



USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A. Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:26 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1402

Departamento de: OCOTEPEQUE

Municipio de: Belén de Gualcho

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

**1402199600051**

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo

**1402198000002**

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS

Nombre Completo

**1402199200393**

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO**MADRID**

Nombre Completo

**1402198200064**

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUc9wdtNvQ+G+4OE3MbrOQtOTRcsLo3pylhFT0sloZ3J05T4tyF

Belén de Gualicho,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:28 a.m.
Página: 1 de 7



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones		Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
11.0.0.00.00.00	TOTAL:	17,373,895.00	18,812,884.13	0.00	0.00	36,186,779.13	36,378,127.75	33,538,051.75	2,840,076.00	
11.7.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,094,138.00	0.00	0.00	0.00	1,094,138.00	919,902.69	918,802.69	1,100.00	
11.7.1.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,094,138.00	0.00	0.00	0.00	1,094,138.00	919,902.69	918,802.69	1,100.00	
11.7.1.01.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	296,788.00	0.00	0.00	0.00	296,788.00	180,016.34	180,016.34	0.00	
11.7.1.01.03.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	13,558.00	0.00	0.00	0.00	13,558.00	13,587.55	13,587.55	0.00	
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos lácteos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,136.06	8,136.06	0.00	
11.7.1.01.17.00	Fabricación de productos de panadería	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,391.01	5,391.01	0.00	
11.7.1.02.00.00	Industria de la confección y sestería	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	60.48	60.48	0.00	
11.7.1.02.01.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	116,690.00	0.00	0.00	0.00	116,690.00	143,799.95	143,799.95	0.00	
11.7.1.02.03.00	Casas comerciales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	840.00	840.00	0.00	
11.7.1.02.10.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,701.68	1,701.68	0.00	
11.7.1.02.12.00	Puestos de venta de medicinas	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	992.88	992.88	0.00	
11.7.1.02.13.00	Ferreterías	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,919.00	1,919.00	0.00	
11.7.1.02.14.00	Pulperías	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	9,122.03	9,122.03	0.00	
11.7.1.02.17.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	79.20	79.20	0.00	
11.7.1.02.20.00	Librerías y papelerías	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	639.68	639.68	0.00	
11.7.1.02.23.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,984.60	1,984.60	0.00	
11.7.1.02.30.00	Billares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,156.38	29,156.38	0.00	
11.7.1.02.47.00	Venta de licores	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	69,900.00	69,900.00	0.00	
11.7.1.02.48.00	Distribución y venta de cigarrillos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,897.10	7,897.10	0.00	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	156,340.00	0.00	0.00	0.00	156,340.00	18,380.00	18,380.00	0.00	
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,477.04	4,477.04	0.00	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	271.20	271.20	0.00	
11.7.1.03.10.00	Comedores	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	552.00	552.00	0.00	
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	57.60	57.60	0.00	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	360.04	360.04	0.00	
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,617.58	2,617.58	0.00	
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	288.24	288.24	0.00	
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,108.80	1,108.80	0.00	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	810.09	810.09	0.00	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	392.12	392.12	0.00	



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:28 a.m.
Página: 2 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	417.97	417.97	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,835.53	1,835.53	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	1,488.83	1,488.83	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	346.70	346.70	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	10,250.72	10,250.72	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,116.32	9,116.32	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	1,134.40	1,134.40	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	176,930.74	175,830.74	1,100.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	43,717.45	43,717.45	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	43,717.45	43,717.45	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	75,538.78	75,538.78	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	75,538.78	75,538.78	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,039.12	1,039.12	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	328.67	328.67	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	710.45	710.45	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,090.82	7,990.82	100.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,562.85	2,512.85	50.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,527.97	5,477.97	50.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	48,544.57	47,544.57	1,000.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,985.68	15,485.68	500.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	32,558.89	32,058.89	500.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	107,724.06	107,724.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	74,680.91	74,680.91	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 3 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	74,680.91	74,680.91	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	553.76	553.76	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	553.76	553.76	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	533.35	533.35	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	533.35	533.35	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,956.04	31,956.04	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,956.04	31,956.04	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25,475.00	25,475.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25,475.00	25,475.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	450,350.00	0.00	0.00	450,350.00	429,756.55	429,756.55	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	450,350.00	0.00	0.00	450,350.00	429,756.55	429,756.55	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	350.00	0.00	0.00	350.00	407.57	407.57	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	429,348.98	429,348.98	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	232,496.93	232,496.93	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	232,496.93	232,496.93	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	232,496.93	232,496.93	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00	229,622.34	229,622.34	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,140.00	3,140.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,088.64	9,088.64	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	75.00	75.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,990.00	4,990.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,380.00	4,380.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	33,370.00	33,370.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Monedas: Lempiiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 4 de 7



Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	133,131.30	133,131.30	0.00
0								
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	900.00	0.00	0.00	900.00	906.40	906.40	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	2,200.00	2,200.00	0.00
0								
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	200.00	0.00	0.00	200.00	820.00	820.00	0.00
0								
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Gula)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	520.00	520.00	0.00
0								
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	500.00	0.00	0.00	500.00	4,105.00	4,105.00	0.00
0								
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	420.00	420.00	0.00
0								
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,376.00	20,376.00	0.00
0								
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
0								
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00
0								
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	2,874.59	2,874.59	0.00
0								
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	120.00	0.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,754.59	2,754.59	0.00
0								
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00	251,405.00	251,405.00	0.00
0								
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00	251,405.00	251,405.00	0.00
0								
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00	251,405.00	251,405.00	0.00
0								
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	35,915.00	35,915.00	0.00
0								
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,315.00	10,315.00	0.00
0								
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,900.00	6,900.00	0.00
0								



Belén de Gualicho,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:28 a.m.
Página: 5 de 7



Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	18,700.00	18,700.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	188,970.00	188,970.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	90,710.00	90,710.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	98,260.00	98,260.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,520.00	26,520.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,520.00	23,520.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	60,000.00	0.00	108,000.00	355,665.55	355,665.55	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	355,665.55	355,665.55	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	355,665.55	355,665.55	0.00
17.6.0.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	355,665.55	355,665.55	0.00
17.6.3.00.00.0	ALQUILERES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.0	Edificios Municipales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,376,098.55	598,605.91	0.00	2,974,704.46	2,946,769.36	2,520,922.96	425,846.40
18.1.1.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,376,098.55	598,605.91	0.00	2,974,704.46	2,946,769.36	2,520,922.96	425,846.40
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,376,098.55	598,605.91	0.00	2,974,704.46	2,946,769.36	2,520,922.96	425,846.40
18.1.1.01.01.01	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,376,098.55	598,605.91	0.00	2,974,704.46	2,946,769.36	2,520,922.96	425,846.40
12.0.0.00.00.0	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,464,558.45	10,842,107.15	0.00	24,306,665.60	24,359,717.15	21,946,587.55	2,413,129.60
12.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,464,558.45	10,842,107.15	0.00	24,306,665.60	24,359,717.15	21,946,587.55	2,413,129.60
12.1.1.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,464,558.45	10,842,107.15	0.00	24,306,665.60	24,359,717.15	21,946,587.55	2,413,129.60
2.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,464,558.45	10,842,107.15	0.00	24,306,665.60	24,359,717.15	21,946,587.55	2,413,129.60
2.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,464,558.45	10,842,107.15	0.00	24,306,665.60	24,359,717.15	21,946,587.55	2,413,129.60



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 6 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,464,558.45	3,392,100.09	0.00	16,856,658.54	16,698,359.64	14,285,230.04	2,413,129.60
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	7,319,744.41	0.00	7,319,744.41	7,531,094.86	7,531,094.86	0.00
22.1.1.02.01.03	Navidad Catracha	0.00	152,480.00	0.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00	0.00
22.1.1.02.01.2	Transferencias de la Secretaría de Salud	0.00	7,167,264.41	0.00	7,167,264.41	7,378,614.86	7,378,614.86	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOV, PRAF etc.)	0.00	130,262.65	0.00	130,262.65	130,262.65	130,262.65	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencias COPECO	0.00	130,262.65	0.00	130,262.65	130,262.65	130,262.65	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,312,171.07	0.00	7,312,171.07	7,312,171.07	7,312,171.07	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,312,171.07	0.00	7,312,171.07	7,312,171.07	7,312,171.07	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	7,312,171.07	0.00	7,312,171.07	7,312,171.07	7,312,171.07	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	398,656.55	0.00	398,656.55	398,656.55	398,656.55	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	398,656.55	0.00	398,656.55	398,656.55	398,656.55	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	6,913,514.52	0.00	6,913,514.52	6,913,514.52	6,913,514.52	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,422,592.34	0.00	5,422,592.34	5,422,592.34	5,422,592.34	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencias de Capital de la Secretaría de Salud	0.00	1,490,922.18	0.00	1,490,922.18	1,490,922.18	1,490,922.18	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Pendientes
		17,373,895.00	18,812,884.13	0.00	36,186,779.13	36,378,127.75	33,538,051.75	2,840,076.00
TOTAL:								

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
ALEXANDER EDUARDO TENORIO MADRID
Municipio de Belén de Gualcho
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEXANDER BAUTISTA BONILLA
Municipio de Belén de Gualcho
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE NERI VALERIANO FUENTES
Municipio de Belén de Gualcho
Firma y Sello

0981J3Xht6cBUTTCpXetKsflUEIqsbeyJlWONhcnOElals7WE6945y5P2GVoyYSaeetZIEfSbAR7XBAVfSbop+eyOQ343NP8ONAh4xS6XE DHTHsing+ODTeJAOLOKrbv7A82RWOX3H2luxT7H2qtawVlln+5fH+66EMWq4PvNfyOFNVD
3KXKS2FonUAU6r 43M6VKVTV2jQ1ckg2cxJnJBET7OubT7H1VMR9UzQ+W8BBW21tzaT2UxgzBnXp56Hf8G5N0fEGTL062DD5eUSyLIhm1zrSpUddGXJEO=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:33 a.m.

Página: 1 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Municipa	2,833,748.55	631,105.91	0.00	397,080.73	402,226.73	3,459,708.46	0.00	3,316,280.20	3,316,280.20	3,316,280.20
00 - Sin Subprograma	2,833,748.55	631,105.91	0.00	397,080.73	402,226.73	3,459,708.46	0.00	3,316,280.20	3,316,280.20	3,316,280.20
000 - Sin Proyecto	2,833,748.55	631,105.91	0.00	397,080.73	402,226.73	3,459,708.46	0.00	3,316,280.20	3,316,280.20	3,316,280.20
001 - Corporacion Municipal	1,201,000.00	20,000.00	0.00	70,400.00	205,007.00	1,086,393.00	0.00	1,046,250.00	1,046,250.00	1,046,250.00
000 - Sin Obra	1,201,000.00	20,000.00	0.00	70,400.00	205,007.00	1,086,393.00	0.00	1,046,250.00	1,046,250.00	1,046,250.00
11100 11-001-01 10 1	402,000.00	0.00	0.00	10,000.00	120,000.00	292,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00
	Sueldos Basicos									
11410 11-001-01 10 1	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00
	Adicionales para emp									
11510 15-013-01 10 1	33,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
	Decimotercer Mes									
11520 15-013-01 10 1	33,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
	Decimocuarto Mes									
11800 11-001-01 10 1	624,000.00	0.00	0.00	0.00	40,007.00	583,993.00	0.00	552,500.00	552,500.00	552,500.00
	Dietas									
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	0.00	35,400.00	25,000.00	80,400.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00
	Viatcos Nacionales									
26220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	Viatcos al Exterior									
002 - Auditoria Municipal										
000 - Sin Obra	117,000.00	3,000.00	0.00	10,200.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
	Sueldos Basicos									
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimotercer Mes									
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimocuarto Mes									
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	3,000.00	0.00	3,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
	Viatcos Nacionales									
003 - Secretaria Municipal										
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,300.00	125,300.00	125,300.00
11100 11-001-01 10 1	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,300.00	125,300.00	125,300.00
	Sueldos Basicos									
11510 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimotercer Mes									
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimocuarto Mes									
26210 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
	Viatcos Nacionales									
004 - Administracion Presu										
000 - Sin Obra	134,000.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	142,500.00	0.00	140,247.50	140,247.50	140,247.50
11100 11-001-01 10 1	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
	Sueldos Basicos									
11510 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimotercer Mes									
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimocuarto Mes									
26210 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
	Viatcos Nacionales									
005 - Administracion Tribu										
000 - Sin Obra	134,000.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	142,500.00	0.00	140,247.50	140,247.50	140,247.50
11100 11-001-01 10 1	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
	Sueldos Basicos									
11510 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimotercer Mes									
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Decimocuarto Mes									
26210 15-013-01 10 1	7,000.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	23,500.00	0.00	21,247.50	21,247.50	21,247.50
	Viatcos Nacionales									
005 - Administracion Tribu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:33 a.m.
Página: 2 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Catastro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,933.00	92,067.00	0.00	90,366.67	90,366.67	90,366.67
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,933.00	92,067.00	0.00	90,366.67	90,366.67	90,366.67
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,566.67	0.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007 - Tesoreria	956,748.55	606,605.91	0.00	309,480.73	187,286.73	1,685,548.46	0.00	1,587,416.03	1,587,416.03	1,587,416.03
000 - Sin Obra	956,748.55	606,605.91	0.00	309,480.73	187,286.73	1,685,548.46	0.00	1,587,416.03	1,587,416.03	1,587,416.03
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	114,000.00	0.00	0.00	51,189.20	0.00	51,188.20	51,188.20	51,188.20
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	326,250.00	0.00	0.00	0.00	274,752.80	0.00	274,752.80	274,752.80	274,752.80
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,466.34	20,466.34	20,466.34
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	30,000.00	0.00	5,382.00	45,382.00	0.00	45,382.00	45,382.00	45,382.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	8,189.60	0.00	8,189.60	8,189.60	8,189.60
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	5,000.00	120,000.00	0.00	157,516.00	202,516.00	0.00	272,888.00	272,888.00	272,888.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	48,984.00	39,154.27	0.00	39,154.41	39,154.41	39,154.41



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 20/01/2020
 Hora : 09:33 a.m.
 Pagina: 3 de 15


Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	11,185.50	11,185.50	11,185.50
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	16,000.00	6,000.00	0.00	21,898.00	43,898.00	0.00	43,897.50	43,897.50	43,897.50
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	15,845.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00	20,220.29	20,220.29	20,220.29
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	33,495.00	33,495.00	33,495.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,584.00	11,584.00	11,584.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	6,795.00	6,795.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	4,096.55	13,914.95	0.00	0.00	18,011.50	0.00	13,267.20	13,267.20	13,267.20
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,126.50	6,126.50	6,126.50
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	46,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	61,860.00	61,860.00	61,860.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	37,000.00	0.00	0.00	35,450.00	0.00	34,668.00	34,668.00	34,668.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	15,000.00	61,000.48	0.00	0.00	86,375.48	0.00	86,375.00	86,375.00	86,375.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	58,794.00	0.00	58,794.00	58,794.00	58,794.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	7,000.00	0.00	0.00	10,228.73	17,228.73	0.00	16,414.00	16,414.00	16,414.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	12,380.75	12,380.75	12,380.75
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	3,000.00	15,845.48	0.00	0.00	18,845.48	0.00	18,845.28	18,845.28	18,845.28
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	6,000.00	0.00	0.00	1,198.00	7,198.00	0.00	7,197.66	7,197.66	7,197.66



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:33 a.m.
Página: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00
008 - Direccion Municipal	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
04 - Unidades Municipales	423,754.70	6,500.00	0.00	19,200.00	14,054.00	435,400.70	0.00	421,700.00	421,700.00	421,700.00
00 - Sin Subprograma	423,754.70	6,500.00	0.00	19,200.00	14,054.00	435,400.70	0.00	421,700.00	421,700.00	421,700.00
000 - Sin Proyecto	423,754.70	6,500.00	0.00	19,200.00	14,054.00	435,400.70	0.00	421,700.00	421,700.00	421,700.00
001 - Unidad de la Mujer	107,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - Sin Obra	107,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Amb	118,754.70	3,000.00	0.00	0.00	10,258.00	111,496.70	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
000 - Sin Obra	118,754.70	3,000.00	0.00	0.00	10,258.00	111,496.70	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Alimentos y Fertilizant	2,000.00	0.00	0.00	0.00	258.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	3,754.70	0.00	0.00	0.00	3,000.00	754.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic	198,000.00	3,500.00	0.00	19,200.00	1,796.00	218,904.00	0.00	207,700.00	207,700.00	207,700.00
000 - Sin Obra	198,000.00	3,500.00	0.00	19,200.00	1,796.00	218,904.00	0.00	207,700.00	207,700.00	207,700.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	174,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	1,796.00	15,796.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	3,500.00	0.00	9,200.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:34 a.m.
Página: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - Prestación de Servicio	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
01 - Aseo Urbano	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Proyecto	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
02 - Agua y Saneamiento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin proyecto	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
12 - Vida Mejor	800,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	800,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	800,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	965,404.70	39,000.00	0.00	136,812.73	136,812.73	1,004,404.70	0.00	972,680.73	972,680.73	972,680.73
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,176,098.55	1,128,605.91	0.00	279,468.00	1,609,468.00	2,974,704.46	0.00	2,849,299.47	2,849,299.47	2,849,299.47
Total	4,141,503.25	1,167,605.91	0.00	416,280.73	1,746,280.73	3,979,109.16	0.00	3,821,980.20	3,821,980.20	3,821,980.20

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - Actividades Municipales

00 - Sin Subprograma

000 - Sin Proyecto

007 - Tesorería

000 - Sin Obra

41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y S

42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of

42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of

42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de

42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte

42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte

42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte

42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte

42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte

42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte

42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:34 a.m.
Página: 6 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Tren de Aseo (Acarre	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
12 - Vida Mejor	5,536,262.90	11,225,731.62	0.00	2,840,361.00	1,510,361.00	18,091,994.42	0.00	14,652,234.03	14,652,234.03	14,652,234.03
01 - Educacion	2,210,000.00	1,110,000.00	0.00	270,619.00	688,889.00	2,901,730.00	0.00	2,407,029.68	2,407,029.68	2,407,029.68
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,280,000.00	0.00	1,117,231.68	1,117,231.68	1,117,231.68
001 - Transferencias al Se	1,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,280,000.00	0.00	1,117,231.68	1,117,231.68	1,117,231.68
000 - Sin Obra	1,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,280,000.00	0.00	1,117,231.68	1,117,231.68	1,117,231.68
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,280,000.00	0.00	1,117,231.68	1,117,231.68	1,117,231.68
001 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	343,212.00	343,212.00	343,212.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	343,212.00	343,212.00	343,212.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	343,212.00	343,212.00	343,212.00
002 - Mejoramiento de Escu	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	171,208.00	171,208.00	171,208.00
001 - Mejoramiento de Escu	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	171,208.00	171,208.00	171,208.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	171,208.00	171,208.00	171,208.00
003 - Construccion de Cerc	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,588.00	201,412.00	0.00	201,412.00	201,412.00	201,412.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,588.00	201,412.00	0.00	201,412.00	201,412.00	201,412.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,588.00	201,412.00	0.00	201,412.00	201,412.00	201,412.00
004 - Construccion de Jard	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cerc	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	210,301.00	19,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	210,301.00	19,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	210,301.00	19,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de CEB	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CEB	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Jard	0.00	70,000.00	0.00	26,344.00	0.00	96,344.00	0.00	96,344.00	96,344.00	96,344.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	26,344.00	0.00	96,344.00	0.00	96,344.00	96,344.00	96,344.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

 Emisión: 20/01/2020
 Hora : 09:34 a.m.
 Página: 7 de 15


Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Jard	0.00	70,000.00	0.00	26,344.00	0.00	96,344.00	0.00	96,344.00	96,344.00	96,344.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	26,344.00	0.00	96,344.00	0.00	96,344.00	96,344.00	96,344.00
008 - Mejoramiento de la E	0.00	190,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	190,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	190,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	190,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Jard	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	0.00	245,000.00	0.00	236,021.00	236,021.00	236,021.00
000 - Sin Actividad	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	0.00	245,000.00	0.00	236,021.00	236,021.00	236,021.00
001 - Construccion de Jard	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	0.00	245,000.00	0.00	236,021.00	236,021.00	236,021.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	0.00	245,000.00	0.00	236,021.00	236,021.00	236,021.00
010 - Construccion de Bode	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	112,326.00	112,326.00	112,326.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	112,326.00	112,326.00	112,326.00
001 - Construccion de Bode	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	112,326.00	112,326.00	112,326.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	112,326.00	112,326.00	112,326.00
011 - Construccion de Obra	0.00	0.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	129,275.00	129,275.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	129,275.00	129,275.00
001 - Construccion de Obra	0.00	0.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	129,275.00	129,275.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	129,275.00	129,275.00
02 - Salud	2,284,000.00	9,916,196.33	0.00	1,239,742.00	700,142.00	12,739,796.33	0.00	10,317,437.71	10,317,437.71	10,317,437.71
000 - Sin Proyecto	900,000.00	8,938,964.79	0.00	0.00	25,142.00	9,813,822.79	0.00	7,978,936.66	7,978,936.66	7,978,936.66
001 - Transferencias al Se	900,000.00	252,801.55	0.00	0.00	25,142.00	1,127,659.55	0.00	813,480.93	813,480.93	813,480.93
000 - Sin Obra	900,000.00	252,801.55	0.00	0.00	25,142.00	1,127,659.55	0.00	813,480.93	813,480.93	813,480.93
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	900,000.00	252,801.55	0.00	0.00	25,142.00	1,127,659.55	0.00	813,480.93	813,480.93	813,480.93
002 - Transferencias a Red	0.00	8,555,900.59	0.00	0.00	0.00	8,555,900.59	0.00	7,080,996.28	7,080,996.28	7,080,996.28
000 - Sin Obra	0.00	8,555,900.59	0.00	0.00	0.00	8,555,900.59	0.00	7,080,996.28	7,080,996.28	7,080,996.28
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Ca	0.00	8,555,900.59	0.00	0.00	0.00	8,555,900.59	0.00	7,080,996.28	7,080,996.28	7,080,996.28
003 - Combate de Dengue	0.00	130,262.65	0.00	0.00	0.00	130,262.65	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - Sin Obra	0.00	130,262.65	0.00	0.00	0.00	130,262.65	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	130,262.65	0.00	0.00	0.00	130,262.65	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - Mantenimiento del si	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,112.21	234,112.21	234,112.21
001 - Mantenimiento del si	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,112.21	234,112.21	234,112.21
000 - Sin Obra	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,112.21	234,112.21	234,112.21
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,112.21	234,112.21	234,112.21
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	198,656.55	0.00	0.00	0.00	198,656.55	0.00	71,285.21	71,285.21	71,285.21



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:34 a.m.
Página: 8 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de Obra	120,000.00	110,000.00	0.00	53,730.00	0.00	283,730.00	0.00	283,730.00	283,730.00	283,730.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	110,000.00	0.00	53,730.00	0.00	283,730.00	0.00	283,730.00	283,730.00	283,730.00
001 - Construccion de Obra	120,000.00	110,000.00	0.00	53,730.00	0.00	283,730.00	0.00	283,730.00	283,730.00	283,730.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	110,000.00	0.00	53,730.00	0.00	283,730.00	0.00	283,730.00	283,730.00	283,730.00
003 - Construccion de Sist	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sist	90,000.00	55,000.00	0.00	0.00	135,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	55,000.00	0.00	0.00	135,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	90,000.00	55,000.00	0.00	0.00	135,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	55,000.00	0.00	0.00	135,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sist	110,000.00	0.00	0.00	127,440.00	0.00	237,440.00	0.00	233,240.00	233,240.00	233,240.00
001 - Mejoramiento de Sist	110,000.00	0.00	0.00	127,440.00	0.00	237,440.00	0.00	233,240.00	233,240.00	233,240.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	127,440.00	0.00	237,440.00	0.00	233,240.00	233,240.00	233,240.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	127,440.00	0.00	237,440.00	0.00	233,240.00	233,240.00	233,240.00
006 - Construccion de Sist	150,000.00	58,972.77	0.00	0.00	200,000.00	8,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	58,972.77	0.00	0.00	200,000.00	8,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	150,000.00	58,972.77	0.00	0.00	200,000.00	8,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	58,972.77	0.00	0.00	200,000.00	8,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de sist	184,000.00	30,000.00	0.00	535,000.00	0.00	749,000.00	0.00	630,456.36	630,456.36	630,456.36
000 - Sin Actividad	184,000.00	30,000.00	0.00	535,000.00	0.00	749,000.00	0.00	630,456.36	630,456.36	630,456.36
001 - Construccion de sist	184,000.00	30,000.00	0.00	535,000.00	0.00	749,000.00	0.00	630,456.36	630,456.36	630,456.36
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	184,000.00	30,000.00	0.00	535,000.00	0.00	749,000.00	0.00	630,456.36	630,456.36	630,456.36
009 - Construccion De Sist	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,105.00	63,105.00	63,105.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,105.00	63,105.00	63,105.00
001 - Construccion De Sist	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,105.00	63,105.00	63,105.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,105.00	63,105.00	63,105.00
010 - Construccion de sist	60,000.00	20,000.00	0.00	440,469.00	0.00	520,469.00	0.00	520,469.48	520,469.48	520,469.48
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	0.00	440,469.00	0.00	520,469.00	0.00	520,469.48	520,469.48	520,469.48
001 - Construccion de sist	60,000.00	20,000.00	0.00	440,469.00	0.00	520,469.00	0.00	520,469.48	520,469.48	520,469.48



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:34 a.m.
Página: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	60,000.00	20,000.00	0.00	440,469.00	0.00	520,469.00	0.00	520,469.48	520,469.48	520,469.48
011 - Construcción de sist	150,000.00	38,000.00	0.00	79,986.00	0.00	267,986.00	0.00	267,986.00	267,986.00	267,986.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	38,000.00	0.00	79,986.00	0.00	267,986.00	0.00	267,986.00	267,986.00	267,986.00
001 - Construcción de sist	150,000.00	38,000.00	0.00	79,986.00	0.00	267,986.00	0.00	267,986.00	267,986.00	267,986.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	38,000.00	0.00	79,986.00	0.00	267,986.00	0.00	267,986.00	267,986.00	267,986.00
012 - Mejoramiento del Cen	0.00	102,286.00	0.00	3,117.00	0.00	105,403.00	0.00	105,403.00	105,403.00	105,403.00
001 - Mejoramiento del Cen	0.00	102,286.00	0.00	3,117.00	0.00	105,403.00	0.00	105,403.00	105,403.00	105,403.00
000 - Sin Obra	0.00	102,286.00	0.00	3,117.00	0.00	105,403.00	0.00	105,403.00	105,403.00	105,403.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00
23400 15-011-05 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	102,286.00	0.00	0.00	0.00	102,286.00	0.00	102,286.00	102,286.00	102,286.00
013 - Construcción de Cent	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cent	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,260,014.00	0.00	1,043,464.64	1,043,464.64	1,043,464.64
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,260,014.00	0.00	1,043,464.64	1,043,464.64	1,043,464.64
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,260,014.00	0.00	1,043,464.64	1,043,464.64	1,043,464.64
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,260,014.00	0.00	1,043,464.64	1,043,464.64	1,043,464.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,260,014.00	0.00	1,043,464.64	1,043,464.64	1,043,464.64
04 - Niñez y Juventud	250,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	198,885.95	0.00	113,724.00	113,724.00	113,724.00
000 - Sin Proyecto	250,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	198,885.95	0.00	113,724.00	113,724.00	113,724.00
001 - Transferencias Para	250,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	198,885.95	0.00	113,724.00	113,724.00	113,724.00
000 - Sin Obra	250,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	198,885.95	0.00	113,724.00	113,724.00	113,724.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	250,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	198,885.95	0.00	113,724.00	113,724.00	113,724.00
05 - Atención a la Mujer	792,032.85	199,535.29	0.00	0.00	0.00	991,568.14	0.00	770,578.00	770,578.00	770,578.00
000 - Sin Proyecto	792,032.85	199,535.29	0.00	0.00	0.00	991,568.14	0.00	770,578.00	770,578.00	770,578.00
001 - Transferencias Para	792,032.85	199,535.29	0.00	0.00	0.00	991,568.14	0.00	770,578.00	770,578.00	770,578.00
000 - Sin Obra	792,032.85	199,535.29	0.00	0.00	0.00	991,568.14	0.00	770,578.00	770,578.00	770,578.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	792,032.85	199,535.29	0.00	0.00	0.00	991,568.14	0.00	770,578.00	770,578.00	770,578.00
13 - Todos por la Paz	3,168,131.40	3,253,621.20	0.00	1,160,454.00	1,160,454.00	6,421,752.60	0.00	3,003,280.51	3,003,280.51	3,003,280.51
01 - Cultura	300,000.00	152,480.00	0.00	227,500.00	0.00	679,980.00	0.00	679,980.00	679,980.00	679,980.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	152,480.00	0.00	227,500.00	0.00	679,980.00	0.00	679,980.00	679,980.00	679,980.00
001 - Transferencias Para	300,000.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	527,500.00	0.00	527,500.00	527,500.00	527,500.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	527,500.00	0.00	527,500.00	527,500.00	527,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	527,500.00	0.00	527,500.00	527,500.00	527,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 10 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Navidad Catracha	0.00	152,480.00	0.00	0.00	0.00	152,480.00	0.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00
000 - Sin Obra	0.00	152,480.00	0.00	0.00	0.00	152,480.00	0.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00
54200 11-011-02 20 7	Transferencias a Aso	152,480.00	0.00	0.00	0.00	152,480.00	0.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00
02 - Deportes	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	230,454.00	29,546.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	230,454.00	29,546.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
001 - Transferencias Para	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	230,454.00	29,546.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
000 - Sin Obra	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	230,454.00	29,546.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	230,454.00	29,546.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
03 - Preservacion del Pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30
001 - Apoyo Para Preservac	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30
04 - Participacion Ciudad	1,400,000.00	275,886.60	0.00	0.00	0.00	1,675,886.60	0.00	719,764.93	719,764.93	719,764.93
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	275,886.60	0.00	0.00	0.00	1,675,886.60	0.00	719,764.93	719,764.93	719,764.93
001 - Participacion Ciudad	1,400,000.00	275,886.60	0.00	0.00	0.00	1,675,886.60	0.00	719,764.93	719,764.93	719,764.93
000 - Sin Obra	1,400,000.00	275,886.60	0.00	0.00	0.00	1,675,886.60	0.00	719,764.93	719,764.93	719,764.93
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	275,886.60	0.00	0.00	0.00	1,675,886.60	0.00	719,764.93	719,764.93	719,764.93
05 - Seguridad Ciudadana	1,119,131.40	2,765,254.60	0.00	932,954.00	930,000.00	3,886,340.00	0.00	1,524,724.28	1,524,724.28	1,524,724.28
000 - Sin Proyecto	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - Transferencias Para	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - Anexo De Electrica	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Anexo De Electrica	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Anexo De Electrica	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	260,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	260,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Anexo De Electrica	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	260,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de can	170,000.00	80,000.00	0.00	390,000.00	0.00	640,000.00	0.00	514,766.24	514,766.24	514,766.24
001 - Mejoramiento de can	170,000.00	80,000.00	0.00	390,000.00	0.00	640,000.00	0.00	514,766.24	514,766.24	514,766.24
000 - Sin Obra	170,000.00	80,000.00	0.00	390,000.00	0.00	640,000.00	0.00	514,766.24	514,766.24	514,766.24
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	390,000.00	0.00	640,000.00	0.00	514,766.24	514,766.24	514,766.24



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 20/01/2020
 Hora : 09:34 a.m.
 Página: 11 de 15


Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mantenimiento de la	150,000.00	121,127.30	0.00	100,000.00	0.00	371,127.30	0.00	319,805.25	319,805.25	319,805.25
001 - Mantenimiento de la	150,000.00	121,127.30	0.00	100,000.00	0.00	371,127.30	0.00	319,805.25	319,805.25	319,805.25
000 - Sin Obra	150,000.00	121,127.30	0.00	100,000.00	0.00	371,127.30	0.00	319,805.25	319,805.25	319,805.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	121,127.30	0.00	100,000.00	0.00	371,127.30	0.00	319,805.25	319,805.25	319,805.25
005 - Mejoramiento de entr	50,131.40	91,127.30	0.00	0.00	0.00	141,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de entr	50,131.40	91,127.30	0.00	0.00	0.00	141,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,131.40	91,127.30	0.00	0.00	0.00	141,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,131.40	91,127.30	0.00	0.00	0.00	141,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Parq	388,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,900,000.00	0.00	174,790.25	174,790.25	174,790.25
000 - Sin Actividad	388,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,900,000.00	0.00	174,790.25	174,790.25	174,790.25
001 - Construcción de Parq	388,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,900,000.00	0.00	174,790.25	174,790.25	174,790.25
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	388,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,900,000.00	0.00	174,790.25	174,790.25	174,790.25
007 - Mantenimiento Cancha	0.00	50,000.00	0.00	360,000.00	0.00	410,000.00	0.00	408,408.54	408,408.54	408,408.54
001 - Mantenimiento Cancha	0.00	50,000.00	0.00	360,000.00	0.00	410,000.00	0.00	408,408.54	408,408.54	408,408.54
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	360,000.00	0.00	410,000.00	0.00	408,408.54	408,408.54	408,408.54
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	360,000.00	0.00	410,000.00	0.00	408,408.54	408,408.54	408,408.54
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	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
008 - Mejoramiento de Canc	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Canc	0.00	21,000.00	0.00	82,954.00	0.00	103,954.00	0.00	103,954.00	103,954.00	103,954.00
001 - Mejoramiento de Canc	0.00	21,000.00	0.00	82,954.00	0.00	103,954.00	0.00	103,954.00	103,954.00	103,954.00
000 - Sin Obra	0.00	21,000.00	0.00	82,954.00	0.00	103,954.00	0.00	103,954.00	103,954.00	103,954.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	21,000.00	0.00	82,954.00	0.00	103,954.00	0.00	103,954.00	103,954.00	103,954.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
14 - Pro Honduras	1,594,065.70	1,729,070.60	0.00	895,063.37	895,063.37	3,313,136.30	0.00	2,598,753.44	2,598,753.44	2,598,753.44
01 - Actividades Producti	950,065.70	20,000.00	0.00	93,683.27	580,030.00	483,718.97	0.00	435,565.44	435,565.44	435,565.44
000 - Sin Proyecto	950,065.70	20,000.00	0.00	93,683.27	580,030.00	483,718.97	0.00	435,565.44	435,565.44	435,565.44
001 - Apoyo a Productores	150,065.70	0.00	0.00	0.00	120,030.00	30,035.70	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
000 - Sin Obra	150,065.70	0.00	0.00	0.00	120,030.00	30,035.70	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,065.70	0.00	0.00	0.00	120,030.00	30,035.70	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
002 - Contraparte Convenio	170,000.00	0.00	0.00	28,683.27	0.00	198,683.27	0.00	198,683.27	198,683.27	198,683.27
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	28,683.27	0.00	198,683.27	0.00	198,683.27	198,683.27	198,683.27



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:34 a.m.
Página: 12 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	28,683.27	0.00	198,683.27	0.00	198,683.27	198,683.27	198,683.27
003 - Contraparte Para Seg	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	140,000.00	0.00	138,922.17	138,922.17	138,922.17
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	140,000.00	0.00	138,922.17	138,922.17	138,922.17
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	140,000.00	0.00	138,922.17	138,922.17	138,922.17
005 - Construcción de Vive	0.00	20,000.00	0.00	65,000.00	0.00	85,000.00	0.00	74,360.00	74,360.00	74,360.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	65,000.00	0.00	85,000.00	0.00	74,360.00	74,360.00	74,360.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	65,000.00	0.00	85,000.00	0.00	74,360.00	74,360.00	74,360.00
02 - Infraestructura Prod	634,000.00	1,709,070.60	0.00	801,380.10	315,033.37	2,829,417.33	0.00	2,163,188.00	2,163,188.00	2,163,188.00
001 - Mantenimiento de Car	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Car	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caset	300,000.00	0.00	0.00	0.00	101,028.27	198,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	101,028.27	198,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caset	300,000.00	0.00	0.00	0.00	101,028.27	198,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	101,028.27	198,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavi	70,000.00	447,943.60	0.00	300,000.00	64,005.10	753,938.50	0.00	612,420.00	612,420.00	612,420.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	447,943.60	0.00	300,000.00	64,005.10	753,938.50	0.00	612,420.00	612,420.00	612,420.00
001 - Construcción de Pavi	70,000.00	447,943.60	0.00	300,000.00	64,005.10	753,938.50	0.00	612,420.00	612,420.00	612,420.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	447,943.60	0.00	300,000.00	64,005.10	753,938.50	0.00	612,420.00	612,420.00	612,420.00
004 - Construcción de Caja	184,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	184,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja	184,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	184,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Emba	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00
001 - Construcción de Emba	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00
006 - Mantenimiento de Cal	0.00	1,120,127.00	0.00	164,000.00	150,000.00	1,134,127.00	0.00	1,133,927.90	1,133,927.90	1,133,927.90
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	1,120,127.00	0.00	164,000.00	150,000.00	1,134,127.00	0.00	1,133,927.90	1,133,927.90	1,133,927.90
000 - Sin Obra	0.00	1,120,127.00	0.00	164,000.00	150,000.00	1,134,127.00	0.00	1,133,927.90	1,133,927.90	1,133,927.90



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:34 a.m.
Página: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,120,127.00	0.00	164,000.00	150,000.00	1,134,127.00	0.00	1,133,927.90	1,133,927.90	1,133,927.90
007 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	64,005.10	64,005.10
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	64,005.10	64,005.10
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	64,005.10	64,005.10
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	64,005.10	64,005.10
008 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	273,375.00	273,375.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	273,375.00	273,375.00
001 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	273,375.00	273,375.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	273,375.00	273,375.00
15 - Infraestructura Muni	1,876,098.55	1,436,854.80	0.00	828,279.30	697,879.30	3,443,353.35	0.00	2,901,027.98	2,901,027.98	2,901,027.98
01 - Transferencias a Ins	658,498.55	13,794.33	0.00	0.00	70,911.30	601,381.58	0.00	295,117.98	295,117.98	295,117.98
000 - Sin Proyecto	658,498.55	13,794.33	0.00	0.00	70,911.30	601,381.58	0.00	295,117.98	295,117.98	295,117.98
001 - Transferencias a Man	485,479.98	0.00	0.00	0.00	70,911.30	414,568.68	0.00	295,117.98	295,117.98	295,117.98
000 - Sin Obra	485,479.98	0.00	0.00	0.00	70,911.30	414,568.68	0.00	295,117.98	295,117.98	295,117.98
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	485,479.98	0.00	0.00	0.00	70,911.30	414,568.68	0.00	295,117.98	295,117.98	295,117.98
002 - Tribunal Superior de	158,406.57	13,794.33	0.00	0.00	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,406.57	13,794.33	0.00	0.00	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	158,406.57	13,794.33	0.00	0.00	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura	1,217,600.00	1,423,060.47	0.00	828,279.30	626,968.00	2,841,971.77	0.00	2,605,910.00	2,605,910.00	2,605,910.00
001 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,534.94	396,534.94	396,534.94
001 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,534.94	396,534.94	396,534.94
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,534.94	396,534.94	396,534.94
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,534.94	396,534.94	396,534.94
002 - Construccion de Puen	150,000.00	30,000.00	0.00	12,215.00	0.00	192,215.00	0.00	192,215.00	192,215.00	192,215.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	30,000.00	0.00	12,215.00	0.00	192,215.00	0.00	192,215.00	192,215.00	192,215.00
001 - Construccion de Puen	150,000.00	30,000.00	0.00	12,215.00	0.00	192,215.00	0.00	192,215.00	192,215.00	192,215.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	30,000.00	0.00	12,215.00	0.00	192,215.00	0.00	192,215.00	192,215.00	192,215.00
003 - Construccion de Caja	187,600.00	195,845.48	0.00	0.00	0.00	383,445.48	0.00	265,660.00	265,660.00	265,660.00
000 - Sin Actividad	187,600.00	195,845.48	0.00	0.00	0.00	383,445.48	0.00	265,660.00	265,660.00	265,660.00
001 - Construccion de Caja	187,600.00	195,845.48	0.00	0.00	0.00	383,445.48	0.00	265,660.00	265,660.00	265,660.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	187,600.00	195,845.48	0.00	0.00	0.00	383,445.48	0.00	265,660.00	265,660.00	265,660.00
004 - Mantenimiento de Car	100,000.00	203,120.62	0.00	0.00	0.00	303,120.62	0.00	216,226.00	216,226.00	216,226.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 20/01/2020
 Hora : 09:34 a.m.
 Página: 14 de 15


Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Car	100,000.00	203,120.62	0.00	0.00	0.00	303,120.62	0.00	216,226.00	216,226.00	216,226.00
000 - Sin Obra	100,000.00	203,120.62	0.00	0.00	0.00	303,120.62	0.00	216,226.00	216,226.00	216,226.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	203,120.62	0.00	0.00	0.00	303,120.62	0.00	216,226.00	216,226.00	216,226.00
005 - Construcción de Puen	180,000.00	40,000.00	0.00	35,923.00	0.00	255,923.00	0.00	255,923.00	255,923.00	255,923.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	40,000.00	0.00	35,923.00	0.00	255,923.00	0.00	255,923.00	255,923.00	255,923.00
001 - Construcción de Puen	180,000.00	40,000.00	0.00	35,923.00	0.00	255,923.00	0.00	255,923.00	255,923.00	255,923.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	40,000.00	0.00	35,923.00	0.00	255,923.00	0.00	255,923.00	255,923.00	255,923.00
006 - Pavimentación de Cal	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	207,384.00	27,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	207,384.00	27,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Cal	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	207,384.00	27,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	207,384.00	27,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Tramo C	100,000.00	38,000.00	0.00	164,100.00	0.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00
001 - Mejoramiento Tramo C	100,000.00	38,000.00	0.00	164,100.00	0.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00
000 - Sin Obra	100,000.00	38,000.00	0.00	164,100.00	0.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	38,000.00	0.00	164,100.00	0.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00
008 - Pavimentación de Cal	115,124.89	115,124.89	0.00	386,875.00	0.00	501,999.89	0.00	501,999.88	501,999.88	501,999.88
000 - Sin Actividad	115,124.89	115,124.89	0.00	386,875.00	0.00	501,999.89	0.00	501,999.88	501,999.88	501,999.88
001 - Pavimentación de Cal	115,124.89	115,124.89	0.00	386,875.00	0.00	501,999.89	0.00	501,999.88	501,999.88	501,999.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	115,124.89	115,124.89	0.00	386,875.00	0.00	501,999.89	0.00	501,999.88	501,999.88	501,999.88
009 - Pavimentación de Cal	115,124.00	110,400.00	0.00	110,400.00	39,584.00	185,939.88	0.00	185,939.88	185,939.88	185,939.88
000 - Sin Actividad	115,124.00	110,400.00	0.00	110,400.00	39,584.00	185,939.88	0.00	185,939.88	185,939.88	185,939.88
001 - Pavimentación de Cal	115,124.00	110,400.00	0.00	110,400.00	39,584.00	185,939.88	0.00	185,939.88	185,939.88	185,939.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	115,124.00	110,400.00	0.00	110,400.00	39,584.00	185,939.88	0.00	185,939.88	185,939.88	185,939.88
010 - Pavimentación de Cal	170,845.48	47,855.00	0.00	47,855.00	0.00	218,700.48	0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00
000 - Sin Actividad	170,845.48	47,855.00	0.00	47,855.00	0.00	218,700.48	0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00
001 - Pavimentación de Cal	170,845.48	47,855.00	0.00	47,855.00	0.00	218,700.48	0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,845.48	47,855.00	0.00	47,855.00	0.00	218,700.48	0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00
011 - Construcción de Anex	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Anex	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	70,911.30	0.00	70,911.30	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,911.30	0.00	70,911.30	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30
001 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	70,911.30	0.00	70,911.30	0.00	70,911.30	70,911.30	70,911.30



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora: 09:34 a.m.
Página: 15 de 15

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-01-01 - Donación de la Secretaría de Gobernación y Justicia Para Celebración de la Navidad Católica Año 2019	0.00	152,480.00	0.00	0.00	0.00	152,480.00	0.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00
15-01-01 - Fondos Propios Municipales	567,833.30	419,656.55	0.00	50,000.00	50,000.00	987,489.85	0.00	734,284.31	734,284.31	734,284.31
15-01-05 - Presidencia	0.00	8,658,186.59	0.00	0.00	0.00	8,658,186.59	0.00	7,183,282.28	7,183,282.28	7,183,282.28
11-01-01 - Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	130,262.65	0.00	0.00	0.00	130,262.65	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,684,558.45	8,284,692.43	0.00	5,795,157.67	4,465,157.67	22,279,250.88	0.00	15,493,415.66	15,493,415.66	15,493,415.66
Total	13,232,391.75	17,645,278.22	0.00	5,845,157.67	4,515,157.67	32,207,669.97	0.00	23,647,921.70	23,647,921.70	23,647,921.70

Total 17,373,895.00 18,812,884.13 0.00 6,261,438.40 6,261,438.40 36,186,779.13 0.00 27,469,901.90 27,469,901.90 27,469,901.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO

MADRID

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Municipalidad de Bején de Gualcho
Alcalde Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello

Municipalidad de Bején de Gualcho
Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello

Municipalidad de Bején de Gualcho
Tesorero Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello

0981.J3Xht6BU7CpXEtXSHUEIQsbejyUwONhcs3mAp0+q6U0PRBvYKev0Lz3duAJUJU3TYLGS3YAKBbnd4GKpveG3hFbuzarPXhmbYZQdaDdVqPDDGY
Yfr6x36p6auk5DadHgu77ID+ZIG71Wk1XV6MvV7J9UYIAmqPDPFwdehosc
fISJk1kViala3APs2f1x+1tMh2AGJWqgeKxhuoTldyAwhtNAEPx85dnosroheCVknzg2a5nHDbjcyP2XhPfkGAmQ1id5ORnlYDzie0H.Q==



Honduras C.A.



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 1 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Funcionamiento	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,906,650.00	133,000.00	0.00	37,000.00	304,044.00	2,772,606.00	0.00	2,696,357.67	2,696,357.67	2,696,357.67
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,037,000.00	791,045.00	0.00	326,890.00	1,392,828.73	762,905.27	0.00	702,521.14	702,521.14	702,521.14
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	197,853.25	242,780.91	0.00	52,390.73	49,408.00	443,556.89	0.00	423,101.39	423,101.39	423,101.39
TOTAL	4,141,503.25	1,167,805.91	0.00	416,280.73	1,746,280.73	3,979,109.16	0.00	3,821,980.20	3,821,980.20	3,821,980.20
INVERSION										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,476,131.40	2,676,788.22	0.00	2,721,611.00	399,986.00	6,474,544.62	0.00	5,249,150.72	5,249,150.72	5,249,150.72
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,035,433.30	5,107,828.99	0.00	2,802,363.40	3,137,290.37	9,808,335.32	0.00	6,206,090.99	6,206,090.99	6,206,090.99
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,720,827.05	9,860,861.01	0.00	321,183.27	977,881.30	15,924,790.03	0.00	12,192,709.99	12,192,709.99	12,192,709.99
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,232,391.75	17,645,278.22	0.00	5,845,157.67	4,515,157.67	32,207,669.97	0.00	23,647,921.70	23,647,921.70	23,647,921.70
TOTAL	17,373,895.00	18,812,884.13	0.00	6,261,438.40	6,261,438.40	36,186,779.13	0.00	27,469,901.90	27,469,901.90	27,469,901.90



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devenzado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,176,098.55	1,128,605.91	0.00	279,468.00	1,609,468.00	2,974,704.46	0.00	2,849,299.47	2,849,299.47	2,849,299.47
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,664,558.45	8,284,692.43	0.00	5,795,157.67	4,465,157.67	22,279,250.88	0.00	15,493,415.66	15,493,415.66	15,493,415.66
11-011-01-20 - Transferencia del Gobierno Central	0.00	130,262.65	0.00	0.00	0.00	130,262.65	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
11-011-02-20 - Donación de la Secretaría de Gobernación y Justicia Para Celebración de la Navidad Catracha Año 2019	0.00	152,480.00	0.00	0.00	0.00	152,480.00	0.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00
15-011-05-20 - Presidencia	0.00	8,658,186.59	0.00	0.00	0.00	8,658,186.59	0.00	7,183,282.28	7,183,282.28	7,183,282.28
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	965,404.70	39,000.00	0.00	136,812.73	136,812.73	1,004,404.70	0.00	972,680.73	972,680.73	972,680.73
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	567,833.30	419,656.55	0.00	50,000.00	50,000.00	987,489.85	0.00	734,284.31	734,284.31	734,284.31
Total	17,373,895.00	18,812,884.13	0.00	6,261,438.40	6,261,438.40	36,186,779.13	0.00	27,469,901.90	27,469,901.90	27,469,901.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Municipalidad de Belén Gualicho
Alcalde Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Municipalidad de Belén Gualicho
Tesorero Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Municipalidad de Belén Gualicho
Tesorero Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello



Firma y Sello



021k/q7bBgCjueaP4kjh4cBgffJ4KtTLVGOic==
0981jx5XhX2SuiE5sF4H0Y1Z1Z17T1Nhp812K7NMHMGaTscgZpW14URmnmXaG1n1p4cKnlRqZJt5NSMWTQZ1zqYvMB0MPtRb96WfQJYfWCBP7uaYFY4e
0727ZEXAKZ2sF4H0Y1Z1Z17T1Nhp812K7NMHMGaTscgZpW14URmnmXaG1n1p4cKnlRqZJt5NSMWTQZ1zqYvMB0MPtRb96WfQJYfWCBP7uaYFY4e

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempias (L).

Emisión: 20/01/2020
Hora: 09:47 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferenda +/-	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.

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

1402 1980 00002

SELVIN ELIESER DE DIOS SÁNCHEZ
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

1402-1984-00207

0981J3Xhik6cBU7CpXExSIUEIQsdeyJwONhcnmAp0+g6LI0PRByVYKev0Lz+3duIAUJUJUTYLGesWAKDhkd4GKpvegG3hFuzarPXhmbYZQdadDvQPDDGYYf66x3
6p/6zR9cAbgEvUfUjVvdbBDooID07PCrKxupw/g9bgwUfPoHtGJS357K0cLoY0bVtKMP7dmGAMESIMTCSmbBCnKWT/ABdDneqVNLMaUAUDVWyzDpqjlmwGs/8H8JkmYPC
ZPEIYNz5jMDFBJWqGedXnJBvme3Vn00i1pA==

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempires (L.).

Emisión: 20/01/2020
Hora: 09:50 a.m.
Página: 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.

TELMA ORLENI MATEHU LÓPEZ

Norma Responsable del Fondo



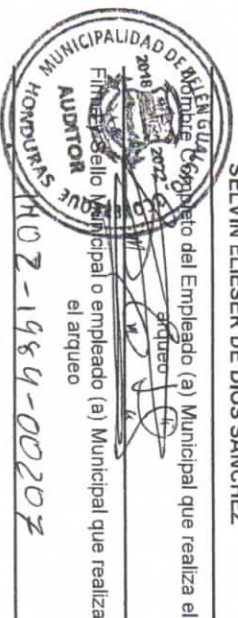
Norma Responsable del Fondo

2019 7996 00751

Número Identidad

SELVIN ELIESER DE DIOS SÁNCHEZ

Norma Responsable del Empleado (a) Municipal que realiza el



Financiero Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

2019 1484-00207

Número Identidad

0981J3XhK6cBUTGpxEaIXSfUeIQsDeVjUwONhcgMpo+q6LJO/P/R/BvVYKevolz+3duAJUJUU3TYLGeSWAK/Dkd4GKpveg3hFbuzapXhmBYZodaDavqPDDGvYfr66x3
6pUdFX78OShineXTWw9TshBKIUVW43RF2NBDMOnYxufLIC2Tj57XvYnHxMy4nbeEwWf5NN86Nu98aow7maXa2WT+NMWUWa3cVL4Ba4zMPrgWZFTVUkFPCVgDMZnYEH
OYYHpybKE1srjchIBNKOxIZ//u+sazesiPfeL3w==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 10:50 a.m.
Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

	Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1.	Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,312,171.07	7,312,171.07
2.	Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	26,225,880.68	26,225,880.68
	Presupuestario	0.00	26,225,880.68	26,225,880.68
	Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3.	Disponible Total	0.00	33,538,051.75	33,538,051.75
4.	Pagos del Periodo	0.00	27,469,901.90	27,469,901.90
	Presupuestario	0.00	27,469,901.90	27,469,901.90
	Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5.	Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,068,149.85	6,068,149.85

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.	211100031704	AHORROS	3,842,362.86
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111100002953	CHEQUES	1,703,415.59
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100028759	CHEQUES	113,795.99
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111100001213	CHEQUES	548,196.24
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,207,770.68

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,068,149.85	Saldo del Periodo	6,207,770.68
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	139,620.50
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.33
Saldos Conciliados del Periodo	6,068,149.85	Saldos Conciliados del Periodo	6,068,149.85



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 10:50 a.m.
Página: 2 de 2

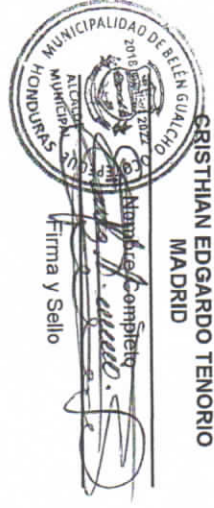


Observaciones:

No se registraron observaciones.

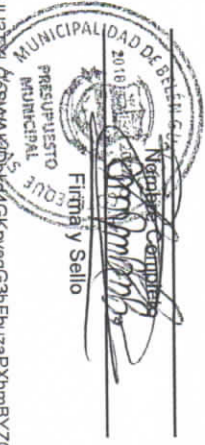
Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID



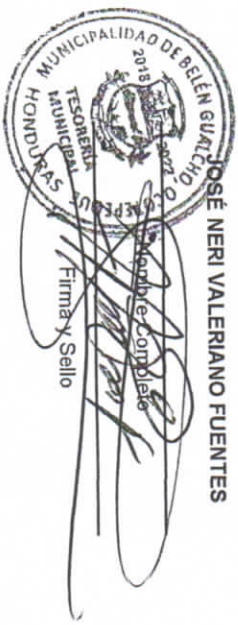
Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA



Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES



O981J3XhK6cBU7CpXeIXSfIUeIQsbeyIuWONhcmApo+q6LlO/PRIByVYkevoLz+3duAjlUJU3T446sVYA6Dbd4dGkoveg3hFbuzAPXhmbYZQadadQPDdGYYf66x3
6pID8v/TWCOXOKeIjBhHILw+95gdAXvabnlbRm6ud4XhE3dRcFw62quUct+1geynPFdykZrZ4Cg9t4nBwME5snrO8kohnK9+vhtWszT5vqweiszPEwqzyd0kK57XMBz P49U3rvxKcU2SlausJXS1H0BackdMJTWkTjXTA==



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 20/01/2020

Hora: 10:51 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
17/12/2019	76776912	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE CARMEN VASQUEZ CRUZ	8,280.00
25/11/2016	67298396	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCIO ROMAN	600.00
17/12/2019	77275550	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ELISEO VENTURA SANTOS	16,250.00
17/12/2019	77275558	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARMEN JULIA VASQUEZ AVELARES	2,500.00
26/12/2017	70759712	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOHN HOPKINS CRUZ MARQUEZ	3,000.00
17/12/2019	77275547	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CAREN GRISELDA MARQUEZ BAJURTO	680.00
17/12/2019	76776908	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TALLER MECANICO ENRIQUEZ	7,800.50
16/12/2019	77275512	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAULA PEREZ PACHECO	2,359.00
17/12/2019	77275561	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ELIASIN MEJIA ZALDIVAR	5,000.00
13/12/2019	77275494	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY ASUNCION CRUZ GARCIA	675.00
20/02/2015	60536892	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASHONPLAFA	2,346.00
07/06/2018	71975668	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CAREN GRISELDA MARQUEZ BAJURTO	1,080.00
16/12/2019	77275513	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MULTICABLE DE HONDURAS	7,050.00
16/12/2019	77275534	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	7,000.00
17/12/2019	77275543	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MEDITEKSA PHARMA	74,500.00
15/11/2013	11000228	BANCO ATLANTIDA S.A.	ADONIAS MEJIA BAUTISTA	500.00
Valor Total (L.)				139,620.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2020

Hora: 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmdgzEiQnem0/wJnutguoc0fs7t3YTkWqdLTxd1Bi+23+4yqDtalnEcyRKPJNPBIfSgKNNTTi/RNlnIWZH/2JOyQ+TowHpR5s/e5b9RxxDbOQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 10:53 a.m.
Página: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLYIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk6eBU7CoxEeiXSfUeIQabeyjUwONhcmApo+q6LlO/R/3/vY7keuLz+3duAJUJUJUTYTLG8SVMAK7Dbkd4GkpvvgG3nFbuzapXhmBYZQdaDdVQPDdGYY7f6x3
6p/ID8vTWCOXOKsOR5utEKMHYScxMbSepT20Gnm9noA4Fc2czIDFExwEXIRFxaMPgU2wVShylL2oQ8NqzFTv2YVGSsOjg+vjBppvMR/N/UT+4bu+tkupzEHmKR/99qLW0likeFdmEe9n448/C0ZZ2YVMMeidVnPG+I+96odPieQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

 Emisión: 20/01/2020
 Hora : 10:55 a.m.
 Página: 1 de 11


Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
muni-1402-0176-2014	Terreno 2 Tareas con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Balsamo
muni-1402-0175-2014	Terreno 5.62 Tareas con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	45,000.00	45,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Balsamo
muni-1402-001-116	Terreno para campo de futbol	1.00	26,000.00	26,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	El Magueyal
Muni-1402-0148-2013	Terreno con Microcuenca para abastecimiento Casco Urbano	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Las Quebradas
muni-1402-0151-2013	Terreno para cancha de futbol	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	municipalidad	Aldea Cipres
Muni-1402-0210-2017	Terreno ubicado en agua colorada utilizado como basurero municipal (cuenta con escritura)	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Agua Colorada
Muni-1402-0211-2017	Terreno para ampliación de espacio de campo de futbol	1.00	35,000.00	35,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Aldea Magueyal
Muni-1402-005 -007 ,0024	Terreno para laguna de oxidación (4 Compras)	1.00	260,000.00	260,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Suyapa
Muni-1402-017	Terreno, casa comunal de Llano Largo	1.00	20,000.00	20,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Llano Largo
Muni-1402-026	Terreno, toma de agua de Peña Blanca	1.00	22,500.00	22,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Magueyal
Muni-1402-037	Terreno, toma de agua Las Crucias	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Candome
Muni-1402-075	Terreno, obra toma; cabecera municipal	1.00	38,000.00	38,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Magueyal
Muni-1402-008	Microcuenca de barrio El Paraíso y Léntigo	1.00	250,000.00	250,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cerro Verde
Muni-1402-018	Terreno, La Puerta	1.00	200,000.00	200,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	La Puerta
Muni-1402-033	Terreno, para los campesinos de El Mazacán	1.00	3,500.00	3,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Mazacán
Muni-1402-025	Terreno, naciente de agua, Tángula	1.00	62,000.00	62,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Tángula
Muni-1402-036	Terreno, microcuenca Yaruchel y Piedra Larga	1.00	54,000.00	54,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cruz Alta
Muni-1402-009	Anexo, cancha de futbol barrio El Calvario	1.00	29,958.50	29,958.50	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Calvario
Muni-1402-011	Terreno, tanque de almacenamiento de agua(cabecera municipal)	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Calvario
Muni-1402-015	Terreno, camino Las Castillas del Rión	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Rión
Muni-1402-027	Terreno, para personas de extrema pobreza	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Yaruchel
Muni-1402-031	Terreno, toma de agua Nueva Tejerías	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cerro Grande
Muni-1402-035	Terreno, fuente de agua cabecera municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Balsamo
Muni-1402-012	Terreno, cancha de futbol de Piedra Larga (2 Compras)	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Yaruchel



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 2 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-016	Terreno, Cancha de fútbol de El Copanillo	1.00	2,000.00	2,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Copanillo
Muni-1402-022	Terreno, para damnificados de El Magueyal	1.00	20,000.00	20,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Magueyal
Muni-1402-077	Terreno, obra toma de Palos Blancos	1.00	8,000.00	8,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Palos Blancos
Muni-1402-020	Terreno, toma de agua, Barrio Los Pinos El Magueyal	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Magueyal
Muni-1402-023	Terreno, agua grises	1.00	42,000.00	42,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Matazano
Muni-1402-030	Terreno, campo de fútbol de El Cipresal	1.00	3,500.00	3,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cipresal
Muni-1402-014	Terreno, Camino del Arco	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El arco
Muni-1402-078	Terreno 4 Nz, para proteccion de microcuenca	1.00	100,000.00	100,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cerro Verde
Muni-1402-0150-2013	Terreno 2.8 m2 con microcuenca agua de Aldea Cocuade	1.00	50,000.00	50,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Cocuade
Muni-1402-0149-2013	Terreno con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	104,000.00	104,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	El Balsamo
Muni-1402-0177-2014	Terreno 1 Nz con micricuenca que abastece a Aldea La Gocia	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Aldea La Gocia
Muni-1402-0004	Terreno para construccion de centro de salud (solo Plano)	1.00	20,000.00	20,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B* Belen
Muni-1402-0006	Terreno para Kinder (Solo documento)	1.00	35,000.00	35,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B* Belen
Muni-1402-0008	Terreno para construccion de vivienda comunitaria (solo Documento)	1.00	3,000.00	3,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B* el calvario
Muni-1402-0009	Terreno para microcuenca agua Proyecto Tuyal (fotocopias)	1.00	25,000.00	25,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	San Marcos Ocotepeque
Muni-1402-0010	Terreno para Proyecto de microcuenca El Zapotillo (documento)	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	San Marcos Ocotepeque
Muni-1402-0011	Terreno para cancha de Futbol	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Casco Urbano
Muni-1402-0012-132	Terreno para ampliacion de cancha de futbol	1.00	7,000.00	7,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Yaruchel
Muni-1402-	Terreno para ampliar cancha de futbol (No hay nada)	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Yaruchel
Muni-1402-0024	Terreno para cancha de futbol (documentos)	1.00	68,000.00	68,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Suyande
Muni-1402-0023-611	Terreno para feria Dominical	1.00	110,000.00	110,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B* San Antonio
Muni-1402-0022	Terreno para cancha de futbol (documentos)	1.00	75,000.00	75,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B* Tejeras
Muni-1402-0021-378	Terreno para damnificados(hay 12 documentos)	1.00	1,177,277.80	1,177,277.80	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	El Triunfo
Muni-1402-0017	Terreno para extraccion de Balastre (no hay Nada)	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Cruz Alta, Yaruchel



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 3 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
muni-1402-0014	Terreno para construcción de cancha de fútbol (documento)	1.00	50,000.00	50,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Area Urbana
muni-1402-0013	Terreno para construcción de cancha de fútbol (documento)	1.00	60,000.00	60,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Casco Urbano
	Terrenos			3,800,736.30			
muni-1402-0032	Antiguo Local Esc. Policarpo Bonilla	1.00	400,000.00	400,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0028	Edificio Mercado Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0029	Oficina PMA	1.00	80,000.00	80,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0030	Edificio Bodega Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° Belén
muni-1402-0031	Edificio Centro Comunitario y conocimientos	1.00	400,000.00	400,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0025	Edificio para las oficinas de Catastro	1.00	116,921.00	116,921.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° Belén
muni-1402-0026	Edificio Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° Belén
muni-1402-0027	Oficinas Hondutel	1.00	70,000.00	70,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	B° San Antonio
	Edificios			2,216,921.00			
muni-1402-0198-2016	Brújula Suunto	1.00	2,300.00	2,300.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
muni-1402-0189-2016	Impresora EPSON L220 color negro, S/N VGNK080764	1.00	4,550.00	4,550.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	Oficinas de UMA
muni-1402-0190-2016	Impresora EPSON L220 color negro, S/N VGNK080753	1.00	4,550.00	4,550.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
muni-1402-0191-2016	Proyector EPSON PL X20+ color blanco, S/N VAK5604235	1.00	16,686.00	16,686.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
muni-1402-0193-2016	CPU DELL optiplex 790 color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	MARALI SANCHEZ DIAZ	Jefe Control Tributario	Oficinas de catastro
muni-1402-0197-2016	GPS marca Garmin color negro con naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	Oficina de Catastro
muni-1402-0200-2016	Caja de pequeña de seguridad para fondos de tesorería	1.00	650.00	650.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de Tesorería
muni-1402-0195-2016	Disco duro externo SEAGATE expansion de 1 TB	1.00	1,944.00	1,944.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de tesorería
muni-1402-0196-2016	GPS marca Garmin color negro con naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	MEIGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	JEFE DE UTM	Oficina de Catastro
muni-1402-0181-2015	Impresora EPSON L210 color negro s/n S25K658378	1.00	4,590.00	4,590.00	TEMA OREN MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
muni-1402-0137-0138-2012	Mesa de madera, mueble de cocina de madera, basurero, filtro	1.00	2,270.00	2,270.00	ANGELA MEJIA RAMIREZ	Aseadora Municipal	Municipalidad
muni-1402-0127-0136-2012	Utencillos de cocina, vasos, penas,tasas,azafate,azucarera, cubetas	1.00	965.00	965.00	ANGELA MEJIA RAMIREZ	Aseadora Municipal	Municipalidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 4 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0125-0126-2012	Dispensador con 2 botellones para agua	1.00	700.00	700.00	ANGELA MEJIA RAMIREZ	Aseadora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0124-2012	Percoladora Grande Marca Hamilton Beach	1.00	1,200.00	1,200.00	ANGELA MEJIA RAMIREZ	Aseadora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0144-2013	Computadora DELL, accesorios: CPU serie 18246395377, mouse CN-09RRCT-44751, Teclado marca DELL KB212-8, Parlantes S/N CNON300-H67180, UPS 981640A172279, Monitor CN-0N300-H64180, Libro de madera 6 depósitos, escritorio madera 5 gavetas ocre	1.00	15,000.00	15,000.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0120-122-2012	mueble mapoteca, mesa para mapas	1.00	2,200.00	2,200.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0119-21-2012	Mesa para computadora N3	1.00	5,200.00	5,200.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0112-2012	Archivo metalic de 4 gavetas color negro	1.00	1,098.21	1,098.21	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0111-2012	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficinas de catastro
Muni-1402-0110-2012	Escritorio de cinco gavetas metalico color beige c/café	1.00	2,500.00	2,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0108-2012	Computadora portatil marca DELL-Imspiron N4050	1.00	1,200.00	1,200.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0170-2013	UPS Forza FX900 LCD, SERIE 5112800518	1.00	11,093.00	11,093.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0168-2013	Teclado HP serie BAUHRONVBTN5	1.00	1,625.00	1,625.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0166-2013	SWITCH de 24 puertos marca DELL power connect2824, SERIE MS21M	1.00	446.67	446.67	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0165-2013	SWITCH de 24 puertos marca DELL power connect2824, SERIE LDES-1016A	1.00	6,540.00	6,540.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0164-2013	Regulador de Voltaje TRIP-LITE LC1800	1.00	6,540.00	6,540.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0176-2015	Silla Secretarial color gris con negro	1.00	3,280.00	3,280.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0153-2013	UPS marca Smartbit	1.00	1,128.00	1,128.00	MARALI SANCHEZ DIAZ	Jefe Control Tributario	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0085-2012	Mueble para computadora gris con negro	1.00	600.00	600.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficinas de catastro
Muni-1402-0079-2012	Silla de madera con brazos color café	1.00	1,098.21	1,098.21	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0078-2012	Archivo de metal cuatro gavetas color beige	1.00	500.00	500.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0073-2012	Silla ejecutiva cuero color negra con rodos	1.00	3,000.00	3,000.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0067-0072 2012	Computadora con respectivos accesorios marca DELL INSPIRON C.P.U, Teclado,monitor,ups,parlantes,mause	1.00	1,375.00	1,375.00	MEIGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficinas de catastro
Muni-1402-0066-2012	Archivo metalico pequeño de dos gavetas	1.00	12,308.00	12,308.00	MEIGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficinas de catastro
		1.00	3,000.00	3,000.00	MEIGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficinas de catastro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 5 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0065-2012	Escritorio de metal beige cinco gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficinas de catastro
Muni-1402-0064-2012	Papeleta de metal color negro	1.00	300.00	300.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficinas de catastro
Muni-1402-0062-2012	Mueble para computadora color café metal y madera	1.00	1,300.00	1,300.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficinas de catastro
Muni-1402-0094-2012	Caja de seguridad para caja chica CASSH BOX	1.00	575.00	575.00	TEMA ORLEN MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficinas de catastro
Muni-1402-0061-2012	Archivo metálico de cuatro gavetas color negro	1.00	2,300.00	2,300.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficinas de catastro
Muni-1402-0059-2012	Escritorio metálico color beige con café	1.00	2,500.00	2,500.00	MARAL SANCHEZ DIAZ	Jefe Control Tributario	Oficinas de catastro
Muni-1402-0205-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficinas de catastro
Muni-1402-0206-2017	Impresora marca EPSON L220 series, color Negro, Serie N° VGNK358633	1.00	4,990.00	4,990.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficinas de catastro
Muni-1402-0207-2017	Impresora marca EPSON L220 series, color Negro, Serie N° VGNK39409	1.00	4,990.00	4,990.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefa de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0208-2017	Silla secretarial color negro, con todos y brazos	1.00	1,816.00	1,816.00	MARAL SANCHEZ DIAZ	Jefa de Admon Tributaria	Oficinas de catastro
Muni-1402-0202-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficinas de catastro
Muni-1402-0209-2017	Computadora portátil HP, Intel Core i5, 2.8 GHz, 6 Gb Memoria RAM, 1 Tb Disco Duro, serie CDN67870N	1.00	16,245.00	16,245.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0201-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoría
Muni-1402-0203-2017	Computadora Dell, Inspiron 20-3052, Blanca, Desktop Celeron N 3150/4Gb/500GB/M1019.5/Dell	1.00	12,795.00	12,795.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoría
Muni-1402-0200-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0082-2012	Teclado DELL color negro	1.00	450.00	450.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de justicia
Muni-1402-0215-2017	Percoladora Grande Marca Black & Decker CMU400	1.00	1,786.00	1,786.00	ANGELA MEJIA RAMIREZ	Asesora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0145-2013	Monitor Marca DELL serie CN-0n300h-64180-222-orsl y teclado marca DELL	1.00	4,050.00	4,050.00	MARAL SANCHEZ DIAZ	Jefe Control Tributario	Oficinas de catastro
Muni-1402-0216-2013	CPU marca Dell	1.00	10,000.00	10,000.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de justicia
Muni-1402-0208-2018	Computadora de escritorio marca LENOVO FLEX 20 AIO C, serie 00301000023, color gris.	1.00	12,600.30	12,600.30	VICTOR HUGO BAURTRO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
Muni-1402-0209-2018	Computadora de escritorio marca ACER AIO CEL DC 1.6, serie 00300600024, color gris con negro.	1.00	10,458.69	10,458.69	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0201-2018	Computadora de escritorio marca ACER AIO INTEL CEL, serie 00300600018, color gris con negro	1.00	10,459.01	10,459.01	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficinas de Tesorería
Muni-1402-0214-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N480974	1.00	4,190.00	4,190.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficinas de catastro
Muni-1402-0217-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N481006	1.00	4,190.00	4,190.00	VICTOR HUGO BAURTRO DE DIOS	Secretario	Oficina de Secretaría



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 10:55 a.m.
Página: 6 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0216-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N481027	1.00	4,190.00	4,190.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0218-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N480990.	1.00	4,190.00	4,190.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de la OMM
Muni-1402-0211-2018	Fotocopiadora marca Ricoh Aficio MP4001SP color blanca, serie V7905100573.	1.00	31,000.00	31,000.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0212-2018	Impresora marca EPSON L575 color negro serie W58Y232264	1.00	8,990.00	8,990.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0213-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N481010.	1.00	4,190.00	4,190.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0215-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N481034.	1.00	4,190.00	4,190.00	MARAU SANCHEZ DIAZ	Jefa De Tributación	Oficinas De Catastro
Muni-1402-0219-2018	Percoladora marca Hamilton Beach de color gris con negro.	1.00	1,135.00	1,135.00	ANGELA MEJIA RAMIREZ	Aseadora	Municipalidad
Muni-1402-0224-2019	Equipo de Sonido Para Uso Municipal	1.00	232,915.04	232,915.04	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0053-2012	Mueble para computadora color café	1.00	3,000.00	3,000.00	MARAU SANCHEZ DIAZ	Jefe Control Tributario	Oficinas de catastro
Muni-1402-0051-2012	Archivo de metal cuatro gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de justicia
Muni-1402-0050-2012	Sillas color negro metalico con plastico	1.00	1,200.00	1,200.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de justicia
1402-171-2014	Monitor AOC color negro de 15"	1.00	2,200.00	2,200.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0049-2012	Escritorio de tres gavetas Beige/Café	1.00	2,000.00	2,000.00	OSCAR ALONSO BAURTO MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de justicia
Muni-1402-0047-2012	Papelera de metal color beige	1.00	500.00	500.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0046-2012	Archivo de metal de cuatro gavetas color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	Unidad Ambiental	UMA
Muni-1402-0043-2012	Archivo de metal de dos gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0042-2012	Unidad protectora de sistema UPS regulador de voltaje	1.00	1,700.00	1,700.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0040-2012	Computadora sin serie, Cion Marca Elite, Monitor sin 7089BB009075, Mouse Marca DELL 08RRC-744751-21E, Teclado Marca ELITE	1.00	18,000.00	18,000.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0039-2012	Escritorio de metal color beige con tres gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0038-2012	Sillas con brazos color negro	4.00	600.00	2,400.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0037-2012	Escritorio de metal color beige cuatro gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0036-2012	Mueble de computadora, color Beige	1.00	800.00	800.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0030-2012	Amplificador marca PEAVEY MP-600 (donacion ODECO)	1.00	22,000.00	22,000.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00029-2012	Mueble de madera para computadora, con rodos color crema (Plan)	1.00	1,300.00	1,300.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 7 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-00028-2012	unidad Protectora de sistema UPS Color Negro Marca FORZA, serie 121100230855	1.00	710.00	710.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00027-2012	Mause marca DELL SERIE JOA-05GC4	1.00	498.00	498.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00025-2012	Monitor Marca DELL serie CN-04356M-74261-9CT-4WUL	1.00	3,200.00	3,200.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00023-2012	Escritorio de gaveta color café 5 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00021-2012	Librero de dos puertas de metal color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00020-2012	Archivo de cuatro gavetas color Beige	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00015-2012	Escritorio de madera siete gavetas con una al centro	1.00	800.00	800.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00012-C.M.M	Mesa metálica para computadora con todos color marfil #3MM	1.00	1,500.00	1,500.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0008-C.M.M	Archivo metálico de cuatro gavetas color Marfil	1.00	5,000.00	5,000.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0104-2012	Pabellon Nacional	1.00	600.00	600.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0102-2012	Escrito tipo despacho color marfil	1.00	4,500.00	4,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0096-100-2012	Computadora: CPU- 0KMV-33G monitor CN-0N300H-64180-11DOR4L, Teclado CN-0U6WF-J-73571-11R-087R-A00, Mouse CN-011D3V-71581-191-1-1LLG, UPS serie 1211100304554 Marca smartbit	1.00	15,000.00	15,000.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0095-2012	Escritorio metálico color gris con negro cuatro gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0093-2012	Librero de madera cinco depósitos	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoroero	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0092-2012	Caja de mediana de seguridad para fondos de tesoreria	1.00	655.00	655.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoroero	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0090-2012	Escritorio de madera de tres gavetas color vino	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoroero	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0171-2013	Perfiga, serie C4031022	1.00	13,125.00	13,125.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0169-2013	UPS Forza FX900 LCD, SERIE 5112800517	1.00	1,625.00	1,625.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0167-2013	Teclado HP serie BAUHR0M/B72N5	1.00	446.67	446.67	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0162-2013	Impresora Laser HP Pro 400Printer, S/N VNB3D04633	1.00	13,120.00	13,120.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0161-2013	CPU HP modelo Compaq PRO 6300 Bussiness, Serie MXL2470KR2	1.00	11,911.20	11,911.20	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
Muni-1402-0160-2013	CPU HP modelo Compaq PRO 6300 Bussiness, Serie MXL2470KR3	1.00	11,911.20	11,911.20	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
Muni-1402-0159-2013	Impresora Matriz Marca Epson LQ590, SERIE FSY041683	1.00	5,975.00	5,975.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
muni-1402-0158-2013	Monitor Hp de 15" LCD, SERIE 6CM2320V82	1.00	2,531.13	2,531.13	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0152-2013	CPU CYBERTECH Color Negro	1.00	5,546.00	5,546.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaría
muni-1402-0163-2013	Impresora Termica EPSON TM-T20-Q21, S/N MUNF067675	1.00	3,114.00	3,114.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
muni-1402-0157-2013	Monitor Hp de 15" LCD, SERIE 6CM2320V84	1.00	2,531.13	2,531.13	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0006-O.M.M	Unidad Protectora de sistema UPS Color Negro Modelo AVR750	1.00	1,700.00	1,700.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0005-O.M.M	Teclado Color Negro tipo USB modelo SK 8115	1.00	1,200.00	1,200.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0004-O.M.M	Monitor Color Negro Flat Panel LCD Marca DELL modelo F1709V	1.00	5,000.00	5,000.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0003-O.M.M	Mause Optico Color Negro Tipo USB, Marca DELL serie L215HO30	1.00	300.00	300.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0002-O.M.M	Juego de Parlantes para Computadora	1.00	600.00	600.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0001-O.M.M	CPU Marca DELL Color negro y Gris Modelo OPTIPLEX 380	1.00	15,000.00	15,000.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0179-2015	Computadora HP color gris con negro, teclado mouse serie 4CE515020G	1.00	12,495.00	12,495.00	MEIGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0182-2015	Cámara Digital Marca SAMSUNG color gris S/N 8HT8CNG100012F	1.00	5,995.00	5,995.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0183-2015	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	4,450.00	4,450.00	MARAU SANCHEZ DIAZ	Jefe de Control Tributario	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0185-2015	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	4,450.00	4,450.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0187-2015	Computadora HP color gris con negro, teclado mouse serie No. 4CE515020M	1.00	12,495.00	12,495.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UIMA	UIMA
Muni-1402-0180-2015	Impresora EPSON L210 color negro s/n S25K658345	1.00	4,590.00	4,590.00	MEIGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0186-2015	Impresora EPSON L210 color negro s/n S25K658377	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0184-2015	Impresora EPSON L210 color negro S/N S25K500966	1.00	5,414.00	5,414.00	MARAU SANCHEZ DIAZ	Jefe de Control Tributario	Oficinas de Catastro
muni-1402-0194-2016	Silla ejecutiva color negro.	1.00	1,768.00	1,768.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina de tesorería
MUNI-1402-188-2016	Silla secretarial con brazo color negro	1.00	998.00	998.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficinas de Tesorería
Muni-1402-0192-2016	Fotocopiadora impresora marca RICOH Aficio MP2510 color blanco	1.00	22,000.00	22,000.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0247-2019	Sillas plegables color blanco	26.00	975.00	25,350.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0250-2019	Computadora portátil HP LAPTOP, LT C13, HP 15.6" 4GB, 1TB, 2.3 GHz, W10H, BLTH, WEBCAM, 7020U, COLOR NEGRO SERIE NO CND91732ZL	1.00	12,740.00	12,740.00	MEIGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 9 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0251-2019	Computadora portátil HP LAPTOP, LT C13, HP 15.6" 4GB, 1TB, 2.3 GHz, W10H, BLTH, WEBCAM, 7020U, COLOR NEGRO SERIE NO CND91732NF	1.00	12,740.00	12,740.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0252-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negra, serie NO. 190422500071	1.00	1,017.00	1,017.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Depto de Justicia
Muni-1402-0253-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negra, serie NO. 190422500072	1.00	1,017.00	1,017.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0230-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00	GERMAN BAURTO CRUZ	Conserje Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0231-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00	GERMAN BAURTO CRUZ	Conserje Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0234-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Municipal	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0235-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	VICTOR HUGO BAURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0254-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negra, serie NO. 181222505636	1.00	1,017.00	1,017.00	TELMAR ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0255-2019	Impresora multifuncional EPSON L3110, flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33PPM, color negra serie No. XSDN191450	1.00	4,295.00	4,295.00	TELMAR ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0256-2019	Monitor DELL 18.5 LED E1916H VGA, DP con Cable DP, color negro serie NO. FCORRV2	1.00	2,590.00	2,590.00	TELMAR ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0227-2019	Escritorio ejecutivo 76.2x152.4 cm, 4 gavetas, color beige.	1.00	4,800.00	4,800.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0228-2019	Econoffice archivo de 3 gaveta, color beige.	1.00	3,250.00	3,250.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0237-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	MARAL SANCHEZ DIAZ	Jefa de Tributación	Oficinas de catastro
Muni-1402-0243-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0248-2019	Mesas plegables color blancas	4.00	2,400.00	9,600.00	TELMAR ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0229-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00	GERMAN BAURTO CRUZ	Conserje Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0233-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	CRISTIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0238-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefa de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0239-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0240-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	TELMAR ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0245-2019	Impresora EPSON L575 multifuncional, wifi, escaner y copiadora, serie N°W98Y282057	1.00	8,970.00	8,970.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0232-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00	GERMAN BAURTO CRUZ	Conserje Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0241-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	OSCAR ALONSO BAURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	UMA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 10 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0242-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	NOEL AUDIAS PEREZ MARTINEZ	Director Municipal de Justicia	Depto. de Justicia
Muni-1402-0236-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0244-2019	Batería, UPS APC Bx600L color negra, serie N° 9B1804A06600	1.00	1,322.00	1,322.00	MARAU SANCHEZ DIAZ	Jefe de Tributación	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0246-2019	Computadora portátil DELL Inspiron 15 3000, core i3 7020U, 4GB de RAM, disco duro de 1TB, gráfico integrado Windows 10, quemadora DVD, Mochila DELL, serie CS8T3P6	1.00	13,690.00	13,690.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0249-2019	Carpa con estructura metálica galvanizado, lona Duroplast 10x5 mts, color azul	1.00	40,500.00	40,500.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la O. M. M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0265-2019	Brújula SUUNTO KB14 color gris	1.00	8,680.06	8,680.06	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0257-2019	DK C15 MARCAS MIXTAS, USED G-A, 4GB, 250 GB, 3.1 GHz, W7, DVD-ROM, 2100, OPTIPLEX GX SIN color negro serie NO. 2UAC0907RH	1.00	4,690.00	4,690.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0266-2019	Localizador GPS GARMIN MAP 64SC color negro	1.00	21,949.99	21,949.99	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Equipo de Oficina				1,050,744.51			
Muni-1402-0226-2019	Jgo. Taladro+Esmeriladora 4, serie DK0033G	1.00	5,189.49	5,189.49	MELGEN NOE SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0263-2019	Cortadora de césped FS-290 Guadafiadora serie NO. 368263500GAR.36896, color anaranjada con blanco	1.00	14,673.60	14,673.60	OSCAR ALONSO BAUURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Municipalidad
Muni-1402-0264-2019	Cortadora de césped FS-290 Guadafiadora serie NO. 368263500GAR.36897, color anaranjada con blanco	1.00	14,673.60	14,673.60	OSCAR ALONSO BAUURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Municipalidad
Muni-1402-0139-2012	Mezcladora 6 caballos de fuerza color anaranjado	1.00	40,500.00	40,500.00	CRISTIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0222-2018	Adaptador para plana esquinas redondas	1.00	2,637.21	2,637.21	MELGEN NOE SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0221-2018	Cepillo para concreto tipo rastrojo de 48pulg., de 1/2pulg. espacio, adaptador para cepillo tipo rastrojo.	1.00	7,713.66	7,713.66	MELGEN NOE SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0220-2018	Carreta de metal marca TRUPER color anaranjado	1.00	1,600.00	1,600.00	MELGEN NOE SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0223-2018	Extensión de Aluminio de 8pulg. diámetro de 1-3/4pulg. (Blue).	1.00	1,054.80	1,054.80	MELGEN NOE SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0258-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAUURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0225-2019	Cortadora de Concreto 9 6HP D/ serie TF450-4	1.00	35,144.00	35,144.00	MELGEN NOE SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0260-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAUURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0261-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAUURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0259-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAUURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0262-2019	Escalera metálica marca TRUPER 8 pies	1.00	2,200.00	2,200.00	GERMAN BAUURTO CRUZ	Consejer Municipal	Municipalidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:56 a.m.

Página: 11 de 11



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción							
1402-2015-01	Vehículo TOYOTA HILUX 3.0 D4D, Color Beige año 2015	1.00	829,500.00	829,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Belén
Muni-1402-01-40-2012	Motocicleta marca honda 250 tornado	1.00	40,000.00	40,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-01-47-2013	Motocicleta YAMAHA XT 250, color Blanco 2008	1.00	50,000.00	50,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			919,500.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 8,117,114.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello

3981 J3XhtK6cBU7CpxEetXSfUEIasbeyllwONh-c9mAp0+tg6LI0P/RBYVYKav0Lz+3duAJUJ;JU3TYLGeSiWAKXDBk4dGKpveG3hFbuzaPXimBYZQdaDv4QPDdGvYr66x3
3p/ID8v/TWCOXOKmL3qMU0uX8+0bFKCf4OCMNOLpIDse++XbSEAVDb4fF83qvUGsoq5zPQBSEKsK4XQ1VNI+H+Kd1hK05uup1HBAKV79QcCvdpvLMVHVhVzRALImeB/Lv1U1r2B13oTjRdyK3XQcM+3tpK1J5aIGbCG6B150nQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 20/01/2020
 Hora : 11:00 a.m.
 Pagina: 1 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA OCOTILLO		11	11	23400	003- 2019, 006- 2019, 022- 2019	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
2	PAVIMENTA BARRIO CALLE EN BARRIO BELEN		15	15	47210	003- 2019	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
3	CONSTRUC ALDEA EL CION DE LA MAGUEVAL		11	11	47210	005- 2018, 005- 2019	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	63,105.00	0.00	0.00	63,105.00	63.00 %	36,895.00	36.00 %	TERMINADO		
4	PAVIMENTA BARRIO CALLE EN BARRIO BELEN		11	11	47210	006- 2019, 034- 2019	20,845.48	0.00	47,855.00	0.00	68,700.48	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00	68.00 %	0.48	0.00 %	TERMINADO		
5	MANTENIMI ZONA RURAL ENTO DE CARRETERA PETATILLO, CHAGUITON Y COCUNDE Y YARICHEL		11	11	23400	003- 2019, 006- 2019, 011- 2019	203,120.62	0.00	0.00	303,120.62	0.00	0.00	0.00	216,226.00	0.00	0.00	216,226.00	71.00 %	86,894.62	28.00 %	TERMINADO		
6	ANEXO DE CASERIO ELECTRIC ACION EN AMATILLO		11	11	47210	005- 2018, 005- 2019, 006- 2019, 027- 2019	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
7	CONSTRUC ALDEA PIEDRA CION DE LARGA		11	11	47210	005- 2018, 022- 2019	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
8	CONSTRUC BARRIO CION DE PETATILLO		11	11	47210	005- 2018, 006- 2018, 022- 2019	30,000.00	0.00	535,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00	630,456.36	0.00	0.00	630,456.36	84.00 %	116,543.64	15.00 %	TERMINADO		
9	TREN DE CASCO ASEO URBANO (ACARRO DE BASURA)		15	11	23500	005- 2018	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 2 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Folio de Financiamiento	Punto de Presupuestario	Código Presupuestario	Nº Activo	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto (%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
10	CONSTRUC. CASERIO CIÓN DE DULCE SISTEMA AGUAS NEGROS EN CASERIO LOS PINOS DE BARRIO TELERAS	11	11	11	035- 2018, 005- 2018, 006- 2018, 022- 2018	80,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUC. BARRIO CIÓN DE TELERAS	11	11	11	035- 2018, 003- 2018, 006- 2018, 017- 2018	150,000.00	38,000.00	0.00	79,986.00	0.00	267,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,986.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUC. BARRIO CIÓN DE CRUCITAS PUENTE HAWACA EN CRUCITAS	11	11	11	003- 2018, 006- 2018, 034- 2018	150,000.00	30,000.00	0.00	12,215.00	0.00	162,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,215.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIE. ZONA ALTA NTO TRAMO CARRETER CIVIL HERBA BUENA, DULCE NOMBRE	11	11	11	035- 2018, 006- 2018, 034- 2018	100,000.00	38,000.00	0.00	164,100.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	MEJORAMIE. ALDEA NTO DEL YARUCHEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA YARUCHEL	15	15	15	003- 2018	0.00	102,286.00	0.00	0.00	0.00	102,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,286.00	102.28 6.00	102,286.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUC. BARRIO SAN CIÓN DEL ANTONIO PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	11	11	11	035- 2018, 003- 2018, 022- 2018	388,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,790.25	0.00	0.00	8.00 %	1,725,208.75	80.00 %	EN PROCESO	
16	MANTENIMI. ZONA RURAL ENTO DE CARRETERA SCON CONTRAPA RIE DEL FONDO CAFETERO	11	11	11	035- 2018	20,000.00	0.00	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 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUC. ALDEA CERRO CIÓN DE JARDIN DE NIÑOS EN ALDEA CERRO VERDE	11	11	11	003- 2018, 006- 2018, 027- 2018	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,021.00	0.00	0.00	96.00 %	8,979.00	3.00 %	TERMINADO	
18	MANTENIMI. CASCO ENTO DEL URBANO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	15	15	15	003- 2018	0.00	198,656.55	0.00	0.00	0.00	198,656.55	71,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00 %	127,371.34	64.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:00 a.m.

Página: 3 de 8



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
19	MANTENIMI ENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	11	11	23400	035- 100,000.00 2018, 003- 2019	201,343.45	0.00	0.00	0.00	301,343.45	0.00	0.00	162,827.00	0.00	0.00	0.00	162,827.00	64.00 %	136,516.45	45.00 %	TERMINADO	
20	PAVIMENTA CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	003- 0.00 2019, 011- 2019, 024- 2018, 034- 2019	115,124.00	0.00	110,400.00	39,584.00	165,940.00	0.00	0.00	195,939.88	0.00	0.00	0.00	195,939.88	89.00 %	0.12	0.00 %	TERMINADO	
21	CONSTRUC CION DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA GOCIA	11	11	47110	003- 0.00 2019	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	121,000.00	100.00 %	NO SE ELECUTO	
22	CONSTRUC CION DE JARDIN DE NINOS EN ALDEA EL LENTAGO	11	11	47110	003- 0.00 2019, 017- 2019	70,000.00	0.00	26,344.00	0.00	96,344.00	0.00	0.00	96,344.00	0.00	0.00	0.00	96,344.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	ANEXO DE ELECTRICIDAD EN CRUZ ALTA	11	11	47210	035- 170,000.00 2018, 005- 2019, 006- 2019, 027- 2019	100,000.00	0.00	0.00	280,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE ELECUTO	
24	CONSTRUC CION DE CERCA PERIMETRA L EN ESCUELA DE LIMONCITO	11	11	47110	035- 200,000.00 2018, 006- 2018, 034- 2019	30,000.00	0.00	0.00	28,588.00	201,412.00	0.00	0.00	201,412.00	0.00	0.00	0.00	201,412.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	MEJORAMIE NTO DE ENTRADA DE CEMENTERI O MUNICIPAL EN BARRIO LA HERMITA	11	11	23400	035- 50,131.40 2018, 003- 2019, 006- 2019	91,127.30	0.00	0.00	0.00	141,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	141,256.70	100.00 %	NO SE ELECUTO	
26	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS	11	11	23400	006- 0.00 2019, 017- 2019	0.00	0.00	1,330,000.00	66,986.00	1,260,014.00	0.00	0.00	1,045,464.64	0.00	0.00	0.00	1,045,464.64	82.00 %	216,549.36	17.00 %	TERMINADO	
27	MEJORAMIE NTO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL CRUZ DE PALOS BLANCOS	11	11	23400	035- 80,000.00 2016, 006- 2019	120,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,792.00	4.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:00 a.m.

Página: 4 de 8



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código de Presupuesto	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	CONSTRUC ALDEA EL JARÓN DE NIÑOS EN ALDEA EL CIPRES	11	11		47110	035- 200,000.00 2018, 005- 2019, 022- 2019	60,000.00	0.00	0.00	260,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUC BARRIO SAN CION DE ANTONIO CERCA FRONTAL DEL CEB POLICARPO BONILLA	11	11		47110	035- 150,000.00 2018, 005- 2019, 008- 2019, 030- 2019	80,000.00	0.00	0.00	210,301.00	18,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,699.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUC CASERIO CION DE FONDA SISTEMA AGUAS NEGRAS EN CASERIO FONDA	11	11		47210	035- 60,000.00 2018, 005- 2019, 022- 2019, 030- 2019	20,000.00	0.00	440,469.00	0.00	520,469.00	0.00	0.00	520,469.48	0.00	0.00	0.00	520,469.48	99.00 %	0.52	0.00 %	TERMINADO	
31	MEJORAMIE ZONA BAJA NTO DE CARRETERA S RURALES ZONA BAJA	11	11		23400	035- 300,000.00 2018, 003- 2019, 006- 2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	386,534.94	0.00	0.00	0.00	386,534.94	99.00 %	3,465.06	0.00 %	TERMINADO	
32	MANTENIM TODO EL ENTO DE MUNICIRO CALLES Y CARRETERA S	11	11		23400	035- 0.00 2018, 003- 2019, 006- 2019, 015- 2019, 034- 2019	1,120,127.00	0.00	164,000.00	150,000.00	1,134,127.00	0.00	0.00	1,133,827.90	0.00	0.00	0.00	1,133,827.90	99.00 %	199.10	0.00 %	TERMINADO	
33	MANTENIM TODO EL ENTO DE LA MUNICIRO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	11	11		23400	035- 150,000.00 2018, 005- 2019, 008- 2019, 027- 2019	121,127.30	0.00	100,000.00	0.00	371,127.30	0.00	0.00	319,805.25	0.00	0.00	0.00	319,805.25	99.00 %	51,322.05	13.00 %	TERMINADO	
34	PAVIMENTA BARRIO CION DE CALVARIO CALLE EN BARRIO CALVARIO	11	11		47210	035- 200,000.00 2018, 003- 2019, 034- 2019	35,000.00	0.00	0.00	207,364.00	27,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,616.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUC BARRIO CION DE CRUCITAS CALA PUENTE EN TIXILA	11	11		47210	035- 187,600.00 2018, 005- 2019	185,645.48	0.00	0.00	0.00	369,445.48	0.00	0.00	265,690.00	0.00	0.00	0.00	265,690.00	69.00 %	117,755.48	30.00 %	EN PROCESO	



Honduras, C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:00 a.m.

Página: 5 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código de Presupuesto Anual Aprobado	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
36	CONSTRUC BARRIO CION DE TEJERAS PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO TEJERAS		11	11	47210	035- 70,000.00 2018, 003- 2019, 005- 2019, 006- 2019, 019- 2019	447,943.60	0.00	300,000.00	64,005.10	753,838.50	0.00	0.00	0.00	612,420.00	0.00	0.00	0.00	612,420.00	81.00 %	141,518.50	18.00 %	TERMINADO		
37	CONSTRUC ALDEA LLANO CION DE LLANO EN ESCUELA DE LLANO LARGO		11	11	47110	035- 250,000.00 2018, 022- 2019	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	343,212.00	0.00	0.00	343,212.00	98.00 %	6,788.00	1.00 %	TERMINADO			
38	CONSTRUC ALDEA EL CION DE TUVAL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TUVAL		11	11	47210	035- 200,000.00 2018, 006- 2018, 022- 2018	11,972.77	0.00	0.00	200,000.00	11,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,972.77	100.00 %	NO SE EECUTIO		
39	MEJORAMIE ALDEA NTO DE YARUCHEL CANCHA MULTUSOS EN YARUCHEL		11	11	23400	035- 170,000.00 2018, 005- 2019, 006- 2019, 022- 2019	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	514,786.24	0.00	0.00	0.00	514,786.24	80.00 %	125,233.76	18.00 %	TERMINADO		
40	CONSTRUC COPANTILLO- CION DE GOCIA CASEROS DE ESPERA EN DESVIO DE COPANTILL O Y LA GOCIA		11	11	47210	035- 300,000.00 2018, 030- 2019	0.00	0.00	0.00	101,028.27	198,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	198,971.73	100.00 %	NO SE EECUTIO		
41	MEJORAMIE CASERIO EL NTO DE JULAL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL JULAL		11	11	23400	035- 110,000.00 2018	0.00	0.00	127,440.00	0.00	237,440.00	0.00	0.00	0.00	235,240.00	0.00	0.00	0.00	235,240.00	98.00 %	4,200.00	1.00 %	TERMINADO		
42	CONSTRUC BARRIO CION DE CALVARIO- PUENTE BARRIO LA HERMITA BARRIO CALVARIO Y BARRIO LA HERMITA		11	11	47210	003- 180,000.00 2019, 006- 2019, 030- 2019	40,000.00	0.00	35,923.00	0.00	255,923.00	0.00	0.00	0.00	255,923.00	0.00	0.00	0.00	255,923.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	
43	MEJORAMIE ALDEA NTO DEL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL		11	11	23400	035- 250,000.00 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EECUTIO		
44	CONSTRUC ALDEA EL CION DE ARCO EMBALUAD O EN ALDEA EL ARCO		11	11	47210	035- 60,000.00 2018, 005- 2019, 006- 2019	45,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	79,460.00	0.00	0.00	0.00	79,460.00	75.00 %	25,540.00	24.00 %	TERMINADO		



Belén de Guaicho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 11:00 a.m.
Página: 6 de 8



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Unidad	Nº Fuente de Ingreso	Código	Nº Presupuesto	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
45	MAINTENIMI ENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE BARRO CALVARIO	15	15	23400	003- 2019	50,000.00	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 %	TERMINADO	
46	CONSTRUC BARRO CALVARIO	11	11	47110	003- 2019	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
47	MEJORAMIE NTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA LA MOHAGA	11	11	23400	003- 2019	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
48	CONSTRUC BARRO EL TRUNFO	11	11	47210	035- 2019	110,000.00	0.00	53,730.00	0.00	263,730.00	0.00	263,730.00	0.00	0.00	263,730.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	CONSTRUC ALDEA CON DE JALACA	11	11	47210	035- 2019	58,972.77	0.00	0.00	200,000.00	8,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,972.77	100.00 %	NO SE EJECTO	
50	CONSTRUC ALDEA EL CAJA	11	11	47210	035- 2019	96,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
51	PAYMENTA BARRO CON DE SUYAPA	11	11	47210	003- 2019	115,124.89	0.00	386,875.00	0.00	501,999.89	0.00	501,999.89	0.00	0.00	501,999.89	99.00 %	300.01	0.00 %	TERMINADO	
52	PAYMENTA CASERIO LA CALLE EN CASERIO LA HERMITA	11	11	47210	016- 2019	0.00	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	0.00	64,005.10	0.00	0.00	64,005.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 20/01/2020
 Hora : 11:00 a.m.
 Página: 7 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
53	CONSTRUC BARRIO LAS CION DE DELICIAS	11	11	47110	022- 000 2019, 030- 2019	0.00	0.00	129,275.00	0.00	129,275.00	0.00	0.00	0.00	129,275.00	0.00	0.00	129,275.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	MANTENIMI BARRIO ENTO DE CALVARIO CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO CALVARIO	11	11	23400	022- 000 2019, 027- 2019	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	359,408.54	0.00	0.00	359,408.54	99.00 %	1,591.46	0.00 %	TERMINADO	
55	MEJORAMIE ALDEA NTO DEL VARUCHEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA VARUCHEL	11	11	23400	030- 000 2019	0.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	3,117.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	MEJORAMIE BARRIO NTO DE TRIUNFO CANCHA DE FUTBOL RAMIRO VENTURA	15	15	23400	026- 000 2019	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	CONSTRUC BARRIO CION DE PARISO. PUENTE EN LLANO DESMIO A REDONDO LLANO REDONDO	11	11	47210	024- 000 2019, 030- 2019, 034- 2019	0.00	0.00	273,375.00	0.00	273,375.00	0.00	0.00	0.00	273,375.00	0.00	0.00	273,375.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	MEJORAMIE BARRIO NTO DE TRIUNFO CANCHA DE FUTBOL RAMIRO VENTURA	11	11	23400	027- 000 2019, 034- 2019	0.00	0.00	82,954.00	0.00	82,954.00	0.00	0.00	0.00	82,954.00	0.00	0.00	82,954.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	CONSTRUC ALDEA EL CION DE PUENTE EN ALDEA EL TUYAL	11	11	47210	019- 000 2019	0.00	0.00	70,911.30	0.00	70,911.30	0.00	0.00	0.00	70,911.30	0.00	0.00	70,911.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	CONSTRUC TUYAL CION DE BODEGA COCINA EN EN TUYAL	11	11	47110	011- 000 2019	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	112,326.00	0.00	0.00	112,326.00	86.00 %	17,674.00	13.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 8 de 8



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales					5,509,731.40	7,794,617.21	0.00	5,402,914.40	3,285,876.37	15,411,446.53	285.21	0.00	10,558,014.76	0.00	102.28	11,028,565.97	4,382,860.67			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCALDE MUNICIPAL
MADRID
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CONTADOR MUNICIPAL
Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal

TESORERO MUNICIPAL
Firma y Sello

0981.J3XhK6G6BU7CpxEaIXsIU EIqsbeyJwONhcgmApo+g6U0PR/BVYKevolZ+3duAJIuUJ3TYE66WAK/Dbk44GKpveg3hFbuzapXlmBYZodaDvqPDDGYYh035FONDURCA
6p/DBvTWCD0OKUTJ5rxtMl.G8cz6XN+0Ql5YBJvnhG9wQCRqkt1Ya7hfJ86H4nyURMPXKSaDL+2VDH-zskC7ne30UJK4RzGeegN5BFUMRKX68dJf9gGLU3678UB7savy25-1X
2duwH5vjm3vfoXG5Mq2m7llscC1T2zjDBEkQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	33,538,051.75
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,758,370.17
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	918,802.69
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	839,567.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,779,681.58
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,520,922.96
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,946,587.55
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,312,171.07
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	27,469,901.90
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,821,980.20
100 SERVICIOS PERSONALES	2,696,357.67
200 SERVICIOS NO PERSONALES	702,521.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	423,101.39
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,647,921.70
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,249,150.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,206,060.99
500 GASTOS DE INVERSION	12,192,709.99
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

6,068,149.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6cBU7CpxEetXSfIUeiQsbeyj/uvONhc9mApo+q6LI0/PR/ByVYKevoLz+3dUjUjU3TYLGeSWAK/Dbkd4GKpvegG9R2huz4PxmBYZQdaDdvQPDDGYyfr66x3
6p/tUvowawYeJvx2gUNLSOW4F1b2szZ7wn9ZXSTDjOgMASnbp0SDISSWHh5ynL+z2yfdx1ufO1WOQGw/k1dKiv/kovcKI1tIWCwTVS2UWNQO4/OPhuqLJKc61qSg/EFbT5RBq6b
qWPx6eUoCSLoXI5Y38TBEXH8OR5ypJs1xtKi6HYQ==



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	28,053,926.07
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,017,657.30
413 Terrenos	3,800,736.30
416 Edificios	2,216,921.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,050,744.51
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,050,744.51
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,048,712.44
441 Maquinaria de Construcción	129,212.44
442 Equipo de Transporte	919,500.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,028,585.97
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,028,585.97
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	6,068,149.85
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,068,149.85
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,840,076.00
Del ejercicio	2,840,076.00
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 Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	28,053,926.07
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,617,835.06
PATRIMONIO ACUMULADO	20,617,835.06
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,068,149.85
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,068,149.85



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: O.BAUTISTA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**28,053,926.07**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



CHRISTIAN EDGARDO TENORIO MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal



OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



JOSE NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo

Firma y Sello



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: O.BAUTISTA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 20/01/2020

Hora: 11:04 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

JOSE VERRI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI



Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	33,538,051.75	26,031,160.23	7,506,891.52	28.84 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,758,370.17	1,515,784.11	242,586.06	16.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	918,802.69	810,664.50	108,138.19	0.13
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	839,567.48	705,119.61	134,447.87	0.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,779,681.58	24,515,376.12	7,264,305.46	29.63 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,520,922.96	2,318,851.38	202,071.58	0.09
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	2,516.80	-2,516.80	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,946,587.55	21,646,945.19	299,642.36	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,312,171.07	547,062.75	6,765,108.32	12.37
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	27,469,901.90	18,718,989.16	8,750,912.74	46.75 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,821,980.20	3,530,252.19	291,728.01	8.26 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,696,357.67	2,748,714.59	-52,356.92	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	702,521.14	398,126.30	304,394.84	0.76
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	423,101.39	317,023.30	106,078.09	0.33
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	66,388.00	-66,388.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,647,921.70	15,188,736.97	8,459,184.73	55.69 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,249,150.72	920,145.14	4,329,005.58	4.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,206,060.99	2,302,936.21	3,903,124.78	1.69
500 GASTOS DE INVERSION	12,192,709.99	11,965,655.62	227,054.37	0.02
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI



Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,068,149.85	7,312,171.07	-1,244,021.22	17.01 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6cBU7CpxEetXSfUEiQsbeyj/uwONhc9mApo+q6LI0/PR/ByVYKevoLz+3duiAjlUJ3TYLGeSWAK/Dbkd4GKpgegQzhFbuzaR3mBYZQdaDdvQPDdGYfr66x3
6p/tUvovawYejv61xj3Eq6B9xRryzwW4H95YCVczPG6QOpB6jbr3SdxfX5zQ6Z2IIHHGR/ZbMIVkjrJ2AI3qrPNcAYPvGIAYnHnsQdalZvRTzswlp9XeHvCRpvA4scxhjdfrw
fc6PECUISFx+JbxZimChzOqCJR/NSGT9wltUb1Dw==



Belén de Gualicho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 11:06 a.m.
Página: 1 de 2



ACTIVO	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES					
413 Terrenos		28,053,926.07	20,617,835.06	-7,436,091.01	0.00 %
416 Edificios		6,017,657.30	6,017,657.30	0.00	0.00 %
		3,800,736.30	3,800,736.30	0.00	0.00
		2,216,921.00	2,216,921.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS					
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,050,744.51	601,905.42	-448,839.09	100.00 %
		1,050,744.51	601,905.42	-448,839.09	0.75
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES					
441 Maquinaria de Construcción		1,048,712.44	973,005.67	-75,706.77	0.00 %
442 Equipo de Transporte		129,212.44	53,505.67	-75,706.77	1.41
servicios Públicos		919,500.00	919,500.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS					
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		11,028,585.97	3,098,372.60	-7,930,213.37	300.00 %
		11,028,585.97	3,098,372.60	-7,930,213.37	2.56
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES					
Acciones		0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651 -INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS					
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		6,068,149.85	7,312,171.07	1,244,021.22	0.00 %
		6,068,149.85	7,312,171.07	1,244,021.22	0.17
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR					
Del ejercicio		2,840,076.00	2,614,723.00	-225,353.00	0.00 %
Acumuladas		2,840,076.00	2,614,723.00	-225,353.00	0.09
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS					
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza		0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	N/A
		0.00	0.00	0.00	



Belén de Gualicho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 2 de 2



PATRIMONIO
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
PATRIMONIO ACUMULADO
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO
Total Pasivos + Patrimonio
Observaciones:

28,053,926.07	20,617,835.06	-3,345,764.00	0.00 %
20,617,835.06	16,028,049.84	-4,589,785.22	0.00 %
20,617,835.06	16,028,049.84	-4,589,785.22	0.23
6,068,149.85	7,312,171.07	1,244,021.22	0.00 %
6,068,149.85	7,312,171.07	1,244,021.22	0.17
28,053,926.07	20,617,835.06	7,436,091.01	

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
EDUARDO TENORIO MADRID
Municipio Completo
Firma y Sello

Comptador(a) Municipal
OLIVIA JAVIER BAUTISTA BONILLA
Municipio Completo
Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal
JOSE NERI VALERIANO FUENTES
Municipio Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUTCpxEetXSfUEIQsbeyluwONhcgmaPo+q6Ll0/PRIByVYKevol.z+3duAjiUJUJ3TYLGeSWAKIDbk4GKpvegG3nFbuzafXhmbYZQdaDdvQpDDGyYr66x3
6pUlvoyawVejr201R94GTEWUNMOG1bE6ZSAhQMcnLcFpUSYEd+yShQKbwW5HneY0d7A1cdxj1dzlba+YbGStKIZVAHS03EFFJOACab2t9r3jpmuySDIG6ApxqTt+uqsg7J
ZP00LTVcmOTK0Iwzqf+sa+gRAD5ccglvPFMLZ15nQ==