,062,466.14	2,883,644.31	0.00	2,022,309.75	2,022,309.75	2,022,309.75
00 - SIN SUB PROGRAMA		4,491,234.40	208,634.97	0.00	246,241.08	2,062,466.14	2,883,644.31	0.00	2,022,309.75	2,022,309.75	2,022,309.75
000 - SIN PROYECTO		4,491,234.40	208,634.97	0.00	246,241.08	2,062,466.14	2,883,644.31	0.00	2,022,309.75	2,022,309.75	2,022,309.75
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D		872,195.84	58,506.75	0.00	16,018.47	191,541.77	755,179.29	0.00	525,253.86	525,253.86	525,253.86



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 7 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	872,195.84	58,506.75	0.00	16,018.47	191,541.77	755,179.29	0.00	525,253.86	525,253.86	525,253.86
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	30,042.74	0.00	0.00	0.00	30,042.74	0.00	28,214.34	28,214.34	28,214.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	557,310.72	0.00	0.00	13,554.09	139,500.00	431,364.81	0.00	394,363.98	394,363.98	394,363.98
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	28,464.01	0.00	0.00	0.00	28,464.01	0.00	28,464.01	28,464.01	28,464.01
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,442.56	0.00	0.00	1,232.19	0.00	47,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,442.56	0.00	0.00	1,232.19	0.00	47,674.75	0.00	33,651.30	33,651.30	33,651.30
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	22,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,721.00	14,721.00	14,721.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	24,041.77	10,958.23	0.00	10,958.23	10,958.23	10,958.23
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	1,710,842.72	60,085.48	0.00	78,228.75	785,850.00	1,063,306.95	0.00	775,814.35	775,814.35	775,814.35
000 - SIN OBRA	1,710,842.72	60,085.48	0.00	78,228.75	785,850.00	1,063,306.95	0.00	775,814.35	775,814.35	775,814.35
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	30,042.74	0.00	0.00	0.00	30,042.74	0.00	28,841.46	28,841.46	28,841.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	883,966.08	0.00	0.00	9,857.79	515,000.00	378,823.87	0.00	334,798.20	334,798.20	334,798.20
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	30,042.74	0.00	0.00	0.00	30,042.74	0.00	30,042.74	30,042.74	30,042.74
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,663.84	0.00	0.00	821.48	0.00	74,485.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,663.84	0.00	0.00	821.48	0.00	74,485.32	0.00	30,042.74	30,042.74	30,042.74
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	35,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	400,000.00	0.00	0.00	36,728.00	200,000.00	236,728.00	0.00	235,820.04	235,820.04	235,820.04
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,638.02	45,638.02	45,638.02
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	634.81	634.81	634.81
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,422.06	18,422.06	18,422.06
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	80,548.96	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,548.96	0.00	4,181.25	4,181.25	4,181.25
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 8 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,443.03	11,443.03	11,443.03
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU	1,241,097.92	46,042.74	0.00	5,750.22	735,649.47	557,241.41	0.00	380,834.63	380,834.63	380,834.63
000 - SIN OBRA	1,241,097.92	46,042.74	0.00	5,750.22	735,649.47	557,241.41	0.00	380,834.63	380,834.63	380,834.63
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	23,021.37	0.00	0.00	0.00	23,021.37	0.00	21,503.61	21,503.61	21,503.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	602,655.36	0.00	0.00	4,928.76	300,000.00	307,584.12	0.00	254,575.30	254,575.30	254,575.30
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	23,021.37	0.00	0.00	0.00	23,021.37	0.00	23,021.37	23,021.37	23,021.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,221.28	0.00	0.00	410.73	0.00	50,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,221.28	0.00	0.00	410.73	0.00	50,632.01	0.00	32,042.74	32,042.74	32,042.74
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	11,200.08	11,200.08	11,200.08
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,351.00	8,351.00	8,351.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	24,649.47	10,350.53	0.00	10,350.53	10,350.53	10,350.53
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	667,097.92	44,000.00	0.00	0.00	203,508.94	507,588.98	0.00	340,406.91	340,406.91	340,406.91
000 - SIN OBRA	667,097.92	44,000.00	0.00	0.00	203,508.94	507,588.98	0.00	340,406.91	340,406.91	340,406.91
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	20,512.88	20,512.88	20,512.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	470,655.36	0.00	0.00	0.00	177,021.37	293,633.99	0.00	243,166.60	243,166.60	243,166.60
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,221.28	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 9 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,587.57	11,412.43	0.00	11,412.43	11,412.43	11,412.43
005 - UNIDAD DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	146,243.64	145,915.96	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	146,243.64	145,915.96	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	103,327.68	103,000.00	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	4,305.32	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	1,499,195.84	144,170.96	0.00	135,022.54	297,165.23	1,481,224.11	0.00	1,106,907.97	1,106,907.97	1,106,907.97
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,499,195.84	144,170.96	0.00	135,022.54	297,165.23	1,481,224.11	0.00	1,106,907.97	1,106,907.97	1,106,907.97
000 - SIN PROYECTO	1,499,195.84	144,170.96	0.00	135,022.54	297,165.23	1,481,224.11	0.00	1,106,907.97	1,106,907.97	1,106,907.97
001 - OFICINA DE LA MUJER	367,548.96	42,042.74	0.00	5,750.22	28,053.86	387,288.06	0.00	310,401.22	310,401.22	310,401.22
000 - SIN OBRA	367,548.96	42,042.74	0.00	5,750.22	28,053.86	387,288.06	0.00	310,401.22	310,401.22	310,401.22
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	21,021.37	0.00	0.00	0.00	21,021.37	0.00	20,190.73	20,190.73	20,190.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	247,327.68	0.00	0.00	4,928.76	0.00	252,256.44	0.00	231,989.11	231,989.11	231,989.11
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	21,021.37	0.00	0.00	0.00	21,021.37	0.00	21,021.37	21,021.37	21,021.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.64	0.00	0.00	410.73	0.00	21,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,610.64	0.00	0.00	410.73	0.00	21,021.37	0.00	21,021.37	21,021.37	21,021.37
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,772.50	8,772.50	8,772.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,053.86	6,946.14	0.00	6,946.14	6,946.14	6,946.14
002 - NI?EZ Y JUVENTUD	485,548.96	62,085.48	0.00	123,522.10	70,174.90	600,981.64	0.00	485,591.37	485,591.37	485,591.37
000 - SIN OBRA	485,548.96	62,085.48	0.00	123,522.10	70,174.90	600,981.64	0.00	485,591.37	485,591.37	485,591.37
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	31,042.74	0.00	0.00	0.00	31,042.74	0.00	27,693.62	27,693.62	27,693.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	259,327.68	0.00	0.00	112,857.76	0.00	372,185.44	0.00	344,590.35	344,590.35	344,590.35
11510 13-109-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	31,042.74	0.00	0.00	0.00	31,042.74	0.00	31,042.74	31,042.74	31,042.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 10 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,610.64	0.00	0.00	9,842.86	0.00	31,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,610.64	0.00	0.00	821.48	0.00	22,432.12	0.00	22,021.37	22,021.37	22,021.37
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	4,779.34	4,779.34	4,779.34
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,686.35	15,686.35	15,686.35
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,911.50	23,911.50	23,911.50
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,525.43	474.57	0.00	474.57	474.57	474.57
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,581.00	4,581.00	4,581.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	24,649.47	10,350.53	0.00	10,350.53	10,350.53	10,350.53
003 - PARTICIPACION CIUDAD		646,097.92	40,042.74	0.00	5,750.22	198,936.47	492,954.41	0.00	310,915.38	310,915.38	310,915.38
000 - SIN OBRA		646,097.92	40,042.74	0.00	5,750.22	198,936.47	492,954.41	0.00	310,915.38	310,915.38	310,915.38
11100 13-109-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	20,021.37	0.00	0.00	0.00	20,021.37	0.00	18,593.61	18,593.61	18,593.61
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	350,655.36	0.00	0.00	4,928.76	100,000.00	255,584.12	0.00	221,587.26	221,587.26	221,587.26
11510 13-109-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	20,021.37	0.00	0.00	0.00	20,021.37	0.00	20,021.37	20,021.37	20,021.37
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,221.28	0.00	0.00	410.73	0.00	29,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,221.28	0.00	0.00	410.73	0.00	29,632.01	0.00	20,021.37	20,021.37	20,021.37
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,499.99	5,499.99	5,499.99
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,328.25	6,328.25	6,328.25
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	23,936.47	11,063.53	0.00	11,063.53	11,063.53	11,063.53
13 - PRO-HONDURAS		0.00	597,879.33	215,551.50	0.00	0.00	382,327.83	0.00	350,870.50	350,870.50	350,870.50
05 - Proyecto Proceso de		0.00	350,016.83	0.00	0.00	0.00	350,016.83	0.00	318,559.50	318,559.50	318,559.50
000 - SIN PROYECTO		0.00	350,016.83	0.00	0.00	0.00	350,016.83	0.00	318,559.50	318,559.50	318,559.50
001 - Proyecto Proceso de		0.00	350,016.83	0.00	0.00	0.00	350,016.83	0.00	318,559.50	318,559.50	318,559.50
000 - SIN OBRA		0.00	350,016.83	0.00	0.00	0.00	350,016.83	0.00	318,559.50	318,559.50	318,559.50
52170 15-011-06 10 4	Transferencias Corri	0.00	350,016.83	0.00	0.00	0.00	350,016.83	0.00	318,559.50	318,559.50	318,559.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 11 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
52270 11-001-02 10 4 Donaciones Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Proyecto Promover el	0.00	247,862.50	215,551.50	0.00	0.00	32,311.00	0.00	32,311.00	32,311.00	32,311.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	247,862.50	215,551.50	0.00	0.00	32,311.00	0.00	32,311.00	32,311.00	32,311.00
001 - Proyecto Promover el	0.00	247,862.50	215,551.50	0.00	0.00	32,311.00	0.00	32,311.00	32,311.00	32,311.00
000 - SIN OBRA	0.00	247,862.50	215,551.50	0.00	0.00	32,311.00	0.00	32,311.00	32,311.00	32,311.00
52270 15-013-01 10 1 Donaciones Corriente	0.00	247,862.50	215,551.50	0.00	0.00	32,311.00	0.00	32,311.00	32,311.00	32,311.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	24,524,131.80	1,182,204.90	215,551.50	2,646,335.94	6,735,980.20	21,401,140.94	0.00	16,809,086.84	16,809,086.84	16,809,086.84
11-001-02 - ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-06 - ICF	0.00	350,016.83	0.00	0.00	0.00	350,016.83	0.00	318,559.50	318,559.50	318,559.50
13-109-01 - Préstamo bancario Banco Occidente (Dietas y Sueldos basicos)	0.00	1,463,308.64	0.00	0.00	0.00	1,463,308.64	0.00	1,423,466.34	1,423,466.34	1,423,466.34
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,112,122.45	1,847,464.51	143,970.20	60,000.00	4,104,914.88	770,701.88	0.00	762,848.83	762,848.83	762,848.83
Total	27,636,254.25	4,842,994.88	359,521.70	2,706,335.94	10,840,895.08	23,985,168.29	0.00	19,313,961.51	19,313,961.51	19,313,961.51

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	165,000.00	0.00	0.00	0.00	78,498.87	86,501.13	0.00	19,224.71	19,224.71	19,224.71
00 - SIN SUB PROGRAMA	165,000.00	0.00	0.00	0.00	78,498.87	86,501.13	0.00	19,224.71	19,224.71	19,224.71
000 - SIN PROYECTO	165,000.00	0.00	0.00	0.00	78,498.87	86,501.13	0.00	19,224.71	19,224.71	19,224.71
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,498.87	31,501.13	0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,498.87	31,501.13	0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,498.87	31,501.13	0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06
005 - OFICINA DE RECURSOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,958.15	15,958.15	15,958.15
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,958.15	15,958.15	15,958.15
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,958.15	15,958.15	15,958.15
006 - OFICINA DE INFORMACI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	522.50	522.50	522.50
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	522.50	522.50	522.50
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	522.50	522.50	522.50
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,407,290.74	0.00	0.00	563,000.00	500,000.00	1,407,290.74	0.00	1,071,488.76	1,071,488.76	1,071,488.76
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,407,290.74	0.00	0.00	563,000.00	500,000.00	1,407,290.74	0.00	1,071,488.76	1,071,488.76	1,071,488.76
000 - SIN PROYECTO	1,407,290.74	0.00	0.00	563,000.00	500,000.00	1,407,290.74	0.00	1,071,488.76	1,071,488.76	1,071,488.76
001 - TESORERIA	1,242,290.74	0.00	0.00	563,000.00	500,000.00	1,305,290.74	0.00	1,063,305.72	1,063,305.72	1,063,305.72
000 - SIN OBRA	1,242,290.74	0.00	0.00	563,000.00	500,000.00	1,305,290.74	0.00	1,063,305.72	1,063,305.72	1,063,305.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 12 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	27,290.74	0.00	0.00	167,000.00	0.00	194,290.74	0.00	184,996.23	184,996.23	184,996.23
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	700,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	763,000.00	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	115,586.49	115,586.49	115,586.49
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 1 Equipos para Electri	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	8,081.04	8,081.04	8,081.04
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	8,081.04	8,081.04	8,081.04
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	8,081.04	8,081.04	8,081.04
003 - ADMINISTRACION TRIBU	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	189,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,268.85	193,731.15	0.00	68,147.05	68,147.05	68,147.05
00 - SIN SUB PROGRAMA	189,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,268.85	193,731.15	0.00	68,147.05	68,147.05	68,147.05
000 - SIN PROYECTO	189,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,268.85	193,731.15	0.00	68,147.05	68,147.05	68,147.05
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,774.05	27,774.05	27,774.05
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,774.05	27,774.05	27,774.05
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,774.05	27,774.05	27,774.05
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00
000 - SIN OBRA	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,268.85	4,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 13 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,268.85	4,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,268.85	4,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	65,000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	64,713.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	64,713.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00
000 - SIN PROYECTO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	64,713.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00
002 - NI?EZ Y JUVENTUD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	19,357,431.72	6,117,519.57	287,940.40	8,610,350.95	4,770,835.17	29,026,526.67	0.00	18,232,099.06	18,232,099.06	18,232,099.06
01 - SERVICIOS BASICO	3,975,000.00	681,694.00	151,947.85	1,259,993.69	2,510,113.55	3,254,626.29	0.00	1,138,826.94	1,138,826.94	1,138,826.94
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,061.40	2,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Sistema	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	900,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	900,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
001 - Construccion Sistema	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	900,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
003 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
004 - Perforacion de Pozo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Agua	450,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua	450,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 14 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 20 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Baño	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Baño	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Letr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Letr	150,000.00	0.00	51,947.85	0.00	48,052.15	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	51,947.85	0.00	48,052.15	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letr	150,000.00	0.00	51,947.85	0.00	48,052.15	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	51,947.85	0.00	48,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Let	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
001 - Construccion de Let	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
010 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyectos de Pilas Y	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Pilas Y	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 15 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Letr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Compra de B	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Compra de B	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00
020 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00
021 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 16 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00
023 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
024 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00
025 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00
026 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
028 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00
030 - Mejoramiento de Agua	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 17 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Agua	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
031 - Mejoramiento de Agua	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Promover el	0.00	639,394.00	0.00	0.00	0.00	639,394.00	0.00	638,329.55	638,329.55	638,329.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	639,394.00	0.00	0.00	0.00	639,394.00	0.00	638,329.55	638,329.55	638,329.55
001 - Proyecto Promover el	0.00	639,394.00	0.00	0.00	0.00	639,394.00	0.00	638,329.55	638,329.55	638,329.55
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mej	0.00	639,394.00	0.00	0.00	0.00	639,394.00	0.00	638,329.55	638,329.55	638,329.55
033 - Construccion de Alca	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
035 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
036 - Construccion Sistema	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42
001 - Construccion Sistema	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42
037 - Construccion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00
001 - Construccion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00
038 - Construccion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00
001 - Construccion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 18 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
039 - Construccion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00
001 - Construccion de Pozo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00
040 - Compra de Bomba para	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00
001 - Compra de Bomba para	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00
041 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00
001 - Perforacion de Pozo	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00
042 - Instalacion Sistema	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion Sistema	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Construccion de 4 Le	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80
001 - Construccion de 4 Le	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80
044 - Construccion de 2 Le	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
001 - Construccion de 2 Le	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
045 - Construccion de 2 Le	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
001 - Construccion de 2 Le	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
046 - Construccion de 1 Le	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Le	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de Agua	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
001 - Mejoramiento de Agua	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 19 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
048 - Compra de Transforma	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Transforma	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Reconstruccion y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de Fosa	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Fosa	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - construccion de una	0.00	0.00	0.00	11,993.69	0.00	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	11,993.69	0.00	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67
001 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	11,993.69	0.00	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,993.69	0.00	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67
02 - ENERGIA	1,995,351.10	1,141,602.29	0.00	937,627.47	747,979.47	3,326,601.39	0.00	2,041,460.76	2,041,460.76	2,041,460.76
001 - Mejoramiento Alumbr	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Alumbrado	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Alumbra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Alumbrado	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Alumbra	250,000.00	28,312.54	0.00	0.00	111,627.47	166,685.07	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63
001 - Reparacion Alumbrado	250,000.00	28,312.54	0.00	0.00	111,627.47	166,685.07	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63
000 - SIN OBRA	250,000.00	28,312.54	0.00	0.00	111,627.47	166,685.07	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	111,627.47	38,372.53	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	28,312.54	0.00	0.00	0.00	128,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alum	120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	95,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 20 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reparacion de Alumbr	120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	95,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	95,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04
005 - Mejoramiento Alumbr	250,000.00	112,992.15	0.00	0.00	0.00	362,992.15	0.00	167,676.78	167,676.78	167,676.78
001 - Mejoramiento Alumbr	250,000.00	112,992.15	0.00	0.00	0.00	362,992.15	0.00	167,676.78	167,676.78	167,676.78
000 - SIN OBRA	250,000.00	112,992.15	0.00	0.00	0.00	362,992.15	0.00	167,676.78	167,676.78	167,676.78
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	112,992.15	0.00	0.00	0.00	212,992.15	0.00	112,992.15	112,992.15	112,992.15
006 - Mejoramiento Alumbr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,245.92	199,245.92	199,245.92
001 - Mejoramiento Alumbr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,245.92	199,245.92	199,245.92
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,245.92	199,245.92	199,245.92
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,245.92	99,245.92	99,245.92
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - Proyecto de Electri	515,351.10	855,603.60	0.00	576,627.47	531,352.00	1,416,230.17	0.00	1,192,003.49	1,192,003.49	1,192,003.49
000 - SIN ACTIVIDAD	515,351.10	855,603.60	0.00	576,627.47	531,352.00	1,416,230.17	0.00	1,192,003.49	1,192,003.49	1,192,003.49
001 - Proyecto de Electri	515,351.10	855,603.60	0.00	576,627.47	531,352.00	1,416,230.17	0.00	1,192,003.49	1,192,003.49	1,192,003.49
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	15,351.10	0.00	0.00	576,627.47	0.00	591,978.57	0.00	576,627.47	576,627.47	576,627.47
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	855,603.60	0.00	0.00	531,352.00	824,251.60	0.00	615,376.02	615,376.02	615,376.02
008 - Mejoramiento Alumbr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,127.55	30,127.55	30,127.55
001 - Mejoramiento Alumbr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,127.55	30,127.55	30,127.55
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,127.55	30,127.55	30,127.55
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,034.05	27,034.05	27,034.05
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,093.50	3,093.50	3,093.50
009 - Mejoramiento Alumbr	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbr	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Alumbr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Alumbr	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 21 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento Alumbra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25
012 - Ampliacion de Energi	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Energi	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Alumbra	0.00	5,715.50	0.00	0.00	0.00	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50
001 - Mejoramiento Alumbra	0.00	5,715.50	0.00	0.00	0.00	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50
000 - SIN OBRA	0.00	5,715.50	0.00	0.00	0.00	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	5,715.50	0.00	0.00	0.00	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50
014 - Mejoramiento Alumbra	0.00	15,398.50	0.00	0.00	0.00	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50
001 - Mejoramiento Alumbra	0.00	15,398.50	0.00	0.00	0.00	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50
000 - SIN OBRA	0.00	15,398.50	0.00	0.00	0.00	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	15,398.50	0.00	0.00	0.00	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50
015 - Mejoramiento Alumbra	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
001 - Mejoramiento Alumbra	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
016 - Mejoramiento de Alum	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13
000 - SIN OBRA	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13
017 - Mejoramiento de Alum	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55
000 - SIN OBRA	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55
018 - Mejoramiento de Alum	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63
000 - SIN OBRA	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63
019 - Ampliacion de Alumb	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50
001 - Ampliacion de Alumb	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 22 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
020 - Mantenimiento de Alu	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00
001 - Mantenimiento de Alu	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00
021 - Ampliacion de Proyec	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10
001 - Ampliacion de Proyec	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10
022 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59
023 - Proyecto Electrifica	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60
001 - Proyecto Electrifica	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACI	4,542,708.80	3,282,432.64	100,000.00	3,417,687.84	1,307,388.30	9,835,440.98	0.00	7,144,428.72	7,144,428.72	7,144,428.72
000 - SIN PROYECTO	1,982,611.70	406,800.00	0.00	2,111,136.11	0.00	4,500,547.81	0.00	4,040,801.85	4,040,801.85	4,040,801.85
001 - APOYO A LA EDUCACION	1,982,611.70	406,800.00	0.00	2,111,136.11	0.00	4,500,547.81	0.00	4,040,801.85	4,040,801.85	4,040,801.85
000 - SIN OBRA	1,982,611.70	406,800.00	0.00	2,111,136.11	0.00	4,500,547.81	0.00	4,040,801.85	4,040,801.85	4,040,801.85
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,082,611.70	60,000.00	0.00	926,000.00	0.00	2,068,611.70	0.00	2,068,611.70	2,068,611.70	2,068,611.70
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	1,185,136.11	0.00	2,085,136.11	0.00	1,972,190.15	1,972,190.15	1,972,190.15
55210 13-109-02 20 7 Donaciones de Capita	0.00	346,800.00	0.00	0.00	0.00	346,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento Para El	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento Para El	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Equipamiento del La	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento del La	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Equipamiento y Const	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 23 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Equipamiento y Const	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Kin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Constriccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Constriccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcion de Cerc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Cerc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Kinder	230,097.10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	430,097.10	0.00	250,156.08	250,156.08	250,156.08
001 - Mejoramiento Kinder	230,097.10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	430,097.10	0.00	250,156.08	250,156.08	250,156.08
000 - SIN OBRA	230,097.10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	430,097.10	0.00	250,156.08	250,156.08	250,156.08
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	150,156.08	150,156.08	150,156.08
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	130,097.10	0.00	0.00	100,000.00	0.00	230,097.10	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
008 - Mejoramiento de la E	450,000.00	107,388.30	100,000.00	100,000.00	257,388.30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	450,000.00	107,388.30	100,000.00	100,000.00	257,388.30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	107,388.30	100,000.00	100,000.00	257,388.30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	107,388.30	100,000.00	0.00	257,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcion de Muro	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Muro	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcion de Esce	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 24 de 52

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 Esce	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Aula Te	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Te	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
013 - Mejoramiento Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00
001 - Mejoramiento Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00
014 - Construccion de dos	0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	1,158,282.90	0.00	1,105,065.60	1,105,065.60	1,105,065.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	1,158,282.90	0.00	1,105,065.60	1,105,065.60	1,105,065.60
001 - Construccion de dos	0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	1,158,282.90	0.00	1,105,065.60	1,105,065.60	1,105,065.60
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	1,158,282.90	0.00	1,105,065.60	1,105,065.60	1,105,065.60
015 - Construccion de Cerc	0.00	368,857.00	0.00	0.00	0.00	368,857.00	0.00	359,210.75	359,210.75	359,210.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	368,857.00	0.00	0.00	0.00	368,857.00	0.00	359,210.75	359,210.75	359,210.75
001 - Construccion de Cerc	0.00	368,857.00	0.00	0.00	0.00	368,857.00	0.00	359,210.75	359,210.75	359,210.75
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	368,857.00	0.00	0.00	0.00	368,857.00	0.00	359,210.75	359,210.75	359,210.75
016 - Construccion de Kind	0.00	495,552.22	0.00	0.00	0.00	495,552.22	0.00	495,552.22	495,552.22	495,552.22
000 - SIN OBRA	0.00	495,552.22	0.00	0.00	0.00	495,552.22	0.00	495,552.22	495,552.22	495,552.22
001 - Construccion de Kind	0.00	495,552.22	0.00	0.00	0.00	495,552.22	0.00	495,552.22	495,552.22	495,552.22
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	495,552.22	0.00	0.00	0.00	495,552.22	0.00	495,552.22	495,552.22	495,552.22
017 - Construccion de Kind	0.00	445,552.22	0.00	0.00	0.00	445,552.22	0.00	445,552.22	445,552.22	445,552.22
000 - SIN OBRA	0.00	445,552.22	0.00	0.00	0.00	445,552.22	0.00	445,552.22	445,552.22	445,552.22
001 - Construccion de Kind	0.00	445,552.22	0.00	0.00	0.00	445,552.22	0.00	445,552.22	445,552.22	445,552.22
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	445,552.22	0.00	0.00	0.00	445,552.22	0.00	445,552.22	445,552.22	445,552.22
018 - Supervicion Construc	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Supervicion Construc	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 25 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
019 - Supervicion Construc	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Supervicion Construc	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	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
020 - Supervicion Construc	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Supervicion Construc	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	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
021 - Mejoramiento del Pis	0.00	0.00	0.00	179,242.00	0.00	179,242.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00
001 - Mejoramiento del Pis	0.00	0.00	0.00	179,242.00	0.00	179,242.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	179,242.00	0.00	179,242.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	164,242.00	0.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00
022 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
023 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Kin	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00
001 - Mejoramiento del Kin	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00
025 - Construccion de Bib	0.00	0.00	0.00	247,309.73	80,000.00	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	247,309.73	80,000.00	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bib	0.00	0.00	0.00	247,309.73	80,000.00	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 26 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
028 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la B	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la B	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Ba?	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ba?	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDAD SALUD	950,000.00	800,000.00	0.00	1,556,740.13	150,000.00	3,156,740.13	0.00	1,580,498.77	1,580,498.77	1,580,498.77
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	0.00	668,797.30	668,797.30	668,797.30
001 - APOYO A LA SALUD	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	0.00	668,797.30	668,797.30	668,797.30
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	0.00	668,797.30	668,797.30	668,797.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	369,841.25	369,841.25	369,841.25
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,956.05	298,956.05	298,956.05
001 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
002 - Mejoramiento del Cen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del Cen	0.00	800,000.00	0.00	1,136,740.13	0.00	1,936,740.13	0.00	911,701.47	911,701.47	911,701.47



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 27 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	0.00	1,136,740.13	0.00	1,936,740.13	0.00	911,701.47	911,701.47	911,701.47
001 - Construccion del Cen	0.00	800,000.00	0.00	1,136,740.13	0.00	1,936,740.13	0.00	911,701.47	911,701.47	911,701.47
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	621,393.25	621,393.25	621,393.25
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,136,740.13	0.00	1,136,740.13	0.00	290,308.22	290,308.22	290,308.22
004 - Mejoramiento Dispens	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Dispens	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Supervision de Proye	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proye	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	5,553,341.42	182,163.74	0.00	1,238,301.82	55,353.85	6,918,453.13	0.00	4,264,796.11	4,264,796.11	4,264,796.11
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	45,410.00	0.00	145,410.00	0.00	145,410.00	145,410.00	145,410.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	45,410.00	0.00	145,410.00	0.00	145,410.00	145,410.00	145,410.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	45,410.00	0.00	145,410.00	0.00	145,410.00	145,410.00	145,410.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	45,410.00	0.00	95,410.00	0.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00
002 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,653.00	79,653.00	79,653.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,653.00	79,653.00	79,653.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,653.00	79,653.00	79,653.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,653.00	29,653.00	29,653.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00
004 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,674.00	19,674.00	19,674.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,674.00	19,674.00	19,674.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,674.00	19,674.00	19,674.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,674.00	19,674.00	19,674.00
005 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,033.50	79,033.50	79,033.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 28 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,033.50	79,033.50	79,033.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,033.50	79,033.50	79,033.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,033.50	29,033.50	29,033.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,505.00	51,505.00	51,505.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,505.00	51,505.00	51,505.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,505.00	51,505.00	51,505.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,486.00	49,486.00	49,486.00
007 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00
008 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
009 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	14,359.00	0.00	67,455.00	0.00	181,814.00	0.00	179,708.40	179,708.40	179,708.40
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	14,359.00	0.00	67,455.00	0.00	181,814.00	0.00	179,708.40	179,708.40	179,708.40
000 - SIN OBRA	100,000.00	14,359.00	0.00	67,455.00	0.00	181,814.00	0.00	179,708.40	179,708.40	179,708.40
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	14,359.00	0.00	50,000.00	0.00	114,359.00	0.00	112,253.40	112,253.40	112,253.40
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	17,455.00	0.00	67,455.00	0.00	67,455.00	67,455.00	67,455.00
010 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,353.85	144,646.15	0.00	39,437.99	39,437.99	39,437.99
001 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,353.85	144,646.15	0.00	39,437.99	39,437.99	39,437.99
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,353.85	144,646.15	0.00	39,437.99	39,437.99	39,437.99
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 29 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,353.85	44,646.15	0.00	39,437.99	39,437.99	39,437.99
012 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	84,631.42	84,631.42	84,631.42
001 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	84,631.42	84,631.42	84,631.42
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	84,631.42	84,631.42	84,631.42
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	35,198.16	35,198.16	35,198.16
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,433.26	49,433.26	49,433.26
013 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,378.00	29,378.00	29,378.00
001 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,378.00	29,378.00	29,378.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,378.00	29,378.00	29,378.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,378.00	29,378.00	29,378.00
014 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00
001 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00
015 - Mejoramiento de Vivi	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	49,498.50	49,498.50	49,498.50
001 - Mejoramiento de Vivi	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	49,498.50	49,498.50	49,498.50
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	49,498.50	49,498.50	49,498.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,498.50	49,498.50	49,498.50
016 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
017 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00
018 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 30 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00
019 - Mejoramiento de Vivi	325,000.00	0.00	0.00	193,910.00	0.00	518,910.00	0.00	507,378.51	507,378.51	507,378.51
001 - Mejoramiento de Vivi	325,000.00	0.00	0.00	193,910.00	0.00	518,910.00	0.00	507,378.51	507,378.51	507,378.51
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	0.00	193,910.00	0.00	518,910.00	0.00	507,378.51	507,378.51	507,378.51
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	310,000.00	0.00	306,614.50	306,614.50	306,614.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	75,000.00	0.00	0.00	133,910.00	0.00	208,910.00	0.00	200,764.01	200,764.01	200,764.01
020 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	28,326.74	0.00	178,279.76	0.00	306,606.50	0.00	276,167.28	276,167.28	276,167.28
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	28,326.74	0.00	178,279.76	0.00	306,606.50	0.00	276,167.28	276,167.28	276,167.28
000 - SIN OBRA	100,000.00	28,326.74	0.00	178,279.76	0.00	306,606.50	0.00	276,167.28	276,167.28	276,167.28
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,977.00	159,977.00	159,977.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	28,326.74	0.00	68,279.76	0.00	146,606.50	0.00	116,190.28	116,190.28	116,190.28
021 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,593.00	76,593.00	76,593.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,593.00	76,593.00	76,593.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,593.00	76,593.00	76,593.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,723.00	26,723.00	26,723.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,870.00	49,870.00	49,870.00
022 - Mejoramiento de Vivi	513,341.42	38,256.00	0.00	172,336.49	0.00	723,933.91	0.00	723,709.32	723,709.32	723,709.32
001 - Mejoramiento de Vivi	513,341.42	38,256.00	0.00	172,336.49	0.00	723,933.91	0.00	723,709.32	723,709.32	723,709.32
000 - SIN OBRA	513,341.42	38,256.00	0.00	172,336.49	0.00	723,933.91	0.00	723,709.32	723,709.32	723,709.32
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	463,341.42	38,256.00	0.00	30,000.00	0.00	531,597.42	0.00	531,372.83	531,372.83	531,372.83
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	142,336.49	0.00	192,336.49	0.00	192,336.49	192,336.49	192,336.49
023 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	330,000.00	0.00	302,599.20	302,599.20	302,599.20
001 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	330,000.00	0.00	302,599.20	302,599.20	302,599.20
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	330,000.00	0.00	302,599.20	302,599.20	302,599.20
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	252,599.20	252,599.20	252,599.20
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
024 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	122,110.00	0.00	86,746.01	86,746.01	86,746.01
001 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	122,110.00	0.00	86,746.01	86,746.01	86,746.01
000 - SIN OBRA	120,000.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	122,110.00	0.00	86,746.01	86,746.01	86,746.01
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	70,000.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	72,110.00	0.00	37,568.01	37,568.01	37,568.01
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,178.00	49,178.00	49,178.00
025 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 31 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00
026 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,924.70	87,924.70	87,924.70
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,924.70	87,924.70	87,924.70
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,924.70	87,924.70	87,924.70
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,832.19	40,832.19	40,832.19
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,092.51	47,092.51	47,092.51
027 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,942.20	167,942.20	167,942.20
001 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,942.20	167,942.20	167,942.20
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,942.20	167,942.20	167,942.20
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,948.00	117,948.00	117,948.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,994.20	49,994.20	49,994.20
028 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,441.00	117,441.00	117,441.00
001 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,441.00	117,441.00	117,441.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,441.00	117,441.00	117,441.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,549.00	49,549.00	49,549.00
029 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	12,040.00	0.00	59,000.00	0.00	171,040.00	0.00	168,679.00	168,679.00	168,679.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	12,040.00	0.00	59,000.00	0.00	171,040.00	0.00	168,679.00	168,679.00	168,679.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	12,040.00	0.00	59,000.00	0.00	171,040.00	0.00	168,679.00	168,679.00	168,679.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	12,040.00	0.00	30,000.00	0.00	92,040.00	0.00	89,679.00	89,679.00	89,679.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
030 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,477.57	31,477.57	31,477.57
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,477.57	31,477.57	31,477.57
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,477.57	31,477.57	31,477.57
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,477.57	19,477.57	19,477.57
031 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	104,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	104,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	104,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 32 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
032 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,319.50	25,319.50	25,319.50
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,319.50	25,319.50	25,319.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,319.50	25,319.50	25,319.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,877.50	6,877.50	6,877.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,442.00	18,442.00	18,442.00
033 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	112,165.00	0.00	59,777.00	59,777.00	59,777.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	112,165.00	0.00	59,777.00	59,777.00	59,777.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	112,165.00	0.00	59,777.00	59,777.00	59,777.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	62,165.00	0.00	10,252.00	10,252.00	10,252.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,525.00	49,525.00	49,525.00
034 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	110,887.00	0.00	100,174.50	100,174.50	100,174.50
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	110,887.00	0.00	100,174.50	100,174.50	100,174.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	110,887.00	0.00	100,174.50	100,174.50	100,174.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	60,887.00	0.00	50,176.00	50,176.00	50,176.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,998.50	49,998.50	49,998.50
035 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,838.00	7,838.00	7,838.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,838.00	7,838.00	7,838.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,838.00	7,838.00	7,838.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,838.00	7,838.00	7,838.00
036 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00
037 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,773.00	24,773.00	24,773.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,773.00	24,773.00	24,773.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,773.00	24,773.00	24,773.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,773.00	24,773.00	24,773.00
038 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 33 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,603.00	12,603.00	12,603.00
039 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,837.00	11,837.00	11,837.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,837.00	11,837.00	11,837.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,837.00	11,837.00	11,837.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,837.00	11,837.00	11,837.00
040 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,728.00	31,728.00	31,728.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,728.00	31,728.00	31,728.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,728.00	31,728.00	31,728.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,728.00	31,728.00	31,728.00
041 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00
042 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,807.70	98,807.70	98,807.70
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,807.70	98,807.70	98,807.70
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,807.70	98,807.70	98,807.70
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,807.70	48,807.70	48,807.70
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
043 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,274.50	43,274.50	43,274.50
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,274.50	43,274.50	43,274.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,274.50	43,274.50	43,274.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,342.00	40,342.00	40,342.00
044 - Mejoramiento de Vivi	0.00	30,000.00	0.00	93,412.57	0.00	123,412.57	0.00	35,650.31	35,650.31	35,650.31
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	30,000.00	0.00	93,412.57	0.00	123,412.57	0.00	35,650.31	35,650.31	35,650.31
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	93,412.57	0.00	123,412.57	0.00	35,650.31	35,650.31	35,650.31
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	28,412.57	0.00	58,412.57	0.00	31,510.31	31,510.31	31,510.31
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
045 - Mejoramiento de Vivi	0.00	30,000.00	0.00	187,634.00	0.00	217,634.00	0.00	196,874.00	196,874.00	196,874.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 34 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	30,000.00	0.00	187,634.00	0.00	217,634.00	0.00	196,874.00	196,874.00	196,874.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	187,634.00	0.00	217,634.00	0.00	196,874.00	196,874.00	196,874.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	37,634.00	0.00	67,634.00	0.00	67,634.00	67,634.00	67,634.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	129,240.00	129,240.00	129,240.00
046 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	85,364.00	0.00	85,364.00	0.00	84,474.00	84,474.00	84,474.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	85,364.00	0.00	85,364.00	0.00	84,474.00	84,474.00	84,474.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	85,364.00	0.00	85,364.00	0.00	84,474.00	84,474.00	84,474.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	50,364.00	0.00	50,364.00	0.00	49,474.00	49,474.00	49,474.00
047 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00
048 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	903,656.25	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,103,656.25	0.00	962,135.94	962,135.94	962,135.94
000 - SIN PROYECTO	903,656.25	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,103,656.25	0.00	962,135.94	962,135.94	962,135.94
001 - APOYO A LA NIÑEZ Y J	903,656.25	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,103,656.25	0.00	962,135.94	962,135.94	962,135.94
000 - SIN OBRA	903,656.25	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,103,656.25	0.00	962,135.94	962,135.94	962,135.94
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	453,656.25	0.00	0.00	103,000.00	0.00	556,656.25	0.00	554,861.75	554,861.75	554,861.75
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	547,000.00	0.00	407,274.19	407,274.19	407,274.19
07 - ATENCION A LA MUJER	1,437,374.15	29,626.90	35,992.55	0.00	0.00	1,431,008.50	0.00	1,099,951.82	1,099,951.82	1,099,951.82
000 - SIN PROYECTO	1,437,374.15	29,626.90	35,992.55	0.00	0.00	1,431,008.50	0.00	1,099,951.82	1,099,951.82	1,099,951.82
001 - ATENCION A LA MUJER	1,437,374.15	29,626.90	35,992.55	0.00	0.00	1,431,008.50	0.00	1,099,951.82	1,099,951.82	1,099,951.82
000 - SIN OBRA	1,437,374.15	29,626.90	35,992.55	0.00	0.00	1,431,008.50	0.00	1,099,951.82	1,099,951.82	1,099,951.82
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,037,374.15	29,626.90	35,992.55	0.00	0.00	1,031,008.50	0.00	815,595.39	815,595.39	815,595.39
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	284,356.43	284,356.43	284,356.43
12 - TODOS POR LA PAZ	11,149,496.60	340,347.05	143,970.20	2,997,537.33	4,950,690.26	9,392,720.52	0.00	6,381,880.76	6,381,880.76	6,381,880.76
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	7,099,496.60	118,507.60	143,970.20	161,200.00	4,500,690.26	2,734,543.74	0.00	895,615.13	895,615.13	895,615.13
000 - SIN PROYECTO	423,004.20	118,507.60	143,970.20	0.00	0.00	397,541.60	0.00	54,098.00	54,098.00	54,098.00
001 - Transferencias y Don	423,004.20	118,507.60	143,970.20	0.00	0.00	397,541.60	0.00	54,098.00	54,098.00	54,098.00
000 - SIN OBRA	423,004.20	118,507.60	143,970.20	0.00	0.00	397,541.60	0.00	54,098.00	54,098.00	54,098.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 35 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	123,004.20	118,507.60	143,970.20	0.00	0.00	97,541.60	0.00	45,293.00	45,293.00	45,293.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00
001 - Constrccion de Cerca	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80
001 - Constriccion de Cerc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80
002 - Construccion Cerca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Iluminac	320,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Iluminac	320,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cer	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cer	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion del Pa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Pa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion del Par	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Par	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Cerca P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 36 de 52

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 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Cerca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,470.80	93,470.80	93,470.80
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,470.80	93,470.80	93,470.80
001 - Construccion Cerca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,470.80	93,470.80	93,470.80
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,378.30	62,378.30	62,378.30
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,092.50	31,092.50	31,092.50
009 - Construccion Cerca P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Parque	231,492.40	0.00	0.00	0.00	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	231,492.40	0.00	0.00	0.00	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Parque	231,492.40	0.00	0.00	0.00	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	131,492.40	0.00	0.00	0.00	131,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Parq	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Cerca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	258,570.00	258,570.00	258,570.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	258,570.00	258,570.00	258,570.00
001 - Construccion Cerca d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	258,570.00	258,570.00	258,570.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,865.00	61,865.00	61,865.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,705.00	196,705.00	196,705.00
013 - Construccion Plaza I	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Plaza I	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Plaza P	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 37 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento Plaza P	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
23400 15-013-01 20 2 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
015 - Mejoramiento Cancha	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
016 - Construccion Canchit	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Canchit	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Alumbrado Campo de F	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Campo de F	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Camp	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Camp	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,399.00	157,399.00	157,399.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,399.00	157,399.00	157,399.00
001 - Construccion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,399.00	157,399.00	157,399.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,399.00	157,399.00	157,399.00
020 - Construccion de Can	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Can	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Compra de Terreno,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 2 Tierras, Predios y S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 38 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
022 - Mejoramiento de la P	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	103,265.05	103,265.05	103,265.05
001 - Mejoramiento Plaza C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	103,265.05	103,265.05	103,265.05
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	103,265.05	103,265.05	103,265.05
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,215.05	94,215.05	94,215.05
023 - Mejoramiento de la P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	141,156.48	141,156.48	141,156.48
001 - Mejoramiento de la P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	141,156.48	141,156.48	141,156.48
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	141,156.48	141,156.48	141,156.48
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	141,156.48	141,156.48	141,156.48
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Canc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
027 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Gale	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00
001 - Construccion de Gale	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00
030 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,717.00	15,717.00	15,717.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,717.00	15,717.00	15,717.00
001 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,717.00	15,717.00	15,717.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,717.00	15,717.00	15,717.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 39 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
031 - Construccion de Port	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Port	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento del Par	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
001 - Mejoramiento Del Par	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	2,400,000.00	84,459.45	0.00	1,749,543.94	450,000.00	3,784,003.39	0.00	2,764,399.92	2,764,399.92	2,764,399.92
000 - SIN PROYECTO	2,400,000.00	84,459.45	0.00	1,749,543.94	450,000.00	3,784,003.39	0.00	2,764,399.92	2,764,399.92	2,764,399.92
001 - Ayudas Sociales (Tra	1,300,000.00	0.00	0.00	629,543.94	0.00	1,929,543.94	0.00	1,875,989.22	1,875,989.22	1,875,989.22
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	0.00	629,543.94	0.00	1,929,543.94	0.00	1,875,989.22	1,875,989.22	1,875,989.22
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	300,000.00	0.00	0.00	629,543.94	0.00	929,543.94	0.00	875,998.29	875,998.29	875,998.29
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,990.93	999,990.93	999,990.93
002 - Fondo de Emergencia	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	650,000.00	0.00	16,499.00	16,499.00	16,499.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	650,000.00	0.00	16,499.00	16,499.00	16,499.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	800,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	350,000.00	0.00	16,499.00	16,499.00	16,499.00
003 - Proyecto PDM (Transf	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,359.70	140,359.70	140,359.70
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,359.70	140,359.70	140,359.70
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,359.70	140,359.70	140,359.70
004 - Proyecto de Perimetr	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00
005 - Alimentos por Trabaj	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tren de Aseo (Transf	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	293,989.00	293,989.00	293,989.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	293,989.00	293,989.00	293,989.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	229,289.00	229,289.00	229,289.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00
007 - Fondo de Emergencia	0.00	84,459.45	0.00	350,000.00	0.00	434,459.45	0.00	306,873.00	306,873.00	306,873.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	0.00	350,000.00	0.00	434,459.45	0.00	306,873.00	306,873.00	306,873.00
54200 14-109-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 40 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	222,413.55	222,413.55	222,413.55
03 - CULTURA	900,000.00	137,380.00	0.00	1,086,793.39	0.00	2,124,173.39	0.00	2,081,813.19	2,081,813.19	2,081,813.19
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	137,380.00	0.00	1,086,793.39	0.00	2,124,173.39	0.00	2,081,813.19	2,081,813.19	2,081,813.19
001 - Transference y Donac	900,000.00	137,380.00	0.00	1,086,793.39	0.00	2,124,173.39	0.00	2,081,813.19	2,081,813.19	2,081,813.19
000 - SIN OBRA	900,000.00	137,380.00	0.00	1,086,793.39	0.00	2,124,173.39	0.00	2,081,813.19	2,081,813.19	2,081,813.19
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	112,380.00	0.00	386,294.52	0.00	698,674.52	0.00	698,674.52	698,674.52	698,674.52
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	700,498.87	0.00	1,400,498.87	0.00	1,383,138.67	1,383,138.67	1,383,138.67
54200 15-014-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	640,052.52	640,052.52	640,052.52
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	640,052.52	640,052.52	640,052.52
001 - Transferencias y Don	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	640,052.52	640,052.52	640,052.52
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	640,052.52	640,052.52	640,052.52
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,166.00	148,166.00	148,166.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	491,886.52	491,886.52	491,886.52
13 - PRO-HONDURAS	9,870,523.07	3,434,799.26	71,985.10	6,487,057.61	2,961,000.00	16,759,394.84	560,630.05	8,483,399.43	8,483,399.43	8,483,399.43
01 - VIAL	6,989,791.57	2,857,571.56	0.00	6,462,057.61	2,575,000.00	13,734,420.74	560,630.05	6,933,177.38	6,933,177.38	6,933,177.38
001 - Mejoramiento de cal	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cal	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliar Brazo del P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliar Brazo del P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de ca	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,895.95	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
001 - Pavimentacion de ca	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,895.95	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
000 - SIN OBRA	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,895.95	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,285,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de ca	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de ca	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 41 de 52

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 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cal	700,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00	0.00	826,705.50	826,705.50	826,705.50
001 - Mejoramiento de Cal	700,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00	0.00	826,705.50	826,705.50	826,705.50
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00	0.00	826,705.50	826,705.50	826,705.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,992.00	199,992.00	199,992.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00	0.00	626,713.50	626,713.50	626,713.50
006 - Mejoramiento de Cal	1,023,745.15	0.00	0.00	1,182,800.00	0.00	2,206,545.15	560,630.05	600,241.60	600,241.60	600,241.60
001 - Mejoramiento de Cal	1,023,745.15	0.00	0.00	1,182,800.00	0.00	2,206,545.15	560,630.05	600,241.60	600,241.60	600,241.60
000 - SIN OBRA	1,023,745.15	0.00	0.00	1,182,800.00	0.00	2,206,545.15	560,630.05	600,241.60	600,241.60	600,241.60
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	223,745.15	0.00	0.00	496,000.00	0.00	719,745.15	0.00	159,115.10	159,115.10	159,115.10
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	686,800.00	0.00	1,486,800.00	560,630.05	441,126.50	441,126.50	441,126.50
007 - Mejoramiento de Cal	300,000.00	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530,000.00	0.00	526,768.50	526,768.50	526,768.50
001 - Mejoramiento de Cal	300,000.00	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530,000.00	0.00	526,768.50	526,768.50	526,768.50
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530,000.00	0.00	526,768.50	526,768.50	526,768.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	276,768.50	276,768.50	276,768.50
008 - Mejoramiento de Ca	500,000.00	216,999.90	0.00	0.00	0.00	716,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00
001 - Mejoramiento de Ca	500,000.00	216,999.90	0.00	0.00	0.00	716,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	216,999.90	0.00	0.00	0.00	716,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	216,999.90	0.00	0.00	0.00	416,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Caj	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caj	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentacion Calle	0.00	923,291.24	0.00	164,000.00	0.00	1,087,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	923,291.24	0.00	164,000.00	0.00	1,087,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97
001 - Pavimentacion Calle	0.00	923,291.24	0.00	164,000.00	0.00	1,087,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	923,291.24	0.00	0.00	0.00	923,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construccion	0.00	1,277,389.06	0.00	1,156,620.36	0.00	2,434,009.42	0.00	2,433,920.36	2,433,920.36	2,433,920.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,277,389.06	0.00	1,156,620.36	0.00	2,434,009.42	0.00	2,433,920.36	2,433,920.36	2,433,920.36
001 - Proyecto Construccion	0.00	1,277,389.06	0.00	1,156,620.36	0.00	2,434,009.42	0.00	2,433,920.36	2,433,920.36	2,433,920.36



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 42 de 52

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 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,156,620.36	0.00	1,156,620.36	0.00	1,156,620.36	1,156,620.36	1,156,620.36
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,277,389.06	0.00	0.00	0.00	1,277,389.06	0.00	1,277,300.00	1,277,300.00	1,277,300.00
012 - Mantenimiento y Lim	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Mantenimiento y Lim	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
013 - Supervision del pro	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Supervision Del Proy	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
014 - Mantenimiento de Calle	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Mantenimiento de Calle	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Cal	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
016 - Construccion de Rotu	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rotu	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Apertura de Calles c	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calles c	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,043.00	0.00	7,043.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,974.50	4,974.50	4,974.50
019 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 43 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00
020 - Drenaje de Aguas Est	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Drenaje de Aguas Est	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
022 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00
023 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
024 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	22,483.00	0.00	22,483.00	0.00	21,341.00	21,341.00	21,341.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	22,483.00	0.00	22,483.00	0.00	21,341.00	21,341.00	21,341.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,483.00	0.00	22,483.00	0.00	21,341.00	21,341.00	21,341.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00
025 - Reconstruccion Caja	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50
001 - Reconstruccion Caja	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50
026 - Construccion de Dren	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Dren	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
001 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 44 de 52

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 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00
028 - Mejoramiento de Cal	0.00	189,891.36	0.00	637,560.00	0.00	827,451.36	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
001 - Mejoramiento de Cal	0.00	189,891.36	0.00	637,560.00	0.00	827,451.36	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	189,891.36	0.00	637,560.00	0.00	827,451.36	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	279,728.00	0.00	279,728.00	0.00	279,728.00	279,728.00	279,728.00
23400 13-109-02 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	189,891.36	0.00	0.00	0.00	189,891.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	357,832.00	0.00	357,832.00	0.00	274,272.00	274,272.00	274,272.00
029 - Mejoramiento de Cal	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Alca	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00
001 - Construccion de Alca	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00
031 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
032 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mantenimiento de Calle	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
001 - Mantenimiento de Calle	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
034 - Mantenimiento de Calle	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento Y Limp	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00
001 - Mantenimiento Y Limp	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 45 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00
036 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,864.20	74,864.20	74,864.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,864.20	74,864.20	74,864.20
001 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,864.20	74,864.20	74,864.20
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,864.20	74,864.20	74,864.20
037 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00
038 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
039 - Mantenimiento y Linp	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - Mantenimiento y Linp	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
040 - Mantenimiento y Linp	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
001 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
041 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
042 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25
043 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
044 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 46 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	2,259,878.82	59,253.80	71,985.10	0.00	386,000.00	1,861,147.52	0.00	1,097,216.70	1,097,216.70	1,097,216.70
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	364,122.70	364,122.70	364,122.70
001 - Transferencias y Don	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	364,122.70	364,122.70	364,122.70
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	364,122.70	364,122.70	364,122.70
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,741.50	13,741.50	13,741.50
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	350,381.20	350,381.20	350,381.20
001 - Mejoramiento de las	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de la Veda	300,000.00	59,253.80	71,985.10	0.00	0.00	287,268.70	0.00	226,094.00	226,094.00	226,094.00
001 - Proyecto de la Veda	300,000.00	59,253.80	71,985.10	0.00	0.00	287,268.70	0.00	226,094.00	226,094.00	226,094.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	59,253.80	71,985.10	0.00	0.00	287,268.70	0.00	226,094.00	226,094.00	226,094.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	100,000.00	59,253.80	71,985.10	0.00	0.00	87,268.70	0.00	29,842.00	29,842.00	29,842.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,252.00	196,252.00	196,252.00
003 - Mejoramiento y Limp	809,878.82	0.00	0.00	0.00	136,000.00	673,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00
001 - Mejoramiento y Limp	809,878.82	0.00	0.00	0.00	136,000.00	673,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00
000 - SIN OBRA	809,878.82	0.00	0.00	0.00	136,000.00	673,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	609,878.82	0.00	0.00	0.00	30,000.00	579,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	141,519.28	141,519.28	141,519.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 47 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	141,519.28	141,519.28	141,519.28
001 - Transferencias y Don	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	122,758.28	122,758.28	122,758.28
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	122,758.28	122,758.28	122,758.28
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,732.00	77,732.00	77,732.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,026.28	45,026.28	45,026.28
002 - Transferencias y Don	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00
04 - APOYO AL DESARROLLO	320,852.68	517,973.90	0.00	0.00	0.00	838,826.58	0.00	311,486.07	311,486.07	311,486.07
000 - SIN PROYECTO	320,852.68	517,973.90	0.00	0.00	0.00	838,826.58	0.00	311,486.07	311,486.07	311,486.07
001 - Transferencias y Don	320,852.68	517,973.90	0.00	0.00	0.00	838,826.58	0.00	311,486.07	311,486.07	311,486.07
000 - SIN OBRA	320,852.68	517,973.90	0.00	0.00	0.00	838,826.58	0.00	311,486.07	311,486.07	311,486.07
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	120,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	120,852.68	0.00	111,486.07	111,486.07	111,486.07
54200 11-001-02 20 1 Transferencias a Aso	0.00	517,973.90	0.00	0.00	0.00	517,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00
55150 15-013-01 20 5 Transferencias de Ca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,791,618.53	272,000.00	463,282.84	1,251,721.40	250,000.00	4,602,057.09	0.00	3,143,511.34	3,143,511.34	3,143,511.34
00 - SIN SUB PROYECTOS	3,791,618.53	272,000.00	463,282.84	1,251,721.40	250,000.00	4,602,057.09	0.00	3,143,511.34	3,143,511.34	3,143,511.34
001 - Construccion del Mue	646,621.53	0.00	0.00	200,000.00	0.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50
000 - SIN ACTIVIDAD	646,621.53	0.00	0.00	200,000.00	0.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50
001 - Construccion del Mue	646,621.53	0.00	0.00	200,000.00	0.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	646,621.53	0.00	0.00	200,000.00	0.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50
002 - Reconstruccion del	1,844,997.00	0.00	463,282.84	421,000.00	0.00	1,802,714.16	0.00	1,700,345.35	1,700,345.35	1,700,345.35
000 - SIN ACTIVIDAD	1,844,997.00	0.00	463,282.84	421,000.00	0.00	1,802,714.16	0.00	1,700,345.35	1,700,345.35	1,700,345.35
001 - Reconstruccion del	1,844,997.00	0.00	463,282.84	421,000.00	0.00	1,802,714.16	0.00	1,700,345.35	1,700,345.35	1,700,345.35
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	463,282.84	0.00	0.00	36,717.16	0.00	36,717.16	36,717.16	36,717.16
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,344,997.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	1,765,997.00	0.00	1,663,628.19	1,663,628.19	1,663,628.19
003 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cune	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cune	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 48 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Call	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25
001 - Mejoramiento de Call	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25
006 - Construccion de Bahi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bahi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Vive	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00
001 - Construccion de Vive	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00
008 - Supervicion Ampliacion	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Supervicion Ampliacion	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	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
009 - Construccion Iglesia	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00
001 - Construccion Iglesia	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00
010 - Construccion de Basu	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	39,165.50	39,165.50	39,165.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	39,165.50	39,165.50	39,165.50
001 - Construccion de Basu	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	39,165.50	39,165.50	39,165.50
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,365.50	18,365.50	18,365.50
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
011 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00
012 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	97,061.40	0.00	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	97,061.40	0.00	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00
001 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	97,061.40	0.00	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	97,061.40	0.00	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 49 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - Construccion de Capi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Capi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion Techo I	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Techo I	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Compra de Terreno C	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Compra de Terreno C	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
41130 15-014-02 20 1 Tierras, Predios y S	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
016 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
017 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00
001 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00
019 - Mejoramiento de igle	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74
020 - Mejoramiento de Cent	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00
001 - Mejoramiento de Cent	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00
021 - Mejoramiento del Cem	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00
001 - Mejoramiento del Cem	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 50 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00
022 - Proyecto de Electríf	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
001 - Proyecto de Electríf	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
023 - Construccion e Insta	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
001 - Construccion e Insta	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
024 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Equipamiento Comedor	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento Comedor	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
027 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
028 - Mejoramiento Reconst	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Reco	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	942,538.00	0.00	57,198.51	69,472.00	0.00	954,811.49	0.00	369,472.00	369,472.00	369,472.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 51 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB PROGRAMA	942,538.00	0.00	57,198.51	69,472.00	0.00	954,811.49	0.00	369,472.00	369,472.00	369,472.00
000 - SIN PROYECTO	942,538.00	0.00	57,198.51	69,472.00	0.00	954,811.49	0.00	369,472.00	369,472.00	369,472.00
001 - Transferencias y Don	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Don	379,138.00	0.00	7,198.51	0.00	0.00	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SN OBRA	379,138.00	0.00	7,198.51	0.00	0.00	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	379,138.00	0.00	7,198.51	0.00	0.00	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Don	350,000.00	0.00	50,000.00	69,472.00	0.00	369,472.00	0.00	369,472.00	369,472.00	369,472.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	50,000.00	69,472.00	0.00	369,472.00	0.00	369,472.00	369,472.00	369,472.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	24,472.00	0.00	174,472.00	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-02 - ERP	0.00	517,973.90	0.00	0.00	0.00	517,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14-109-01 - Emergencia Contra Dengue Donado por Copeco.	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	31,122,122.56	2,467,228.35	0.00	12,559,248.84	8,469,604.58	37,678,995.17	560,630.05	19,677,939.81	19,677,939.81	19,677,939.81
22-140-02 - GOBERNANZA HÍDRICA	0.00	639,394.00	0.00	0.00	0.00	639,394.00	0.00	638,329.55	638,329.55	638,329.55
15-014-02 - Poder Legislativo	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
13-109-02 - Préstamo bancario Banco Occidente (Proyecto y Educacion)	0.00	536,691.36	0.00	0.00	0.00	536,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,815,776.10	5,743,918.82	1,024,377.05	7,449,890.45	5,066,975.57	22,918,232.75	0.00	17,229,149.30	17,229,149.30	17,229,149.30
Total	46,937,898.66	10,164,665.88	1,024,377.05	20,009,139.29	13,536,580.15	62,550,746.63	560,630.05	37,779,878.11	37,779,878.11	37,779,878.11

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - ENDEUDAMIENTO MUNICI	2,412,122.45	0.00	1,122,162.10	1,662,000.00	0.00	2,951,960.35	0.00	2,882,801.73	2,882,801.73	2,882,801.73
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,412,122.45	0.00	1,122,162.10	1,662,000.00	0.00	2,951,960.35	0.00	2,882,801.73	2,882,801.73	2,882,801.73
000 - SIN PROYECTO	2,412,122.45	0.00	1,122,162.10	1,662,000.00	0.00	2,951,960.35	0.00	2,882,801.73	2,882,801.73	2,882,801.73
001 - Amortizacion Prestam	1,400,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	1,400,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
002 - Intereses por Presta	1,012,122.45	0.00	322,162.10	862,000.00	0.00	1,551,960.35	0.00	1,482,801.73	1,482,801.73	1,482,801.73
000 - SIN OBRA	1,012,122.45	0.00	322,162.10	862,000.00	0.00	1,551,960.35	0.00	1,482,801.73	1,482,801.73	1,482,801.73
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	1,012,122.45	0.00	322,162.10	862,000.00	0.00	1,551,960.35	0.00	1,482,801.73	1,482,801.73	1,482,801.73

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,412,122.45	0.00	1,122,162.10	1,662,000.00	0.00	2,951,960.35	0.00	2,882,801.73	2,882,801.73	2,882,801.73
Total	2,412,122.45	0.00	1,122,162.10	1,662,000.00	0.00	2,951,960.35	0.00	2,882,801.73	2,882,801.73	2,882,801.73



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020
 Hora : 09:33 a.m.
 Pagina: 52 de 52

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

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

Total	76,986,275.36	15,007,660.76	2,506,060.85	24,377,475.23	24,377,475.23	89,487,875.27	560,630.05	59,976,641.35	59,976,641.35	59,976,641.35
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7G
 Aj9BteMXduKOj7G2Z58v5+4rS9pfh6UTmVtq4y3qnm7frU0yVXbYO4TpeaCzFJKDu8f
 SVm+jjQAvGAZ9ulEPoqEgDePe75ZE1HZZq+Cc54KGPd559E7z8DCzSQZLT8TuLbzkgb83F28NxWfKmlpl+lwTvKkdUHAnaJ/F0Yner4=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	20,096,206.17	3,449,324.17	100,000.00	1,985,464.82	8,419,640.04	17,011,355.12	0.00	14,306,140.59	14,306,140.59	14,306,140.59
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,439,499.12	795,791.38	43,970.20	446,369.80	1,403,022.20	4,234,667.90	0.00	3,216,593.84	3,216,593.84	3,216,593.84
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,548.96	0.00	0.00	274,501.32	848,232.84	2,026,817.44	0.00	1,257,599.80	1,257,599.80	1,257,599.80
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	597,879.33	215,551.50	0.00	170,000.00	712,327.83	0.00	533,627.28	533,627.28	533,627.28
TOTAL	27,636,254.25	4,842,994.88	359,521.70	2,706,335.94	10,840,895.08	23,985,168.29	0.00	19,313,961.51	19,313,961.51	19,313,961.51
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	10,934,767.49	1,284,532.05	221,985.10	3,891,719.51	2,760,015.77	13,129,018.18	560,630.05	5,674,541.50	5,674,541.50	5,674,541.50
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,503,341.42	122,163.74	0.00	1,172,255.25	55,353.85	6,742,406.56	0.00	4,162,719.30	4,162,719.30	4,162,719.30
400 - BIENES CAPITALIZABLES	18,489,752.77	7,463,222.24	565,230.69	9,503,219.09	10,271,210.53	24,619,752.88	0.00	14,443,966.72	14,443,966.72	14,443,966.72
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,010,036.98	1,294,747.85	237,161.26	5,441,945.44	450,000.00	18,059,569.01	0.00	13,498,650.59	13,498,650.59	13,498,650.59
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	2,412,122.45	0.00	1,122,162.10	1,662,000.00	0.00	2,951,960.35	0.00	2,882,801.73	2,882,801.73	2,882,801.73
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	49,350,021.11	10,164,665.88	2,146,539.15	21,671,139.29	13,536,580.15	65,502,706.98	560,630.05	40,662,679.84	40,662,679.84	40,662,679.84
TOTAL	76,986,275.36	15,007,660.76	2,506,060.85	24,377,475.23	24,377,475.23	89,487,875.27	560,630.05	59,976,641.35	59,976,641.35	59,976,641.35



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,112,122.45	1,847,464.51	143,970.20	60,000.00	4,104,914.88	770,701.88	0.00	762,848.83	762,848.83	762,848.83
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,815,776.10	5,743,918.82	1,024,377.05	7,449,890.45	5,066,975.57	22,918,232.75	0.00	17,229,149.30	17,229,149.30	17,229,149.30
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	2,412,122.45	0.00	1,122,162.10	1,662,000.00	0.00	2,951,960.35	0.00	2,882,801.73	2,882,801.73	2,882,801.73
11-001-02-10 - ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-02-20 - ERP	0.00	517,973.90	0.00	0.00	0.00	517,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13-109-01-10 - Préstamo bancario Banco Occidente (Dietas y Sueldos basicos)	0.00	1,463,308.64	0.00	0.00	0.00	1,463,308.64	0.00	1,423,466.34	1,423,466.34	1,423,466.34
13-109-02-20 - Préstamo bancario Banco Occidente (Proyecto y Educacion)	0.00	536,691.36	0.00	0.00	0.00	536,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00
14-109-01-20 - Emergencia Contra Dengue Donado por Copeco.	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
15-011-06-10 - ICF	0.00	350,016.83	0.00	0.00	0.00	350,016.83	0.00	318,559.50	318,559.50	318,559.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	24,524,131.80	1,182,204.90	215,551.50	2,646,335.94	6,735,980.20	21,401,140.94	0.00	16,809,086.84	16,809,086.84	16,809,086.84
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	31,122,122.56	2,467,228.35	0.00	12,559,248.84	8,469,604.58	37,678,995.17	560,630.05	19,677,939.81	19,677,939.81	19,677,939.81
15-014-02-20 - Poder Legislativo	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
22-140-02-20 - GOBERNANZA HÍDRICA	0.00	639,394.00	0.00	0.00	0.00	639,394.00	0.00	638,329.55	638,329.55	638,329.55
Total	76,986,275.36	15,007,660.76	2,506,060.85	24,377,475.23	24,377,475.23	89,487,875.27	560,630.05	59,976,641.35	59,976,641.35	59,976,641.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:36 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7G8+s+loa
ZdNa32JZYXnntQUdpCPaDUTsWmyvomhildRXVDgr2j8bgRyrpb9UloVrB0p7BvtB37GeAFpZdFN6+Ms4JaFSq03JIT4YRfxhn8Civ3jiCBKRqRn4rCVNTnnG0yAPqwzUBrnnH3n wP4ksCLd5XHTThRJTy1+rqfGQH+zrl=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:38 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	61,447,772.27
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	59,976,641.35
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,471,130.92

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	1,471,130.92
--	---------------------

Ingresos Percibidos	61,447,772.27
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	59,976,641.35
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,471,130.92

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7GML7VHx0
t6tSKYliqtsxBTgMIFEXy53TKZZ+oalmzvJ9SGveOZdrVEQny+JBe+RTZcsGZH50OsNcf2kYwvMAZeZqwwzuZVPqiBHoF+r0zD/3+B2JDEXKthbj31giSqrxlfrqFag6gnQC1
fhX+xYXDZLIop40gqoc/97WjzGs=



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: PR.ANDINO

Responsable: NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/02/2020

Hora: 09:53 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BENTANCOURTH

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7GgFHDnT7
zktv1FKvKw9FYq4a5HClwRQSLmrlOvJErUnSJYfnfGFSztPar2BOifMy/lqKjAePYBnpj5dGSPofN/sXjMnRnjVKzAtph0atThtKk2s3XLG452gNCnvxuUTnKkpJCs3CKKHj6 7leGzBh8HXi4dm6nv18NZRkmaS4ys=



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: PR.ANDINO

Responsable: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Monena Lempiras (L).



Emisión: 14/02/2020

Hora: 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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.

ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7GRsrVina
s1sg08mS8YkZ91OMd318fAq25A6Z7grlxizfgld9GJoCo8jOshUBb9uKkyB5m69j6TY21PCQuUILMS8yICHCEKWqoP03eSukOuMv8nu2xd2vkWhuaXUzjCQ2yJGnuoiHUQZIEAw
sUbP4VdgiwNq2nOU8W+ziWNQjSBh8=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020
Hora : 09:40 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,965,413.15	3,965,413.15
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	57,468,543.15	57,468,543.15
Presupuestario	0.00	57,468,543.15	57,468,543.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	61,433,956.30	61,433,956.30
4. Pagos del Periodo	0.00	59,976,641.35	59,976,641.35
Presupuestario	0.00	59,976,641.35	59,976,641.35
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,457,314.95	1,457,314.95

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	501-001904-3	CHEQUES	0.01
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	501-002486-1	CHEQUES	33,534.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-509-010590-8	AHORROS	40,422.41
BANCO ATLANTIDA S.A.	7-10003437-5	CHEQUES	2,267,153.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	7-10003438-3	CHEQUES	517,673.90
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	1200021478	AHORROS	400,449.66
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	1200021477	AHORROS	44,792.99
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-013-000246-8-1	CHEQUES	31,235.33
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,335,262.17

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,457,314.95	Saldo del Periodo	3,335,262.17
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,989,341.05
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	125,115.87
(+/-) Error en Libros	-13,815.97	(+/-) Error en Bancos	-93.93
Saldos Conciliados del Periodo	1,471,130.92	Saldos Conciliados del Periodo	1,471,130.92



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020
Hora : 09:40 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7G+I2R8ks
Y5/7BtLEzvnPYD+ucjYjtiB4DhrF0KQTEIhz2Ly2YrQcMamRaeaq2YNIPvIDIQZxCVGclgtmhRsEYSJP5kMera4mjxB0zrnEqCBG7ogURkvQNYLqv/+OPZHfKhDbOBUWTvMNE7 2ab4kH4uY9HkR30vvXXPHxMDE8v3Y=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	25	DICTAMEN CONGRESO NACIONAL	128-218	20/10/2017	20/10/2027	10	12.50	14,000,000.00	12,600,000.00	1,400,000.00	1,482,801.73	7	TESORO NACIONAL	11,200,000.00	12,254,287.50	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL BOULEVAR CALLE PRINCIPAL MARCOVIA
TOTAL GENERAL									14,000,000.00	12,600,000.00	1,400,000.00	1,482,801.73		11,200,000.00	12,254,287.50		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7GCqeC7Mf
0XuTnda2SurNf86919vvK7dVSZgsuwglJ5m21IyaXGaQOXb+RKZLPC5Zd/Dw9wH4gpMQhckemsWg9U/q+EfOfK1Hgqqa0wTsepKsnzcmG6Ys7EjGw8up5Tp/5jZh+tUbqBdcR3+ 6ffUPYfmKkBq2tTmmlmddlaaggJ8Q=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-2282 F- 378	Terreno Centro Tecnológico computación(primer local se refiere al mismo terreno kinder felicita marcia) certificacion dominio pleno	1.00	420,390.00	420,390.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Casco Urbano
En Tramite	Terreno para Pozo de Abastecimiento de Agua (servidumbre)	1.00	25,000.00	25,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Proyt.de agua col.Care y Plan	Los Mangles
E-481	Terreno Baños Publicos escritura n°481	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Baños Publicos	CEDEÑO
EnTramite	Terreno de Pilas de Oxidacion doc.privado compra y venta	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.M.P.D.L.Renacer
E-P676	Terreno Escritura publica	1.00	51,000.00	51,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.Care .Renacer
En Tramite	compra de terreno para ampliacion del cementerio de Monjaras	1.00	100,000.00	100,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
E-641	Terreno para pilas de oxidacion de aguas negras escritura	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	El Llano	MARCOVIA, CENTRO
E-17	Centro de Acopio solar ubicado CEDEÑO donde esta el tanque de agua SANAA escritura	1.00	80,000.00	80,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Centro de Acopio	CEDEÑO
A-2279-F377	Terreno Colegio de Segunda enseñanza certificacion dominio pleno	1.00	738,050.00	738,050.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Terrero	Marcovia B' nuevo
E-279	Terreno campo de Fottboll escritura n°279	1.00	125,000.00	125,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Campo de Fottboll	La Grecia
E-140	Terreno para cancha de foot Ball escritura	1.00	35,000.00	35,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Cancha de Foot Ball	El Tambor
E-250	Terreno p/ crematorio Municipal escritura	1.00	360,000.00	360,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Abajo del Rincon	Rincon
E-691	Terreno La Coquera escritura	1.00	708,000.00	708,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Viviendas	CEDEÑO
E-839	Terreno para construir jefatura policia municipal escritura	1.00	110,000.00	110,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Jefatura Policia Municipal	Marcovia B¿ el centro
E-397	Terreno Para Construir Kinder escritura	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Construccion Kinder	Col. Callejas de Cedeño
E-79	tres manzanas y media de terreno	1.00	504,300.00	504,300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	Punta Raton
E-770	Terreno pueblo nuevo	1.00	45,000.00	45,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	pueblo nuevo
	Terrenos			3,881,740.00			
E-98	Edificio para Colegio contiguo al Centro Basico escritura	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
E-2280	Edificio Municipal certificacion dominio pleno asiento (Mas edificio contiguo Palacio Municipal se sumaron ambos valores	1.00	1,720,812.00	1,720,812.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
En Tramite	Mercado Municipal	1.00	11,964,777.13	11,964,777.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Monjaras
UTM-0851	Escritorio secretarial	1.00	2,376.70	2,376.70	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de UTM
	Edificios			14,687,965.83			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0112	Computadora marca LG Intel Pentium monitor serie 602DIGL55671 modelo No. C17LC	1.00	12,314.00	12,314.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0114	Regulador de voltage ups CDP 500 va serie 051228-1200810 color negro	1.00	795.00	795.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0122	bateria (UPS)para computadora CDP CENTRA	1.00	2,745.00	2,745.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0130	UPS 750va smart centra (Bateria)	1.00	1,210.73	1,210.73	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0136	Escritorio metalico de 4 gavetas una alado derecho y una al centro y dos al izquierdo	1.00	4,094.00	4,094.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0128	Disco Duro portatil USB 1 Tera ADATA	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
C-0601	Escritorio juvenil econofice 19x36 con 2 gavetas lateral derecho metal con formica	1.00	1,350.00	1,350.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0555	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0560	G.P.S.Alta Tencion	1.00	12,500.00	12,500.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0569	Impresora OFFICEJET Hp K8600	1.00	5,475.00	5,475.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0570	Impresora Canon Multifuncional MP250 Codigo 0013803094084	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0566	Computadora Hp Touchmart 310-1205LA(ATHLON IIX2 240E.208 GHZ 1TB 3 (Mal estado)	1.00	15,725.00	15,725.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0325	Impresora laser CNL 1F09534 marc.HP color blanco	1.00	755.00	755.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
C-0550	Pizarra Formica	1.00	2,134.00	2,134.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0552	Una mesa de Dibujo	1.00	2,178.00	2,178.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0556	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0564	Camara Digital canon Power shot a3100is	1.00	3,880.00	3,880.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0353	UPS Centra de 500 va negro	1.00	1,100.00	1,100.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
CTC-0306	Computadora Intel Core CPU , 1 teclado 1 mouse 2 parlantes Omega ,Monitor LCD de 16"	1.00	12,545.00	12,545.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0307	Un mueble p/ computadora S.colo Cherry con top	1.00	800.00	800.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0309	Impresora multifuncional CANON MP210	1.00	1,395.00	1,395.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0310	Silla ejecutiva gris AO47 N° 3615	1.00	1,805.00	1,805.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
R-0107	Sofa econofice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0108	Sofa econofice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R-0110	Cafetera hamilton beach B 3820AE	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0111	Escritorio 24x30 formica mas Hogami	1.00	990.00	990.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0114	Impresora canon ip2700 usb2.0 Codigo 013803095968	1.00	700.00	700.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0115	Ventilador Sankey	1.00	750.00	750.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0116	Compra de un telefon	1.00	1,400.00	1,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
UTM-0824	Oasis marca Avanti blanco serie 010801893	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0825	Mueble de computadora color crema 3 depositos metal y madera	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0832	Bateria cargador CDP 500va 061020-1291686 negra	1.00	695.00	695.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0841	Mueble color café Kmediano 5 depositos	1.00	995.00	995.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0842	Compactadora de Concreto tipo vailarina RB20-A081224 C209442	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0845	Silla semi ejecutiva Lasko	1.00	3,948.00	3,948.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
T-0802/0801	Archivos de metal de 4 gavetas marfil PANAVISION	2.00	1,500.00	3,000.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0819	Mueble para Tesorería de 0.86 cmcon 1 gaveta color caoba madera	1.00	2,408.00	2,408.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0846	Impresora Epson Fx-890 Matricial	1.00	8,555.00	8,555.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0847	Computadora DELL Inspiron 560SB Negra /12 Meses de Gar, S/N9YJCDPI	1.00	13,995.00	13,995.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0857	Impresora Epson multifuncional L210 con flujo conti	1.00	5,642.00	5,642.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
C-0567	Computadora DELL vostro 260 core w7 S/NNBCO46NYG6418024S22TU monitor LCD DELLmod. E1912H monitor LCD DELL mod.E1912H	1.00	17,995.00	17,995.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0568	Bateria (UPS)para computadora Tripp-Lite 750 va s/N213fyoom785602401	1.00	1,645.00	1,645.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0302	Escritorio de 3 gavetas metal beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0303	Escritorio de 4 gav. Beige n°0872 color arena/almendra	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0306	Archivo color arena metalico, de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0307	Archivo color beige DMSA	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0314	Silla giratoria IM313 color café sin brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
C-0539	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0533	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Compac	1.00	16,495.00	16,495.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0311	Proyector marca EPSON NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0324	Computadora DELL monitor SERIE CN-ON 8176-47606-57P-FDF9 color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
J-1010	Sofa americano 3 sillias color café sofa de espera metalico y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1036	Mueble p/ computadora top cherry	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1037	Escritorio Junior I 30x48 NG	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1040	Silla ejecutiva negra jules-102 LASKO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1048	Computadora P166HQL acer CPU-LG PARTNER partner intel celebron/12m S/N Soar MSL-883M-G43LGA 11130/12M procesador inetl celebron 2.80GH246en.LGA Disco duro 300.0 Quemador DVD Monitor LEP.	1.00	11,002.01	11,002.01	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1034	Impresora Canon ip 2702	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0402	Archivo de madera con vidrio de 2 puertas 4 depósitos color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0403	Archivo de metal color beige 4 gavetas	1.00	1,350.00	1,350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0406	Archivo de 4 gavetas econofice marfil PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0444	Impresora Normal Marca SAMSUNG ML 2240 mono laser Printer	1.00	1,895.00	1,895.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0446	Computadora de escritorio color negro(procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0451	Archivo Metálico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
IJA-0311	Computadora STAR VIEW negro serie LO17687788050594,CPU TE11718 gris oscuro con negro 2 parlantes negros genuis serie zf 845b046400	1.00	9,000.00	9,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
CS- 0120	Monitor Marca DELL Color Negro	1.00	2,530.00	2,530.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social
S-0280	Monitor marca Dell color Negro	1.00	2,744.06	2,744.06	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria	Secretaria
J-1052	Silla Ejecutiva Negra	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
UTM-0861	Aire Acondicionado CONFORSTAR HIGH EFFICIENCY SEER 13	1.00	12,225.00	12,225.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Jefe de Infraestructura	Infraestructura
UMA-0465 DONADO	DATA SHOW MARCA EPSON MODELO H 842 COLOR BLANCO CON NEGRO SU RESPECTIVO CABLE Y CONTROL REMOTO	1.00	14,105.00	14,105.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
UTM-0860	BATERÍA MAX 8 A 120V CDP COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
UMA-0464	LAPTOP HD COLOR NEGRO MODELO da 00061 a	1.00	14,047.00	14,047.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de la UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-0466 DONADO	PIZARRA ORILLA DE MADERA COLOR BEIG	1.00	760.71	760.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
C- 0682	Compresión de Aire Marca Hiper Tugh Color Rojo	1.00	1,900.00	1,900.00	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
CT- 0474	Giotina X Acto Base de Madera	1.00	1,058.30	1,058.30	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficia de Tributacion
DMN- 0360	Data Shop Marca EPSON Power Lite Color Negro	1.00	10,265.22	10,265.22	SANTOS NUÑEZ AMAYA	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Oficina de la Mujer
UMAP-003	Impresora Fotocopiadora Marca EPSON L. 575 Color Negro Modelo C 4663C	1.00	6,955.65	6,955.65	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA	Oficina de Recursos Humanos
T- 0102	Disco Duro Externo U S B Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
CT - 0475	Disco Duro Marca Adata Sum Star 130	1.00	1,623.26	1,623.26	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficina Tributaria
CT- 0476	Teclado para Computadora	1.00	391.00	391.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficia Tributaria
T- 0104	Mangueras para Compresor y Juegos de Herramientas	1.00	535.00	535.00	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Contabilidad
UMA - 0462	Guira Cortadora de Césped Marca Stihl	1.00	13,462.00	13,462.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	JEFE DE UMA
CS- 0121	Disco Duro Externo HD 650 Marca Adata Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social
C-0480	MOUSE MARCA DELL MS 116 COLOR NEGRO	2.00	321.09	642.18	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
C-0479	Disco Duro 1TB EXTERNO SERIE SP010 TBDA80553B	1.00	1,933.70	1,933.70	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
CT-0461	Regulador de voltage CDP 700vas/n1011020220290 (mal estado)	1.00	845.00	845.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
T-0301	Televisor gris SANSUN serie 3CDWA con control (Mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0302	BH marca sttarp serie201818889 (Mal estado)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0309	Silla secretarial giratoria café sin brazos (Mal estado)	1.00	866.70	866.70	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0310	Silla ejecutiva café con brazos (Mal estado)	1.00	2,783.07	2,783.07	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0312	Una computadora clon monitor LG color blanco serie ARSCM356N pentiun 111 de 866 Mhz	1.00	12,490.77	12,490.77	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0313	Una impresora CANON pixma ip-1500 gris claro serie FCLU 50774 (Mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
IJA-0304	Escritorio madera café de 6 gavetas	1.00	600.00	600.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0306	Armario de persiana,apertura vertical color marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0310	Mueble para computadora 6 depositos color café claro orillas negras	1.00	1,050.00	1,050.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0312	UPS de 750 va,marca triplite AVR AGBC 5053	1.00	5,000.00	5,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0316	Computadora PARTNER E75002.93 GHZ,S/2008995,1 mouse optico Omega,1 monitorLCD AOC DE 162 MOD 1619 SW S/N 43096BA393362 12.1 MEGA PIXELS CYBER SHOT BOLSA COLOR NARANJA	1.00	11,125.00	11,125.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0321	Proyector EPSON 58SV 11H309220lumeses 2500 ansi nuevo modelo diseto	1.00	12,995.00	12,995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0323	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0326	Bateria CDP505va b-uprs/n090624-200711	1.00	800.00	800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0331	Impresora multifuncional HPD eskjet 69408	1.00	995.00	995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0335	Oasis color blanco con gris, marca avanti	1.00	2,800.00	2,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0336	Mesa plegable color gris con negro	1.00	1,948.00	1,948.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0342	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de inframiento de 36000 BTU de pared control remoto marca CONFORTSTAR SEER113 Ref.410	1.00	24,029.00	24,029.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UDEL-0121	*compra de una computadora, lapton Dell Inspiron con sus componentes 15-3521 s/NHWLQX	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0122	una calculadora casio financiera	1.00	1,150.00	1,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0125	mochila Targus para Laptof 16	1.00	977.66	977.66	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0129	Hacha Tramontina, 4.5 Libras Con Cabo	2.00	541.02	1,082.04	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0134	encuadernadora color celeste	1.00	2,093.00	2,093.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0136	Sofa americano 3 siilas color café metal con cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
cs-0108	escritorio de 3gav.color beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0109	compra de una camara semi profesional sony	1.00	4,164.00	4,164.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
CS-0110	mueble para computadora sencillo color aceituna	1.00	980.00	980.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0111	columna peavey activa 15con USB	1.00	5,647.83	5,647.83	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0112	Stand para bocina con forro	1.00	1,130.43	1,130.43	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
UMA-0401	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0407	Computadora monitor CN-OCC639-72872-63T-5SSTpantalla plana DELL donada USAID CPU gris claro y oscuro serie 40 -mdz9 2 parlantes sonata 1SERIE kc98000715,teclado negro DELL CN-OJ4628-71616-63 U-OBEY	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0430	Pantalla proyeccion plegablep/data show marca EBSON serie L5TF870348L	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-0434	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0439	G.P.S Normal	1.00	5,357.11	5,357.11	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
DMN-0326	Regulador de voltage 700 va CDP color negro serie 050826-1291314	1.00	750.00	750.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0338	Kit estanteria de 4 depositos de metal color arena	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0344	Computadora de escritorio HP Modelo DX2400 Serie 3CQ92145Y4	1.00	16,580.00	16,580.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0345	UPS Tripp- Lite modelo AVR550U serie AGBC5050	1.00	2,375.00	2,375.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0349	Aire acondicionado mini split de pared de 12,000 BTU/H, 220V, marca punto Frio	1.00	12,000.00	12,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
IJA-0305	Escritorio Secretarial color marfil 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,300.00	1,300.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
T-0306	Ventilados super brisa anaranjado serie 0000233 (Mal estado)	1.00	350.00	350.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
C-0613	Silla econofice pogada metal con cuerina color café y beige	1.00	430.00	430.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0614	Silla econofice pogada metal con cuerina color café y beige	1.00	430.00	430.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
V-0114	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
J-1006	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1007	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1008	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0460	Sello de cajita metalica	1.00	350.00	350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
C-0553/C-0554	Escalimetro	2.00	357.14	714.28	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DMN-0319/DMN-0320/DMN-0321/DMN-0322/DMN-0323	Silla metalica de cuerina color café y beige	5.00	430.00	2,150.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0340	Cafetera American DE METAL serie KB-322A	1.00	350.00	350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0346	MODEM- ALCATELMobile Phones serie 11863001865649	1.00	450.00	450.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
CTC-0304	Sillas econofi pogada s/b	1.00	433.00	433.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0315 al CTC-0323	Sillas econofi pogada s/b	9.00	433.00	3,897.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
R-0113	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
S-0205	Silla de espera tipo americana metal con cuerina café con beige	1.00	375.00	375.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0308	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0309	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UMA-0437/MA-0438	Tablero Metalico	2.00	355.17	710.34	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
T-0843	Memoria 1 GB DDR2 667MHZ	1.00	745.00	745.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
V-0108	Refrigeradora ACROS color blanco de 9" serie VSM 3151273 (mal estado)	1.00	10,500.00	10,500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
DC-0366	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0367	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0369	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
A-0138/A-0139	Silla de espera sin brazo	2.00	782.00	1,564.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0141	Acondicionador de Aire	1.00	27,727.68	27,727.68	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0144	Instante de llaves	1.00	613.00	613.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0102	Archivo de 4 Gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
R-0120	Aire Acondicionado con 18000 VOLTIO /HMODEL CS-51C2 A-P	1.00	10,600.00	10,600.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	sala de recepcion	Recepcion
UMA-0454	Bomba supcionadora de agua marca Honda WB20xh color rojo gris y negrocon sus componentes manguera succ verde 2" valvula sapo aluminio 2"abrazadera p/manguera de succion de 2"60-63 terminal p/manguera 2"aceite sae 10w 30-1/4 prueba de equipo	1.00	13,233.41	13,233.41	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	UMA
J-1050	Aire Acondicionado goldcomfor d 36000 bt /h 220v-230-v -60hz iph cc36	1.00	24,029.00	24,029.00	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	JUSTICIA
CS-0117	ImprESORA MULTI FUNCIONAL EPSON	1.00	12,907.90	12,907.90	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNIDAR SOCIAL
A-0104	Mueble doble cubierta 1.90x0.60 formica,porta teclado y su gavetero	1.00	13,950.00	13,950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0111	Logotipo Municipal pintura en oleo	1.00	78,000.00	78,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0113	Juego de sala de 3 componentes color rojo	1.00	10,500.00	10,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0114	Mueble para computadora color aceituna CT-310	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0124	Oasis WEST POINT color blanco serie 68040303	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0126	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A 0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHSMART 310-(ATHLON Iix2 240E 2.8 GHz 1TB	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-0147	Televisor LCD sony-bravia memoria usb color negro serie 45844074 con control	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0150	Archivo econoffice de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0152	UPS 500VA SMART UPS CENTRA DE 500 va	1.00	970.00	970.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0153	cuadro de pintura	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0154	Percoladora para uso continuo	1.00	950.00	950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
DC-0353	Oasis color blanco marca WEST POINT	1.00	2,950.00	2,950.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0355	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0362	bateria (UPS)para computadora TRIPP LITE	1.00	2,745.00	2,745.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0363	Impresora canon ip 1900 serie hhwid10660	1.00	725.00	725.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0364	Termo Grande Coleman Color Azul	1.00	4,200.00	4,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0365	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0371	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0372	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
V-0101	Aire acondicionado PUNTO FRIO 350100036530	1.00	10,550.00	10,550.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0102	Silla ejecutiva bases de metal cuero irene-320 cuero color negro	1.00	2,350.00	2,350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0103	Archivo gris econofi PANAVISION	1.00	2,100.00	2,100.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0104	Archivo de 4 gabetas marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
C-0602	Archivo metal beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0619	Computadora intel pentium 43.0 Ghs lcd17" aoc monitor color negro AOC serie	1.00	13,337.00	13,337.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0628	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Hp 1.6 GHZ,disco duro 160.0 GB.,memoria 1GB.DDR2, lector de memorias de camara quemador	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0640	Cargador ups 800vaomega	1.00	1,200.00	1,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
IJA-0313	Scanner Scanjet marca HP mod. G-3010 serie CN83PA55MW	1.00	4,000.00	4,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0315	Computadora Laptop marca DELL xps 1330 s/n CN0 N6705705701667BS005L, 1 maletin case logic	1.00	25,595.00	25,595.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0318	Camara digital Sony cyber Shot DSC-W210 negras/n016618215F	1.00	2,599.99	2,599.99	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0324	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0325	Pizarra 4x8 instalada	1.00	1,650.00	1,650.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0332	Pantalla para proyector de colgar	1.00	1,395.00	1,395.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0337	Armario Apertura Horizontal color negro	1.00	6,700.00	6,700.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0340	computadora lapton Dell N#3421	1.00	5,450.00	5,450.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
DMN-0331	Armario 2 puertas color arena metalico	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0332	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0333	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0337	Oasis avanti color blanco serie 061000304	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
IJA-0339	Armario de pared color madera de 4 depósitos	1.00	3,200.00	3,200.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de la adolescencia y niñez
DMN-0355	Computadora lenovo micro pn/4gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y niñez	Oficina de la mujer y niñez
UMA-0457	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de UMA
UDEL-0124	Silla semi ejecutiva de malla color rojo con negro	1.00	1,734.76	1,734.76	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UGR-0091	Un Disco Duro Marca Toshiba de 1 tb	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina UGR-ACC
C-0679	Silla Secretarial sin Brazos negro	1.00	450.00	450.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	CONTADOR	Oficina Contabilidad
CT-0472	Computadora Lenovo Micropn 4GB/500gb/w7p	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de tributación	Control tributario
AA-0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100KGS	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
v-0117	Oasis Color Blanco Avanti	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
CT. 0472	Computadora Lenovo Micropn /4GB/500GB/W7P	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tribuacion	Control Tributario
S- 0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
UTM-0855	Silla Secretarial de oficina	1.00	790.96	790.96	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UDEL-0120	Memoria USB adata de 8Gb	1.00	429.00	429.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
R-0122	Computadora lenovo micro pn/4gb/500gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción
R-0123	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMN-0356	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y niñez	Oficina de la mujer y niñez
UTM-0853	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Oficina Administrador infraestructura
UGR-0092	Computadora hp (hp pro) serie n° 3421149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0093	un Disco Duro Marca Toshiba de 1TB	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0096	Archivo color negro de cuatro gavetas	1.00	3,875.00	3,875.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
AA-0143	Disco Duro Portatil USB 1 Tera	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
UDEL-0127	Impresora multifuncional marca epson, modelo L555wifi,color, negro	1.00	5,710.85	5,710.85	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
AA- 0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
UGR-0095	Mueble para computadora color madera	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0090	Computadora hp(hp pro) serie n°3421149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
S-0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
CT-0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT. 0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tribucion	Oficina de control Tributario
T-0863	Forza UPS750OVA/375W120V6S	1.00	1,173.36	1,173.36	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
UTM-0854	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max 100 kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic. unidad técnica MPAL
S-0279	Aire Acondicionado confort cap. 36000. btu 220 v	1.00	22,420.00	22,420.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria	Oficina de secretaria
VU-001	Computadora de Escritorio Marca DELL Monitor y Cpu	1.00	16,495.00	16,495.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-005	Silla Secretarial Color Negra con Malla al Respaldo	1.00	1,995.00	1,995.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-006	Archivo de 4 Gavetas, Color Beige, Marca Continental	1.00	5,525.75	5,525.75	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-007	Enfriador de Agua, Marca OSTER, Color Blanco, Incluye Botellon	1.00	3,295.00	3,295.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-008	Ventilador de Pedestal Color Negro 16 Pulgadas, Marca OSTER	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-009	Silla de Espera, Cubiertas de Tela, Color Negra	1.00	3,663.90	3,663.90	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
UDEL-0140	Sillas Plásticas, Color Cafe	50.00	180.00	9,000.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE UDEL	OFICINA DE UDEL
UTM-0858	MALETIN PARA LAPTO	1.00	472.00	472.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE LA UTM	OFICINA DE UTM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMN-0557	Multifuncional Marca EPSON STYLUS 4150 Impresora Escáner y Fotocopiadora Inalámbrica	1.00	5,195.00	5,195.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0358	Lapto DELL Inspiron 3567 Core Procesador Intel	1.00	20,995.00	20,995.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0359	Maletín para Lapton	1.00	472.00	472.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
VU-003	Escritorio Color Begei de 1 Gaveta al Centro y dos al lado	1.00	2,395.00	2,395.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
UDEL- 0138	Pizarras de Fórmica Color Blanco, 120 CMX90 CMS	2.00	1,075.00	2,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	Oficina UDEL
VU-002	Impresora Multifuncional Marca EPSON 380	1.00	4,082.61	4,082.61	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-004	ARCHIVO DE 4 Gavetas	1.00	3,597.09	3,597.09	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Unica
UDEL-0139	Archivo Metálico de 4 Gavetas, Color Beide	1.00	4,805.00	4,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	OFICINA DE UDEL
UTM-0856	LAPTO DELL MARCA EPSON INSPIRON 3407 CORE 15 PROCESADOR INTEL CORE 5 7200U, MEMORIA DE 8 GB DISCO DURO DE 1TB QUEMADOR DE DVD BLUTOOH Y 3 PUERTO SERIE 4592586702	1.00	20,665.00	20,665.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE UTM	OFICINA DE UTM
UMT-0301	Pizarra de formica (donada)	1.00	500.00	500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UDEL-0135	Escritorio semi ejecutivo Multform Bologna 001. "L" NL	1.00	4,795.01	4,795.01	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UGR-0094	Silla semi ejecutiva con maya y brazos color negro	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina GR-ACC
CS-0010	Una computadora fartner intel teclado genius mouse genius monitor led AOC 21.5 Uudifono con microfono	1.00	24,561.65	24,561.65	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0104	Amplificador negro con gris mar.topp-pro serie7070001322	1.00	7,000.00	7,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0113	Microfono alambrico	1.00	773.02	773.02	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0105	Parlantes negros topp-pro tps 115 neo serie7070001322	1.00	5,000.00	5,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
S-0211	Mueble para computadora de madera y metal café obscuro grande CD GD-605 Key	1.00	1,350.00	1,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
DC-0336	Silla de gas semi ejecutiva color negro con brazo	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0348	Un termo marca COLEMAN color azul	1.00	2,600.00	2,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
V-0111	Escritorio forma L de 1.85x2x1.00 color caoba	1.00	17,950.00	17,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
A-0101	Archivos de 4 gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0103	Librero con 5 espacios por dentro metálico Negro	1.00	13,750.00	13,750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0120	Telefono fax multifuncional L80 s/n:JXX-19655	1.00	7,200.00	7,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-0131	Adaptador de Corriente DELL 65w CN- ODF 263-71615-8916763	1.00	2,995.01	2,995.01	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0134	Pintura al oleo autografiada por REYES	1.00	2,600.00	2,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0148	Impresora Canon Multifuncional Mp250 Código 013803094084	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
DC-0354	Escritorio de metal de 4 gavetas color Aceituna de formica	1.00	4,094.00	4,094.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
V-0118	compra de un archivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
DC-0368	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0370	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
V-0110	Adorno de Varquito	1.00	500.00	500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
A-0155	Silla ejecutiva Lasko color café ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0156	Termonebulizador Estacionario, Deposito de acero inoxidable con capacidad de 80 litros color azul marca Puls FOG modelo 68346	1.00	290,000.00	290,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	alcalde	Oficina Alcalde
DC-0356	Computadora Hp flatron 801 NDCR4U107 monitopr 2 parlantes CAP200709914016815cpu Lg negro 0801070108 teclado omega 1500 3203	1.00	12,630.00	12,630.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
S-0234	Mueble para ComputadoraGD3042 de vidrio color gris de tres de positos	1.00	1,145.00	1,145.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
CS-0107	UN MICROFONO INALAMBRICO CARGADOR MECHA COLOR ROJO,RESECTOR DE SEÑAL serie 700	1.00	5,072.71	5,072.71	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
UMA-0402	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0404	archivo de metal beige de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0405	Archivo de madera 4 puertas y 8 depositos color caoba con vidrieria	1.00	5,000.00	5,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0408	Computadora pantalla plana DELL donada SERNA	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
J-1043	Archivo Metalico 4 Gavetas negro	1.00	2,545.00	2,545.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
UTM-0852	Archivo metalico (4gavetas)	1.00	3,111.07	3,111.07	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de la UTM
UGR-0099	Locker Metalico	1.00	1,070.00	1,070.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	UGR-ACC
UGR-00100	AIRE R410 TIPO MINI SPLIT MARCA COLDCOMFORT MODELO CC36PTR2 CON 3600 BTU/H CONTROL REMOTO SERIE 10REF.22	1.00	22,028.00	22,028.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-00102	(data schop) powerlite 518 epson modelo h552a pl.s18 latin no *viih55202l eai	1.00	11,316.00	11,316.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
CS-0115	Bateria FORZA 750VA Para Computadora Color Negro	1.00	2,460.00	2,460.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-0116	Disco Duro Externo	1.00	2,360.00	2,360.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
AA-0106	Silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
S-0243	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 6 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0245	Gravadora de vos para ser utilizada en secciones de corporacin	1.00	2,346.01	2,346.01	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0204	silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
J-1049	Archivo metalico de 4 gavetas color negro marca IPSA	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
UMA-0456	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 18000BTU/H Modl-CS-51C2A-P de 220V Indoor/Outdoor noise 37-44/54oIB(A)	1.00	10,600.00	10,600.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina UMA
AA-0108	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0142	Silla secretarial rodante giratoria con brazos con maya color negro	1.00	1,556.35	1,556.35	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
S-0242	Pizarra de Corcho 36x48 Alum	1.00	875.00	875.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
C-0677	Computadora de escritorio color negro (procesador intel core) HP	1.00	18,402.00	18,402.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0575	Computadora de escritorio DELL vostro 3250 small form factor, procesador: Core i5 memoria RAM 4GB, disco duro 1TB windows 7 profesional actualizable a 10 pro ingles-español, teclado, mouse monitor DELL 18.5.	1.00	18,402.00	18,402.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado oficina de Catastro	Oficina de Catastro
T-0860	Escritorio junior II23*44MM	1.00	3,445.00	3,445.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
C-0576	brújulas metálicas de precisión donado por la AMHON	3.00	4,199.00	12,597.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de la oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0577	GPS Etrex 10	4.00	3,105.00	12,420.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargada de la Oficina de Control Tributario	Oficina de Catastro
S-0244	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 4 depositos	1.00	3,200.00	3,200.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
A-0157	Impresora EPSON L365 serie *VH3K088667* Color negro	1.00	5,710.85	5,710.85	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0158	Computadora portatil DELL color gris con negro S/N 9W88Q32- 21539802638	1.00	26,993.40	26,993.40	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
C-0671	Impresora EPSON L365 Color negro modelo C462S Serie *VH3K074902*	1.00	5,710.85	5,710.85	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0672	Bateria CDP Modelo-UPR-504 Para computadora	1.00	833.30	833.30	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0673	Encuadernadora PERFEX EP100 T/C 8HJS	1.00	2,431.00	2,431.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0674	Microonda Color gris marca FRIGGIDAIRE	1.00	3,200.00	3,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0675	Disco Duro Externo USB Adata blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0676	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 24000BTU/H Mol. KF-66GW Rated Volt 220v Cooling power input 2360W	1.00	12,000.00	12,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
DC-0373	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldo de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	Asistente de Desarrollo comunitario	Ofic. Desarrollo Comunit
V-0105	Pintura de Ulises con oleo	1.00	450.00	450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina vicealcaldesa
V-0112	Mueble organizador de cocina de 1 gaveta y 3 estantes color beige de metal con enchufe	1.00	1,450.00	1,450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICEALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICEALCALDESA
UDEL-0130	Machetes IMCASA de 2" 5 Swisscontact	5.00	361.00	1,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UGR-0098	Impresora hp officejet pro b600	1.00	1,300.00	1,300.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
IJA-0347	adaptador de corriente dell 65w3/ non6m8j-48661-141-idiz-A01	1.00	2,500.00	2,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0341	Camara digital color negro marca sony 20.1	1.00	3,500.00	3,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
S-0236	computadora DELL inspiron 620s +lcd 20"/12m	1.00	17,190.00	17,190.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0237	Compra de una silla secretarial color negro con maya	1.00	1,556.35	1,556.35	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
AA-0104	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0109	Silla semi ejecutiva con gas color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0113	Mueble para computadora color acituna con 4 estantes	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0120	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)1GB.DDR2 1.6 GHZ,Disco Duro 160.0Gb,memoria 1Gb.DDR2,lector de camara quemador tarjetas de sonido, teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor Producto N°XJ3114 Seie: N° CNC142QJM5	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0129	Impresora canon multifuncional mp230	1.00	1,301.75	1,301.75	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0134	Escritorio ejecutivo 30*60 5 color arena de dos cabetas en cada una de sus lados y una en medio	1.00	4,995.00	4,995.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0135	Fotocopiadora e impresión laser marca kiocera modelo TASKALFA 255B serie#N751400195	1.00	45,885.00	45,885.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0137	Estante de color madera para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0138	Mueble de madera de 4 depositos doble puerta con vidrio para guardar documetos	1.00	2,800.00	2,800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0139	Computadora Hp con monitor y SPU serie MXL2080T10producto numero AOYO5LTHABM	1.00	13,500.00	13,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
DMN-0354	camara digital marca sony DSC-w800-0206312 20.1 Mega Pixels	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
CTC-0302	Escritorio Secretarial 30x47 color marfil 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro panavision	1.00	2,600.00	2,600.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0303	Archivo maxima 4 gavetas color marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CTC-0305	Camara digital CANON Power Shot A470 CON SU PORTA CAMARA Digital Mod.9081	1.00	3,183.49	3,183.49	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0308	Un bateria CDP 500 va	1.00	695.00	695.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
SS-0105	Pulpito para actos publicos	1.00	2,000.00	2,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
SS-0106	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de enfriamiento de 36000 BTU de pared CONFOTSTAR SEER13 Ref.410	1.00	20,878.50	20,878.50	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
R-0104	Archivo color marfil 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0105	Planta telefonica PANASONIC color gris KX-TS824 LA	1.00	16,300.00	16,300.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0106	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0117	compra de una silla ejecutiva CHEN	1.00	2,595.01	2,595.01	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
CTC-0324	Aire acondicionado marca cpmforstar cap.9000BTU220v serie0407025	1.00	7,350.00	7,350.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia	oficina de transparencia
R-0119	Computadora clon color negroCPU negro con gris,monitor AOC negro con gris serie	1.00	13,798.00	13,798.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
UMA-0451	cargador de bateria aa/aa codigo 025215487248	1.00	650.00	650.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0455	Aire acondicionado CONFORSTAR cap18000 btu color blanco 054853209060200123 (MAL ESTADO)	1.00	10,800.00	10,800.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
DMN-0339	Gravadora marca SONY color gris claro serie3914694CFDS350 SILVER	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0341	Pizarra formica grande con orilla de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0348	Impresora Canon PIXMA IP2600 serie HPFA20251	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0350	Procesador pentium dual core intel G2020 2.9 GHZ, Mouse, teclado ,parlantes	1.00	9,110.00	9,110.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0351	Mueble para computadora bases de cristal	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0352	Impresora canon Multifuncional mp230	1.00	1,300.00	1,300.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
UMA-0452	camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,714.05	3,714.05	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMT-0302	Escritorio de madera con formica color celeste (MAL ESTADO)	1.00	675.00	675.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0307	Regulador de voltage Triip Lite blanco gris serie 4012F9031 AOM (donado)	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0308	Impresora canon s100 serie FAPK 19221 (donado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UTM-0837	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0839	Plotter HP 110 de 24" gris claro con oscuro serie MY7BDG804Z	1.00	21,500.00	21,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-0850	Mueble de madera de color caoba pegado a la pared	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
T-0862	SILLAS K EJECUTIVAS BASES DE METAL	1.00	2,256.52	2,256.52	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
UDEL-0126	computadora laptop marca Dell, modelo inspiron 15, 4gb memoria ram 500GB Disco duro, sistema operativo windows	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA GERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
CT-0456	Computadora DELL inspiron 560 sb rojas/n#f5x1pm1 windows 7 monitor lcd DEL 18.5 plgs /cnog510n728220442aEM	1.00	14,995.00	14,995.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de control tributario	Tributacion
DC-0374	Impresora EPSON L220	1.00	4,633.91	4,633.91	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
AA-0148	computadora Dell laptop inspiron 41171/SSPPI/2015 color rojo UBNTU/m, disco duro ITB memoria ram, sin accesorios con maletin KLIP P /laptop KNC-250 color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
DC-0359	Computador HP-COMPAQ D220-5500	1.00	20,200.00	20,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
A-0159	Silla Ejecutiva color negro ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
IJA-0346	Banner roll up (rotulos publicitario)	1.00	4,255.00	4,255.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UGR-00103	Bateria apc back ups 1100 color negro bx1100 ci lm	1.00	2,117.00	2,117.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
IJA-0348	Impresora Epson L220	1.00	4,633.91	4,633.91	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
CS-0118	(Carpa) Roll up de aluminio con impresion en lona full color calidad optima con medidas de 34x80plg	1.00	24,581.25	24,581.25	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNICADOR SOCIAL
S-0247	Silla Ejecutiva Kingston Negra	1.00	2,952.17	2,952.17	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
DC-0358	Silla de espera sin brazos negro negro.	1.00	782.00	782.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
UMA-0448	Silla Ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
DC-0361	Camara digital color azul marca Sony Syber Shot 16.1 megapitzeles.	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0349	Archivo de madera 4 puertas y 8 depósitos con vidriería colo caoba en salon municipal	1.00	5,000.00	5,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	REGIDOR N,3	Salon de Regidores
C-0629	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
UMA-0453	Impresora canon MG2410 color blanco, con gris claro	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
C-0678	impresora multifuncional an e481 con flujo continuo kkhw17479	1.00	4,700.00	4,700.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
IJA-0319	Memoria menory stick producto marca sony 2 gb, 1 cable usb.	1.00	400.00	400.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolecencia y Niñez	Oficina de IJA
S-0246	Silla K Ejecutiva bases de metal	1.00	2,256.52	2,256.52	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
AA-0146	ECONOFINE SECRETARIAL 30X48MM	1.00	2,685.00	2,685.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
V-0119	Silla Ejecutiva	1.00	2,256.52	2,256.52	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICE-ALCALDESA	VICE-ALCALDESA
S-0241	Aire acondicionado confort cap.9000 btu 220 v serie 0407028	1.00	7,350.00	7,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
CS-0114	Casco color negro esta incluido en factura de motocicleta	1.00	500.00	500.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
V-0115	Silla de espera sin brazo	1.00	620.00	620.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina Vicealcalde
UGR-0097	Escritorio Color negro con dos gav. al lado derecho y una alcentro	1.00	13,000.00	13,000.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-00101	Silla de cuero Simply Comfortable Giratoria Color Cafe con Brazos	1.00	2,850.00	2,850.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
DMN-0343	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0347	Camara Digital Marca sony DSC-180/W180 Serie 5031120	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0342	Computadora laptop DELL 14" roja window7 home premiun con maletin,mouse rosado,impresora multifuncional canon	1.00	17,725.00	17,725.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
AA-0107	Silla econofice pagada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0123	Aire acondicionado Mdlo.Kf-88 Gw de 30,000 BTU 220V	1.00	14,000.00	14,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0127	Silla secretarial rodante giratoria regulacion	1.00	1,255.00	1,255.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0131	Ups TRIPP.LITE- para computadora	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0132	Papelera de 3 depositos color marfil metalica	1.00	358.80	358.80	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0141	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0144	Computadora de Escritorio color negro marca DELL (procesador intel core) 1GB.DDR2 1.6 GHZ, Disco Duro 160.0GB, memoria 1GB. lector de camara quemador targetas de sonido , teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor producto N X3114 serie N CNC142QM5	1.00	18,402.00	18,402.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0145	bateria trip lite 750a	1.00	2,000.00	2,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
A-0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHMART 310-(ATHLON IIX2 240E 2.8 GHz 1TB 3 GB DVD- RSM 20"W7PREW	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
T-0861	IMPRESORA Epson matricial	1.00	5,340.00	5,340.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
UTM-0843	Impresora canon IP 2700	1.00	741.41	741.41	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0848	Aire acondicionado CONFORSTAR serie n°0612444 btu/h 24000	1.00	10,800.00	10,800.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
T-0818	Bateria regulador de voltage UPS CDP 500va 051228-1200889	1.00	795.00	795.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-0821	Aire acondicionado CONFORSTAR CAP.9000 BTU serie 0407073	1.00	7,350.00	7,350.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0831	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0842	Escritorio Secretaria Junior II 23x44 NG color arena	1.00	3,300.00	3,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0855	UPS tripp lite de 750va	1.00	3,220.00	3,220.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
T-0856	Silla semi ejecutiva CHEN con malla atrás color negro	1.00	2,860.00	2,860.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
J-1003	Archivos de madera 8 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1004	Archivos de madera 8 depositos color caoba ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1032	Computadora CompaqS/NOMLX0400K99 monitors/NOCN40170FD2 Compaq 52021	1.00	11,620.00	11,620.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1035	Bateria CDP 700vas/12m s/NO100529¿0220511	1.00	965.00	965.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0404	Archivo,color beige de metal con 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0425	Mesa ejecutiva café 2 gavetas centrales de madera	1.00	3,416.00	3,416.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0462	Mueble de mesa de vidrio para computadora	1.00	2,120.08	2,120.08	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0463	una camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,174.05	3,174.05	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0465	impresora multifuncional mp 230 codigo 013803094084	1.00	1,301.75	1,301.75	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
J-1002	Escritorio de metal beige metal y formica gavetas 1 al centro 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1005	Archivo de metal color beige con 4 gabetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1046	Mueble para computadora color aceituna le faltan las ruedas	1.00	970.20	970.20	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1047	Camara digital marca canon ELPH135N con memoria maxel de16GB Azul	1.00	3,408.93	3,408.93	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
CT-0418	Oasis AVANTY color blanco serie 010801921	1.00	3,000.00	3,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0442	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0458	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0464	BATERIA UPSVASMAR	1.00	956.42	956.42	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0466	Escritorio de metal econofice Junior II 23X44NG	1.00	3,300.00	3,300.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
C-0508	Archivo panavision, negro 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0513	Regulador de voltage CDP serie 070124-1291200	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0524	Mueble con top Gen-64 madera p/computadora 4 depositos café obscuro	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0525	Mueble de madera color café 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0529	Oasis marca WEST POINT blanco serie 666203331	1.00	2,950.00	2,950.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0538	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0540	Escritorio normal metalico de 4 gavetas con formica color aceituna	1.00	4,094.00	4,094.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
UTM-0803	Escritorio de 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0804	Archivo 4 gabetas gris metalico	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0805	Archivo color marfil 4 gavetas metalico	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0830	Computadora CP Master Sansuig Intel Pentium 43.0 Ghz monitor AOC negro serie8386 AHA08805521	1.00	17,020.00	17,020.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0849	Arbol de navidad de hierro tamaño grande color verde que se instala en la plaza civica	1.00	30,232.00	30,232.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
T-0820	Mueble guarda papeles de 1 deposito color caoba	1.00	588.00	588.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0823	Mesa computadora 930 vidrio con 4 depositos	1.00	1,900.00	1,900.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0829	Kit estanteria marfil 5-15x36-79 4 depositos de metal	1.00	1,300.00	1,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0832	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0837	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0858	Silla de cuero Simply Confortable Jiratoria color Negro con brazoz	1.00	2,850.00	2,850.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesoreria
T-0806	Una silla econofice sil pogada s/b café y beige metal con cuerina	1.00	430.00	430.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesoreria
CT-0471	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
C-0572	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos sencillo	1.00	3,400.00	3,400.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
IJA-0345	Impresora CANON M33522 Multifuncional Sistema de flujo Continuo	1.00	1,480.50	1,480.50	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
UDEL-0137	UPS (Bateria para computadora) APC 1300VA 8salidas	1.00	4,263.63	4,263.63	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	Oficina de UDEL
CT-0467	Archivo de 3 gavetas metal color negro con base color madera	1.00	3,220.00	3,220.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	Oficina de TRIBUTACION
CT-0468	Computadora HD AMD,4 GB,500GB1,400GHZ,W8,DVD RW Teclado Mause Monitor HP Pavilion 20" LCD IS serie Display color negro	1.00	11,415.00	11,415.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-0469	UPS (batería) APC 750VA 120V 45 Watts 10salidas	1.00	2,117.00	2,117.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0470	Aire acondicionado pequeño color blanco COLDCOMFORT modelo. K-F-SLGW 220V Btu/h 18000	1.00	10,063.00	10,063.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
C-0559	hojas cartograficas (juego)	1.00	535.72	535.72	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0571	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos con puertas de vidrio	1.00	8,855.00	8,855.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0574	Archivos de madera de 16 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0511	Archivo de Metalico vertical PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
IJA-0343	Impresora EPSON Multifuncional L220 con flujo continuo	1.00	5,039.80	5,039.80	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia	Oficina IJA
IJA-0344	Disco Duro externo USB Adata Blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
R-0121	Escritorio secretarial 30*48 NG	1.00	3,625.00	3,625.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
UMA-0425	Proyector marca EPSON powerlite s6 color negro serie ns/NL5TF87034BL	1.00	22,000.00	22,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0433	Silla Secretarial color negro	1.00	776.00	776.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0436	Brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0449	Batería para computadora HP Mal Estado	1.00	3,185.00	3,185.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMT-0303	Escritorio de 4 gavetas color beige (MAL ESTADO)	1.00	1,150.00	1,150.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic.Unidad y Trabajo
UMT-0305	Silla ejecutiva color negro (mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0306	Computadora , monitor LG blanco 201MX00981teclado Omega negro 15021308 parla-	1.00	9,600.00	9,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0309	Silla giratoria color negro con blanco (en ofic.catastro (mal estado)	1.00	750.00	750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
C-0603	Mueble colgante de madera color caoba de 2 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0606	Switch 16 puertos marca LINKSISYS color negro serie RD 70053001947 sistema de red	1.00	700.00	700.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0615	Silla semi ejecutiva con gas con brazos color negra	1.00	1,050.00	1,050.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0637	UPS Bateria Trip Lite 750 va Mod. AVR	1.00	2,000.00	2,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0647	Guillotina de 13"	1.00	900.00	900.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0648	Escalera de Fibra color verde	1.00	1,687.50	1,687.50	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0657	computadora completa DELL	1.00	23,158.00	23,158.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0659	Mueble para computadora de bases de creystal con café	1.00	2,400.00	2,400.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0665	una Triplite AVR750 750va	1.00	2,726.00	2,726.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0667	silla semi ejecutiva de cuero negro rodolfo	1.00	2,174.99	2,174.99	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0668	silla K de cuero respaldar pequeño de cuero color negro	1.00	1,963.00	1,963.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0670	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
v-0116	Silla de espera sin brazo	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
C-0622	Kit estanteria marfil s-15x36-79 5 depositos metalico	1.00	1,200.00	1,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
T-0859	Aire acondicionado marca PUN FRIO	1.00	17,384.00	17,384.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
C-0633	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0634	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0636	Mini escritorio juvenil color arena 2 gavetas ih-4002392	1.00	915.92	915.92	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0649	Muebles de madera de color para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
	Equipo de Oficina			2,890,593.90			
AA-0140	Ups TRIPP.LITE- 900VA 2522AVHBC879600397	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
	Maquinaria de Construcción			3,645.00			
MM-007	Motocicleta GENESIS serie motor K166FML30061046	1.00	32,900.00	32,900.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
VM-002	Ambulancia (donado al Cesamo Monjaras) mal estado	1.00	37,743.00	37,743.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Cesamo	Monjaras
MM-006	Motocicleta yamaha serie motor 3ts108029 rojo cc175	1.00	51,900.00	51,900.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	jefe comunicador social	ofic. comunicador social
MM-008	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-009	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control Tributario
MM-010	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
MM-002	Motocicleta SUSUKI 1998 Blanca motor ts 1852-145639 chasis sg12a-103888 mal estado	1.00	15,000.00	15,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe desarrollo Comunitario	Ofic. Desarrollo Comunitario
VM-001	Vehiculo Municipal color rojo Toyota (antes color azul marca TOYOTA)	1.00	343,673.13	343,673.13	MISAEAL GARCIA	Municipalidad	Alcaldia de Marcovia
VM-003	Vehiculo color rojo Mitsbishi antes(color gris marca Mitsubishi)	1.00	90,000.00	90,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de U.T.M.	Ofic.Unidad Técnica Mpal



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VM-004	vehiculo modelo LN-1661-PRMDS Pick-Up 4*4 D/C color gris purpura año 2000 placa Mi-4309 cc2779 HP 95 Diesel Capc.1tonelada	1.00	291,000.00	291,000.00	NELSON BANEGAS ESPINAL	Municipalidad	Alcaldía de Marcovia
MM-003	Motocicleta gris marca YAMAHA model.AG-200 motor 3GX 069842 chasis 3GX-069975	1.00	41,895.26	41,895.26	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
MM-005	Motocicleta YAMAHA serie Motor E3C4E-000326 ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	JOSE CIRO PEÑA	Medio Ambiente	U.MA
J-1051	una motocicleta yamaha modelo xtz serie 079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
MM-001	Motocicleta azul marca YAMAHA motor 3TS-062935 Chasis YA3TS007TA063610	1.00	15,600.00	15,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
MM-004	Motocicleta color Rojo GENESIS motor K166FML30056662	1.00	32,999.00	32,999.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Justicia	Justicia
	Equipo de Transporte			1,190,650.43			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 22,654,595.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NVHJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7GiF7tA0h
ispCHQIP3Zz6wN6DwLF2MDjjzJ6euo6CL8cmBiUNP09gMA6kHjrp9oIjvMiC1STxwSI4TIza+uTDnNcWu/3JcnyAW/HURsvA8wsBnSBqIzi/ICXrx6niCkY8/m3M7wtVvCwRW6v zQU518ng1KulrUyq2/guz5GROUBMw=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito	El Ojochalito	15	15			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro	La Grecia y San Isidro	11	11			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios	Col. Milagro de Dios	15	15			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cacahulito	Cacahulito	11	11			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro	La Grecia y San Isidro	15	15			350,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	245,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada	La Joyada	15	15			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN MUELLE SAN JOSE DE LAS CONCHAS	SAN JOSE DE LAS CONCHAS	15	15	47210	N° 19	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	83.00 %	9,500.00	16.00 %	TERMINADO	
8	Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria	La Nueva Ojochalito	11	11	47210	N° 30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos	Marcovia, Centro	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Supervisión Construcción de Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo	Guapinol	11	11	47210	N° 4	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	Supervisión Construcción de Kinde	Colonia Ines Carranza	11	11	47210	N° 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
12	Supervisión Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	Las Arenas	11	11	47210	N° 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Construcción Cedeño de Centro de Salud,	Cedeño	11	11	47210	N° 4	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,393.25	77.00 %	178,606.75	22.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción de Cerca del Campo de Foot ball,	El Papalon	15	15	47210	N° 30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	38,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,906.80	15.00 %	211,093.20	84.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción de Cerca Campo Foot Ball	, El Papalon	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción Cerca Perimetral del Campo de Football	Las Arenas	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball	Las Arenas	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio	Buena Vista	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción de Letrinas	La Enea	11	11	47210	N° 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción del Jote de tanque de Agua	El Jote	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,061.40	2,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,938.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción Col. de Letrinas, baños y Pilas	Chamboroto	15	15	47210	N° 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Proyectos de Letrinas Y Pilas	El Limonal	11	11	47210	N° 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Perforación de Pozo	La Joyada	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Perforación de Pozo	Marcovia Centro	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción Cerca Perimetral del Kinder de la Lucha	La Lucha	11	11	47210	N° 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: PR.ANDINO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
26	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito	El Ojochalito	11	11	47210	N° 30 - 2	0.00	0.00	368,857.00	0.00	368,857.00	0.00	0.00	359,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	359,210.75	97.00 %	9,646.25	2.00 %	TERMINADO	
27	Construcción de Las Arenas de Kinder	Las Arenas	11	11	47210	N° 4	0.00	0.00	445,552.22	0.00	445,552.22	0.00	0.00	445,552.22	0.00	0.00	0.00	445,552.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
28	Equipamiento Para El Kinder	Col Ines Carranza	11	11	42710	N° 30	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción Sistema de Agua Potable	Pueblo Nuevo	15	15	47210-014	N° 30	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	1.00 %	887,925.00	98.00 %	EN PROCESO		
30	Construcción Sistema de Agua Potable	Pueblo Nuevo	11	11	47210	N 30	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
31	Construcción de Pozo para Sistema de Agua	El Zapotillo	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Construcción de Letrinas, baños y Pilas	Col. Chamoroto	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	Construcción de Letrinas	Los Mangles	15	15	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	11,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.70	99.00 %	6.30	0.00 %	TERMINADO		
34	Proyectos de Pilas Y letrinas	El Limonal	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
35	Construcción de Letrinas	Col. Milagro de Dios	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
36	Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50%	Col Buena Vista	11	11	47110	N° 30	0.00	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,300.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
37	Perforación de Pozo	Monjaras	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
38	Perforación de Pozo	Colonia el Edén Marcovia	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
39	Perforación de Pozo	Los Llanitos	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
40	Perforación de Pozo	El Porton	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
41	Perforación de Pozo	El Tambor	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
42	Perforación de Pozo	El Jiote	15	15	47210	N° 8 - 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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									
43	Perforación de Pozo	Lajero Blanco	15	15	47210	N° 8 - 00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
44	Perforación de Pozo	El Ojochal	15	15	47210	N° 8 0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO		
45	Proyecto de Electrificación	Los Lirios	11	11	47210	N° 30 15,351.10	0.00	0.00	576,627.47	0.00	591,978.57	0.00	0.00	576,627.47	0.00	576,627.47	97.00 %	15,351.10	2.00 %	TERMINADO				
46	Proyecto de Electrificación	Los Lirios	15	15	47210	N° 30 500,000.00	855,603.60	0.00	324,251.60	0.00	1,679,855.20	1,679,855.20	0.00	0.00	0.00	615,376.02	36.00 %	1,064,479.18	63.00 %	TERMINADO				
47	Ampliación de Energía Eléctrica	Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico	15	15	47210	N° 30 200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
48	Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco	Lajero Blanco	11	11	42710	N° 30 30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
49	Construcción Cerca Perimetral del Kinder	La Lucha	15	15	47210	N° 30 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO				
50	Construcción de 2 Aulas Para el CEB Ricardo Galo	Guapinol	11	11	47210	N° 2 0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	1,105,065.60	0.00	1,105,065.60	95.00 %	53,217.30	4.00 %	TERMINADO				
51	Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito	El Ojochalito	15	15	47210	N° 30 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
52	Construcción del Kinder	Col Ines Carranza	11	11	47210	N° 4 0.00	0.00	0.00	495,552.22	0.00	495,552.22	0.00	0.00	495,552.22	0.00	495,552.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
53	Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco	Lajero Blanco	15	15	42710	N° 30 30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
54	Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol	Guapinol	11	11	47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
55	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE	EL JIOTE	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N° 30 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
56	Construcción de Pozo para Sistema de Agua	El Zapotillo	11	11	47210	N° 30 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
57	Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball	El Ojochalito	11	11	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construcción del Parque Infantil	El Venado	11	11	47210	N° 30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Alumbrado de Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas	San Jose de las Conchas	15	15	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Ampliar Brazo del Puente La Enea	La Enea	11	11	47210	N° 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Ampliar Brazo del Puente La Enea	La Enea	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Football	El Ojochalito	11	11	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción de Muro Perimetral Escuela Gracias A Adios	Col. Plan Internacional	15	15	47210	N° 30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
64	Pavimentación de calles del Casco Urbano Marcovia	Marcovia, Centro	11	11	47210	n° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
65	Construcción de Alcantarillado Sanitario B* Fonseca Monjaras	Monjaras	15	15	47210 - 33	14	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
66	Supervisión Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato)	Marcovia, centro	15	15	47210 - 08	07	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	Construcción de 1 Letrinas en Colonia Renacer, Marcovia	Col: Renacer, Marcovia	15	15	47210 15-013- 01 20 5	N°24	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Mejoramiento y Reconstrucción de la Iglesia Católica Marcovia	Marcovia	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°26	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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							
69	Construcción de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras	Monjaras	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°24	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	15,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,717.00	98.00 %	283.00	1.00 %	TERMINADO	
70	Construcción de 4 Letrinas, en Monjaras	Monjaras	15	15	47210 15-013- 01 20 5	N°24	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	47,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,974.80	99.00 %	25.20	0.00 %	TERMINADO	
71	Construcción del Parque Infantil	El Botadero	11	11	47210	N° 30	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Construcción de Parque Recreativo B? Villas del Pacifico Monjaras	Monjaras	11	11	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
73	Construcción de Campo de Fútbol Internacional	Col. Plan de Campo de Internacional	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
74	CONSTRUCCION CERCA CAMPO FOOT BALL	EL BOTADERO	11	11	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,865.00	61,865.00	61.00 %	38,135.00	38.00 %	TERMINADO	
75	Construcción de Muro Perimetral Centro Besico Gracias A Adiós	Col. Plan Internacional	11	11	47210	N°	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
76	CONSTRUCCION PLAZA IGLESIA CATOLICA MONJARAS	MONJARAS	11	11	47210	N° 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
77	Construcción del Muelle, Conchas	San Jose de las Conchas	15	15	47210 - 01	N° 30	646,621.53 - 10	0.00	0.00	200,000.00	0.00	846,621.53	809,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	809,158.50	95.00 %	37,463.03	4.00 %	TERMINADO	
78	Construcción e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro	Marcovia Centro	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°22	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
79	Construcción de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle	Mangles	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°22	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Construcción de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios	Col. Milagro de Dios	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°19	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,964.00	0.00	0.00	0.00	17,964.00	89.00 %	2,036.00	10.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
81	Construcción de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza	COL Ines Carranza	15	15	47210 15-013-01 20 7	N°20	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Construcción de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal	El Ojochal	11	11	47210 11-001-01 20 1	N°19	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Apertura de Calles colonia Chamoroto	Chamoroto	15	15	47210 15-013-01 20 1		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gofina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado	El Venado	11	11	47210 11-001-01 20 1	N°10	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	18,365.50	0.00	0.00	18,365.50	61.00 %	11,634.50	38.00 %	TERMINADO						
85	Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gofina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado	El Venado	15	15	47210 15-013-01 20 1	N°26	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	92.00 %	1,700.00	7.00 %	TERMINADO						
86	Construcción de Porterias y Electrificación Campo de Foot Bal B° Rafael Martínez Monjaras	Monjaras	15	15	47210-15-013-01 20 2	N°26	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
87	Pavimentación de Calles de la Joyada	Joyada	11	11	47210 11-001-01 20 1	N°26	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Pavimentación de Calles de la Joyada	Joyada	15	15	47210 15-013-01 20 1	N°26	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Supervision de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño	Cedeño	15	15	47210- 15-013-01 20 6	N°26	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Construcción de Techo Iglesia Católica Espíritu Santo de Monjaras	Monjaras	11	11	47210 11-001-01 20 1	N°26	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO						



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
91	Construcción de Cerca de Campo de Foot Ball las Peñitas	Las Peñitas	11	11	47210-27	15	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro	Marcovia Centro	15	15	47210 -29	10	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	25.00 %	11,190.00	74.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Supervisión Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard (Saldo Contrato)	Marcovia, Centro	15	15	47210 - 10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	TERMINADO	
94	Construcción de Techo y Baño Iglesia Evangélica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño	Cedeño	15	15	47210 15-013- N°26 01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos de Agua Vivas Guapinol	Guapinol	15	15	47210 15-013- N°26 01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construcción de 2 Letrinas, en Llanitos	Llanito	15	15	47210 15-013- N°24 01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	23,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	99.00 %	12.60	0.00 %	TERMINADO	
97	Construcción de 2 Letrinas, en Guapinol	Guapinol	15	15	47210 15-013- N°24 01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	23,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	99.00 %	12.60	0.00 %	TERMINADO	
98	Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Portón	El Portón	15	15	47210 15-013- N°21 01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol	Guapinol	15	15	47210 15-013- N°21 01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Construcción de Alcantarilla Comunidad las Delicias	las Delicias	15	15	47210 15-013- N°20 01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00	88.00 %	5,370.00	11.00 %	TERMINADO	
101	Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño	Col. Reyna Cedeño	15	15	47210 15-013- N°20 01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	93,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	93,468.10	90.00 %	9,531.90	9.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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							
102	Perforación de Pozo de Santa Cruz	Santa Cruz	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N° 20	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00	16,460.00	82.00 %	3,540.00	17.00 %	TERMINADO		
103	Construcción Parque Recreativo	El Ojochalito	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
104	Pavimentación de calles del Casco Urbano Marcovia	Marcovia, Centro	15	15	47210	N° 30	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
105	Construcción de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia	Marcovia, Centro	15	15	47210	N° 30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
106	Compra de Terreno Para Campo de Football	Los Puentes	15	15	41130	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
107	Construcción Parque Recreativo	El Ojochalito	11	11	47210	N° 30	131,492.40	0.00	0.00	0.00	131,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
108	Construcción Cerca de Campo de Foot Ball	El Botadero	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00 %	3,295.00	1.00 %	TERMINADO			
109	Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote	El Zapote	15	15	47210	N° 30	30150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
110	Reconstrucción del Edificio Municipal	Marcovia Centro	15	15	47210	N° 30 - 13	1,344,997.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	1,765,997.00	1,663,628.19	0.00	0.00	0.00	1,663,628.19	94.00 %	102,368.81	5.00 %	TERMINADO		
111	Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball	El Ojochal	11	11	47210	N°	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,378.30	0.00	62,378.30	62.00 %	37,621.70	37.00 %	EN PROCESO		
112	ALUMBRADO CAMPO DE FOOT BALL	SAN JOSE DE LAS CONCHAS	11	11	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
113	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y BULEVAR, MARCOVIA CENTRO	Marcovia Centro	15	15	47210	N° 2 - 5	0.00	1,277,389.06	0.00	0.00	0.00	1,277,389.06	1,277,300.00	0.00	0.00	0.00	1,277,300.00	99.00 %	89.06	0.00 %	TERMINADO		
114	Construcción de Bahía Precaución en Mangles	Los Mangles	15	15	47210	N° 30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
115	Reconstrucción del Edificio Municipal	Marcovia Centro	11	11	47210	N°	500,000.00	0.00	463,282.84	0.00	0.00	36,717.16	0.00	0.00	36,717.16	0.00	36,717.16	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
116	Construcción Escondida de Pozo en la Escondida		11	11	47210 11-001- N°19 01 20 1	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00	0.00	12,655.00	84.00 %	2,345.00	15.00 %	EN PROCESO			
117	Construcción Punta Ratón de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón		15	15	47210 15-013- N°19 01 20 1	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
118	Construcción Ojochal de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal		15	15	47210 15-013- N°26 01 20 7	0.00	0.00	167,309.73	0.00	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	167,309.73	100.00 %	NO SE EJECUTO			
119	Construcción Portón de Pozo el Portón		11	11	47210 11-001- N°19 01 20 1	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00	0.00	10,764.00	71.00 %	4,236.00	28.00 %	TERMINADO			
120	Drenaje de Aguas Estancadas en Cedeño	Cedeño	15	15	47210 15-013- N°14 01 20 1	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
121	ELECTRIFICACION BOULEVARD MARCOVIA CENTRO	Marcovia Centro	15	15	47210 15-013- N° 24 01 20 1	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	55,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55,526.60	99.00 %	473.40	0.00 %	EN PROCESO			
122	Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio	Buena Vista	11	11	47210	N° 30	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
123	Construcción del Parque Infantil	El Venado	15	15	47210	N° 30	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
124	Construcción Cerca Perimetral de Campo de FootBall	El Ojochal	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	31,092.50	0.00	0.00	0.00	31,092.50	31.00 %	68,907.50	68.00 %	EN PROCESO			
125	Construcción Cerca Perimetral de Cancha	La Escondida	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
126	Construcción de Vivero Municipal	Marcovia, Centro	15	15	47210	N° 30	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	22,093.00	0.00	0.00	0.00	22,093.00	5.00 %	377,907.00	94.00 %	EN PROCESO			
127	Ampliación de Alumbrado Eléctrico	La Lucha	15	15	47210 - 19	13	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	28,462.50	0.00	0.00	0.00	28,462.50	47.00 %	31,537.50	52.00 %	EN PROCESO			
128	Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras	Monjaras	15	15	47210 - 10	14	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	164,000.00	100.00 %	TERMINADO				
129	Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica	El Ojochal	11	11	47210 - 13	15	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
130	Construcción Cerca Perimetral de Cancha	La Escondida	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacífico	Monjeras	15	15	4721	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
132	Construcción de Parque de Fútbol Internacional	Col. Plan de Campo de Fútbol	11	11	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
133	Construcción de Cancha de Fútbol	Las Pozas	11	11	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	157,399.00	0.00	0.00	157,399.00	78.00 %	42,601.00	21.00 %	TERMINADO			
134	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN Y BULEVAR, MARCOVIA CENTRO	MARCOVIA CENTRO	11	11	47210	N° 5	0.00	0.00	0.00	1,156,620.36	0.00	1,156,620.36	0.00	0.00	1,156,620.36	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO				
135	Pavimentación de Calle Super Monjeras a Escuela Tiburcio n° Monjeras	Monjeras	11	11	47210	N° 2	0.00	923,291.24	0.00	0.00	923,291.24	0.00	0.00	904,661.97	0.00	0.00	904,661.97	97.00 %	18,629.27	2.00 %	TERMINADO			
136	Perforación de Pozo	La Lucha	15	15	47210 - 34		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	32.00 %	10,150.00	67.00 %	TERMINADO			
137	Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas	San jose de las Conchas, la Majada, Cacacchulito	22	22	47210- 32	11	0.00	0.00	0.00	639,394.00	0.00	639,394.00	0.00	0.00	0.00	638,329.55	99.00 %	1,064.45	0.00 %	TERMINADO				
138	Construcción de Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios, Marcovia	Col. Milagro de Dios,	15	15	47210 - 36	16	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	84,547.42	0.00	0.00	0.00	84,547.42	99.00 %	452.58	0.00 %	TERMINADO			
139	Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalen)	La Joyada	15	15	47210- 35	15	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	43.00 %	8,500.00	56.00 %	TERMINADO			
140	Reconstrucción de Caja Puente el Cerro	El Cerro	15	15	47210 -25	16	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,812.50	0.00	0.00	0.00	7,812.50	78.00 %	2,187.50	21.00 %	TERMINADO			
141	Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón	Punta Ratón	11	11	47210 - 12	14	0.00	0.00	0.00	97,061.40	0.00	97,061.40	0.00	0.00	56,406.00	0.00	0.00	56,406.00	58.00 %	40,655.40	41.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
142	Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor	El Tambor	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N° 19	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	84.00 %	2,320.00	15.00 %	TERMINADO	
143	Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco	El Lajero Blanco	15	15	47210 28		0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	7,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.00	76.00 %	2,168.00	23.00 %	TERMINADO		
144	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE CAMPO LOBO MARCOVIA	MARCOVIA, CENTRO	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
145	Construcción Plaza Iglesia Catolice Monjaras	Monjaras	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
146	Construcción de Cerca Cementerio,	Marcovia Centro	15	15	47210	N°	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
147	Construcción Iglesia Puerta al Cielo	El venado	15	15	47210 - 09	10	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.00	97.00 %	302.00	2.00 %	TERMINADO			
148	Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras	Monjaras	11	11	47210 -14	15	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
149	Terreno Construcción Centro Comunal de Guapinol	Guapinol	14	14	41130 - 15	15	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
150	Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia	Marcovia Centro	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO			



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:48 a.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							16,263,462.03	4,471,566.80	463,282.84	10,782,386.00	8,383,553.80	22,670,578.19	5,334,792.43	17,964.00	6,410,373.80	0.00	638,329.55	12,401,459.78	10,269,118.41		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7GGXh3ZOKcAN+erVYDyTR4NNe7akrbWfD2Ed5EVMn3tWHp5gEdqkep+bxFUC0yOtpiDQ9hShBtMQnOwajtku1kcXWDnYsKuvV/Hgc+4UsCqvxmZ09vqv0iCK9H3No3qqu4DZlyQaXIUzo=

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

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	61,447,772.27
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,687,174.70
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	19,844,407.64
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,842,767.06
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,760,597.57
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,099,452.50
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	575,508.24
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,106,407.71
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,979,229.12
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	59,976,641.35
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,313,961.51
100 SERVICIOS PERSONALES	14,306,140.59
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,216,593.84
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,257,599.80
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	533,627.28
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,662,679.84
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,674,541.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,162,719.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	14,443,966.72
500 GASTOS DE INVERSION	13,498,650.59
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,882,801.73
900 OTROS GASTOS	0.00



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO

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

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,471,130.92****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNzxCvY3QgK0jYvfQ7GT/2uzGY
OMBav/cHFGfx/RmAZAQ6+eXyhWQ4AfGiRz5MPDrqtjHHNpfi+kBIY1df3TL/dxWqf3nb6kGF4mAz+uZuwckEVwi+2+aaKl8vQRwWO5L/B84WQQOorRvAe6u1jetDEpHol80MhF
RcOXfInbXUOkcjTFhbKwQKjCmo3B0=

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 14/02/2020
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	36,513,369.89
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,569,705.83
413 Terrenos	3,881,740.00
416 Edificios	14,687,965.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,890,593.90
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,890,593.90
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,194,295.43
441 Maquinaria de Construccion	3,645.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,401,459.78
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,401,459.78
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,457,314.95
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,457,314.95
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	36,688,369.89
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	42,409,867.39
PATRIMONIO ACUMULADO	42,409,867.39
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,471,130.92
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,471,130.92



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: PR.ANDINO



Emisión: 14/02/2020
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

36,688,369.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	61,447,772.27	68,324,235.23	-6,876,462.96	10.06 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,687,174.70	33,226,498.92	460,675.78	1.39 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	19,844,407.64	21,061,354.10	-1,216,946.46	0.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,842,767.06	12,165,144.82	1,677,622.24	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,760,597.57	35,097,736.31	-7,337,138.74	20.90 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	298,538.58	-298,538.58	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,099,452.50	4,347,585.04	-248,132.54	0.06
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	575,508.24	484,781.35	90,726.89	0.19
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,106,407.71	18,529,929.41	576,478.30	0.03
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,979,229.12	2,536,901.93	1,442,327.19	0.57
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	8,900,000.00	-8,900,000.00	1.00
2. EGRESOS	59,976,641.35	64,358,822.08	-4,382,180.73	6.81 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,313,961.51	18,254,040.06	1,059,921.45	5.81 %
100 SERVICIOS PERSONALES	14,306,140.59	13,405,819.85	900,320.74	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,216,593.84	3,512,752.80	-296,158.96	0.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,257,599.80	1,262,547.75	-4,947.95	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	533,627.28	72,919.66	460,707.62	6.32
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,662,679.84	46,104,782.02	-5,442,102.18	11.80 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,674,541.50	6,864,523.45	-1,189,981.95	0.17
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,162,719.30	1,178,657.97	2,984,061.33	2.53
400 BIENES CAPITALIZABLES	14,443,966.72	16,988,099.68	-2,544,132.96	0.15
500 GASTOS DE INVERSION	13,498,650.59	13,895,043.38	-396,392.79	0.03
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,882,801.73	7,178,457.54	-4,295,655.81	0.60
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 14/02/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,471,130.92	3,965,413.15	-2,494,282.23	62.90 %

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal****JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MELISSA IVETH ARRIOLA REYES**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXppqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71O8gi4B8mtvEjuOdNxzCvY3QgK0jYvfQ7G6VMLDQ6
Uyw5NxQANm5XbvW0ymOclI8mnwzxnxAEOZ398Re77xJfh1p5NB/mWFdXa4YkBNsNLzn7GpOWPDj1TYauU7sf++GvnSwCGnuhywrsrhmuikuiTEcU7RHUd0RHZ/ZqVREJ7XC0nEDTE
6WTv44in+71ByuaVYOyZIUyI+Dc=