



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle
Tel: 2795-4123 Telefax: 2795-4454
Periodo: 2018 - 2022



INFORME ANUAL DE GESTIÓN MUNICIPAL

Las municipalidades se rigen por lo que establece la constitución de la República de Honduras en los artículos 294 al 302 Capítulo XI, La Ley de Municipalidades (Reformada con decreto 143-2009 del 23 de enero de 2010) y su Reglamento, Plan de Arbitrios, Ley de Contratación del Estado y demás normativa vigente aplicable.

Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Municipalidades los objetivos de la Municipalidad son los siguientes:

1. Velar porque se cumpla la Constitución de la República y las leyes,
2. Asegurar la participación de la comunidad en la solución de los problemas del municipio,
3. Alcanzar el bienestar social y material del Municipio, ejecutando programas de obras públicas y servicios,
4. Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-culturales del Municipio; fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades públicas o privadas;
5. Propiciar la integración regional;
6. Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente;
7. Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio; y
8. Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las prioridades locales y los programas de desarrollo nacional.

La presentación de este informe fomenta la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, respecto de las obras y acciones e impacto de estas, relacionadas de tal forma que se ligen a los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan de inversión Municipal.

Contiene el resultado de las decisiones del trabajo colectivo de las diferentes unidades administrativas de la Municipalidad y las acciones ejecutadas por el Señor alcalde Municipal, en cumplimiento de sus funciones. Tiene el propósito de dar a conocer a la población del municipio de Nacaome los resultados de la gestión de la presente administración de manera transparente, participativa y ordenada.

El desempeño del Gobierno local y de su administración, implica por esencia, el derecho a la información que los ciudadanos tienen frente a quienes los gobiernan; el ejercicio de la rendición de cuentas como obligación permanente de los alcaldes para informar a la ciudadanía de los actos producto de sus obligaciones y facultades de conformidad con la ley. De esta manera, manifestamos que el presente documento de Gestión Municipal no solo es un documento que obedece al cumplimiento de una obligación que establece la ley, sino que corresponde a la expresión de un acto de **TRANSPARENCIA ACTIVA**, en el que se manifiesta la voluntad y madurez política de las autoridades municipales para con la ciudadanía.

A continuación, se detalla las catorce Formas de Rendición de Cuentas del Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI), y el Informe de Ejecución de Ingresos y Egresos correspondiente al **periodo fiscal 2019**.


ALCALDIA MUNICIPAL
P.M Laura Evelyn Núñez
Jefe de contabilidad y presupuesto



USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Honduras C.A. Emisión: 17/02/2020
Hora : 03:34 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1701

Departamento de: VALLE

Municipio de: Nacaome

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0610197400307

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y sello

1701198401101

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ

Nombre Completo

Firma y sello

1701198700280

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y sello

1701196200566

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 1 de 11

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	65,781,347.09	20,605,339.44	0.00	86,386,686.53	85,165,237.40	61,637,686.24	23,527,551.16
	INGRESOS TRIBUTARIOS	20,784,074.37	692,330.36	0.00	21,476,404.73	29,336,802.19	11,721,755.28	17,615,046.91
	IMPUESTOS MUNICIPALES	20,784,074.37	692,330.36	0.00	21,476,404.73	29,336,802.19	11,721,755.28	17,615,046.91
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,944,061.61	145,033.00	0.00	6,089,094.61	8,143,189.05	2,846,920.15	5,296,268.90
	Impuestos a Establecimientos Industriales	300,969.57	1,536.00	0.00	302,505.57	145,815.24	145,815.24	0.00
11.0.0.00.00.00								
11.7.0.00.00.00								
11.7.1.00.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.01.00								
11.7.1.01.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,238.28	0.00	0.00	1,238.28	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	115,071.32	115,071.32	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	49,342.49	0.00	0.00	49,342.49	29,207.92	29,207.92	0.00
11.7.1.01.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	388.80	0.00	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,167,492.94	16,424.51	0.00	3,183,917.45	1,661,489.75	1,646,458.68	15,031.07
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	242,470.64	238,260.22	4,210.42
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	51,129.90	0.00	0.00	51,129.90	41,949.92	41,949.92	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	96,837.61	0.00	0.00	96,837.61	55,331.86	53,050.31	2,281.55
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,788.98	0.00	0.00	5,788.98	5,268.85	5,268.85	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,620.00	7,322.40	0.00	8,942.40	9,662.40	8,942.40	720.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	55,685.46	0.00	0.00	55,685.46	41,207.85	41,207.85	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	244,479.26	0.00	0.00	244,479.26	141,191.30	141,191.30	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,906.45	0.00	0.00	5,906.45	5,640.88	5,280.88	360.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,913.51	4,913.51	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	210,897.25	210,897.25	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	36,855.18	0.00	0.00	36,855.18	33,370.16	29,043.06	4,327.10
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	7,799.40	0.00	0.00	7,799.40	3,750.80	3,197.60	553.20
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,128.99	1,983.81	0.00	6,112.80	6,112.80	6,112.80	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	11,227.61	0.00	0.00	11,227.61	1,028.80	0.00	1,028.80
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,000.00	3,630.84	0.00	8,630.84	8,630.84	8,630.84	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	31,287.17	0.00	0.00	31,287.17	23,681.71	23,681.71	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,299.57	0.00	0.00	1,299.57	1,160.82	1,160.82	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,606.88	7,606.88	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	22,538.93	0.00	0.00	22,538.93	16,381.18	16,381.18	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	8,009.28	0.00	0.00	8,009.28	5,958.48	5,958.48	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,152.28	722.28	430.00
11.7.1.02.30.00	Billares	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,879.16	31,879.16	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	55,070.00	54,670.00	400.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,452.25	0.00	0.00	6,452.25	4,819.35	4,819.35	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	8,757.30	0.00	0.00	8,757.30	4,304.62	4,304.62	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	8,650.89	0.00	0.00	8,650.89	3,534.96	3,534.96	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	11,293.38	0.00	0.00	11,293.38	8,343.89	7,623.89	720.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	0.00	2,612.16	0.00	2,612.16	2,612.16	2,612.16	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	875.30	0.00	875.30	875.30	875.30	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,615,585.33	0.00	0.00	1,615,585.33	682,321.10	682,321.10	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,604,742.04	126,807.43	0.00	1,731,549.47	1,032,685.54	1,025,167.71	7,517.83
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	7,542.00	12,091.12	0.00	19,633.12	19,633.12	19,633.12	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	8,856.07	527.34	0.00	9,383.41	10,463.41	9,383.41	1,080.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	32,043.88	0.00	32,043.88	32,043.88	32,043.88	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,549.60	2,549.60	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,962.36	58,524.53	6,437.83
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	21,630.00	0.00	21,630.00	23,790.00	23,790.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	0.00	1,135.28	0.00	1,135.28	1,135.28	1,135.28	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	28,466.82	0.00	0.00	28,466.82	14,704.59	14,704.59	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	4,312.35	0.00	0.00	4,312.35	3,340.00	3,340.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	5,400.00	15,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,590.30	0.00	0.00	1,590.30	1,710.00	1,710.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	1,072.80	0.00	0.00	1,072.80	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	567,448.29	21,806.24	0.00	589,254.53	589,254.53	589,254.53	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	61,307.25	0.00	0.00	61,307.25	57,872.15	57,872.15	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	32,457.89	0.00	0.00	32,457.89	20,388.80	20,388.80	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	10,080.00	1,060.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	10,368.05	663.57	0.00	11,031.62	11,031.62	11,031.62	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	11,260.50	0.00	0.00	11,260.50	4,555.00	4,555.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	28,999.08	0.00	0.00	28,999.08	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,372.01	0.00	0.00	1,372.01	614.67	614.67	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,957.51	3,957.51	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	2,618.63	0.00	0.00	2,618.63	1,736.96	1,736.96	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	111,632.06	111,632.06	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00	20,880.00	20,880.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	82,809.33	265.06	0.00	83,074.39	5,288,382.66	14,662.66	5,273,720.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	82,809.33	0.00	0.00	82,809.33	2,651,257.60	14,397.60	2,636,860.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	265.06	0.00	265.06	2,637,125.06	265.06	2,636,860.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	788,047.73	0.00	0.00	788,047.73	14,815.86	14,815.86	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	788,047.73	0.00	0.00	788,047.73	14,815.86	14,815.86	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,192,809.33	83,048.93	0.00	9,275,858.26	16,108,407.28	3,789,629.27	12,318,778.01
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	7,144,499.27	2,071,536.99	5,072,962.28
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	7,144,499.27	2,071,536.99	5,072,962.28
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	4,318,202.66	403,202.76	3,914,999.90
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	4,318,202.66	403,202.76	3,914,999.90
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	82,809.33	83,048.93	0.00	165,858.26	176,850.14	176,850.14	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	82,809.33	83,048.93	0.00	165,858.26	176,850.14	176,850.14	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,468,855.21	1,138,039.38	3,330,815.83
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,468,855.21	1,138,039.38	3,330,815.83
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	800,000.00	8,207.33	0.00	808,207.33	586,712.76	586,712.76	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	578,505.43	578,505.43	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	578,505.43	578,505.43	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	8,207.33	0.00	8,207.33	8,207.33	8,207.33	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	8,207.33	0.00	8,207.33	8,207.33	8,207.33	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	798,753.43	61,506.17	0.00	860,259.60	520,609.60	520,609.60	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	798,753.43	61,506.17	0.00	860,259.60	520,609.60	520,609.60	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	624,300.00	0.00	0.00	624,300.00	334,650.00	334,650.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	124,453.43	61,506.17	0.00	185,959.60	185,959.60	185,959.60	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,048,450.00	394,534.93	0.00	4,442,984.93	3,977,883.50	3,977,883.50	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,000,000.00	394,534.93	0.00	4,394,534.93	3,977,883.50	3,977,883.50	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,000,000.00	381,534.93	0.00	2,381,534.93	2,381,534.93	2,381,534.93	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,583,348.57	1,583,348.57	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,691,892.25	1,639,341.96	0.00	21,331,234.21	13,442,274.96	13,076,861.21	365,413.75
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	19,691,892.25	1,639,341.96	0.00	21,331,234.21	13,442,274.96	13,076,861.21	365,413.75
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	19,691,892.25	1,639,341.96	0.00	21,331,234.21	13,442,274.96	13,076,861.21	365,413.75
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	8,090,181.64	0.00	0.00	8,090,181.64	704,128.32	704,128.32	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	124,655.64	0.00	0.00	124,655.64	70,662.76	70,662.76	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	7,924,276.00	0.00	0.00	7,924,276.00	633,105.56	633,105.56	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	360.00	360.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	11,551,326.61	1,637,991.96	0.00	13,189,318.57	12,735,333.55	12,369,919.80	365,413.75
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	19,400.00	19,400.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	145,488.75	0.00	0.00	145,488.75	94,592.75	91,592.75	3,000.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	145,488.74	0.00	0.00	145,488.74	94,592.75	91,592.75	3,000.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	20,000.00	68,042.00	0.00	88,042.00	90,442.00	90,442.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	335,639.12	197,637.92	0.00	533,277.04	555,466.62	555,466.62	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	18,000.00	17,050.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	57,150.00	0.00	0.00	57,150.00	33,255.00	33,255.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	57,150.00	0.00	0.00	57,150.00	32,825.00	32,825.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	102,360.00	0.00	0.00	102,360.00	75,050.00	75,050.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	900.00	13,967.12	0.00	14,867.12	14,867.12	14,867.12	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	7,800,000.00	927,025.62	0.00	8,727,025.62	9,297,389.05	8,939,415.30	357,973.75
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	67,268.96	67,268.96	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	54,075.00	0.00	0.00	54,075.00	11,590.00	11,590.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00	26,700.00	25,260.00	1,440.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	127,199.31	0.00	127,199.31	127,199.31	127,199.31	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	21,525.00	9,025.00	0.00	30,550.00	31,800.00	31,800.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,800,000.00	220,694.99	0.00	2,020,694.99	2,020,694.99	2,020,694.99	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	35,550.00	20,350.00	0.00	55,900.00	64,050.00	64,050.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	50,384.00	1,350.00	0.00	51,734.00	2,813.09	2,813.09	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	414.60	0.00	0.00	414.60	325.52	325.52	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	39,069.40	0.00	0.00	39,069.40	237.57	237.57	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	900.00	1,350.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,050,750.00	2,288,210.33	0.00	3,338,960.33	2,944,663.33	2,839,373.33	105,290.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,050,750.00	2,286,110.33	0.00	3,336,860.33	2,942,563.33	2,837,273.33	105,290.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,050,750.00	2,286,110.33	0.00	3,336,860.33	2,942,563.33	2,837,273.33	105,290.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	30,750.00	42,475.00	0.00	73,225.00	61,150.00	61,150.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	500.00	500.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	16,575.00	8,275.00	0.00	24,850.00	25,450.00	25,450.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	870,000.00	2,243,635.33	0.00	3,113,635.33	2,881,413.33	2,776,123.33	105,290.00
15.2.19.02.03.0	Servicio de Alumbrado Público	0.00	14,903.76	0.00	14,903.76	14,903.76	14,903.76	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	2,228,731.57	0.00	2,228,731.57	2,228,731.57	2,228,731.57	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	637,778.00	532,488.00	105,290.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
16.2.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
16.2.99.00.00.0	Venta Bruta de Servicios Varios	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
16.2.99.00.00.0	Venta Bruta de Servicios Varios	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,255,714.47	315,681.47	0.00	2,571,395.94	2,187,137.60	2,187,137.60	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	114.13	114.13	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	114.13	114.13	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	114.13	114.13	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,205,714.47	315,681.47	0.00	2,521,395.94	2,187,023.47	2,187,023.47	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	400,000.00	272,000.00	0.00	672,000.00	607,000.00	607,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	400,000.00	272,000.00	0.00	672,000.00	607,000.00	607,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	400,000.00	272,000.00	0.00	672,000.00	607,000.00	607,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,805,714.47	8,181.47	0.00	1,813,895.94	1,479,523.47	1,479,523.47	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,565,876.00	0.00	0.00	1,565,876.00	1,283,112.00	1,283,112.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,565,876.00	0.00	0.00	1,565,876.00	1,283,112.00	1,283,112.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	5,013.47	0.00	0.00	5,013.47	3,005.00	3,005.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	5,013.47	0.00	0.00	5,013.47	3,005.00	3,005.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	150,975.00	0.00	0.00	150,975.00	143,825.00	143,825.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	150,975.00	0.00	0.00	150,975.00	143,825.00	143,825.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	8,181.47	0.00	8,181.47	8,181.47	8,181.47	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	8,181.47	0.00	8,181.47	8,181.47	8,181.47	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,400.00	41,400.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,400.00	41,400.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,290,162.40	854,993.06	0.00	4,145,155.46	4,069,010.65	3,252,740.58	816,270.07
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,290,162.40	854,993.06	0.00	4,145,155.46	4,069,010.65	3,252,740.58	816,270.07
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,290,162.40	854,993.06	0.00	4,145,155.46	4,069,010.65	3,252,740.58	816,270.07
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,290,162.40	854,993.06	0.00	4,145,155.46	4,069,010.65	3,252,740.58	816,270.07
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,290,162.40	854,993.06	0.00	4,145,155.46	4,069,010.65	3,252,740.58	816,270.07
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,708,753.60	11,367,629.19	0.00	30,076,382.79	29,738,195.60	25,112,665.17	4,625,530.43
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,644,253.60	5,369,602.97	0.00	24,013,856.57	23,582,369.38	18,956,838.95	4,625,530.43
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,644,253.60	5,369,602.97	0.00	24,013,856.57	23,582,369.38	18,956,838.95	4,625,530.43
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,644,253.60	5,117,180.66	0.00	23,761,434.26	23,329,947.07	18,704,416.64	4,625,530.43



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 10 de 11

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,644,253.60	4,844,960.66	0.00	23,489,214.26	23,057,727.07	18,432,196.64	4,625,530.43
22.1.1.01.01.02	Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.03	NAVIDAD CATRACHA	0.00	272,220.00	0.00	272,220.00	272,220.00	272,220.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	252,422.31	0.00	252,422.31	252,422.31	252,422.31	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencias de Capital COPECO	0.00	252,422.31	0.00	252,422.31	252,422.31	252,422.31	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	5,232,798.70	0.00	5,232,798.70	5,232,798.70	5,232,798.70	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	3,145.16	0.00	3,145.16	3,145.16	3,145.16	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	3,145.16	0.00	3,145.16	3,145.16	3,145.16	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	3,145.16	0.00	3,145.16	3,145.16	3,145.16	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	5,229,653.54	0.00	5,229,653.54	5,229,653.54	5,229,653.54	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	5,229,653.54	0.00	5,229,653.54	5,229,653.54	5,229,653.54	0.00
22.2.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	159,428.00	0.00	159,428.00	159,428.00	159,428.00	0.00
22.2.4.01.01.02	COOPERACIÓN SUIZA DE DESARROLLO	0.00	5,070,225.54	0.00	5,070,225.54	5,070,225.54	5,070,225.54	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	64,500.00	765,227.52	0.00	829,727.52	923,027.52	923,027.52	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	64,500.00	624,500.00	0.00	689,000.00	782,300.00	782,300.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	64,500.00	624,500.00	0.00	689,000.00	782,300.00	782,300.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	64,500.00	624,500.00	0.00	689,000.00	782,300.00	782,300.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	140,727.52	0.00	140,727.52	140,727.52	140,727.52	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	140,727.52	0.00	140,727.52	140,727.52	140,727.52	0.00
22.3.2.01.01.01	Transferencias de De capital de Instituciones Publicas UPNFM	0.00	140,727.52	0.00	140,727.52	140,727.52	140,727.52	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,571,830.92	0.00	1,571,830.92	1,571,830.92	1,571,830.92	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,571,830.92	0.00	1,571,830.92	1,571,830.92	1,571,830.92	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,571,830.92	0.00	1,571,830.92	1,571,830.92	1,571,830.92	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	868,076.07	0.00	868,076.07	868,076.07	868,076.07	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	868,076.07	0.00	868,076.07	868,076.07	868,076.07	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	703,754.85	0.00	703,754.85	703,754.85	703,754.85	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	703,754.85	0.00	703,754.85	703,754.85	703,754.85	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	1,874,952.15	0.00	1,874,952.15	1,874,952.15	1,874,952.15	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	1,874,952.15	0.00	1,874,952.15	1,874,952.15	1,874,952.15	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	1,874,952.15	0.00	1,874,952.15	1,874,952.15	1,874,952.15	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	1,874,952.15	0.00	1,874,952.15	1,874,952.15	1,874,952.15	0.00
32.2.1.01.01.01	Detalle de Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	74,952.15	0.00	74,952.15	74,952.15	74,952.15	0.00
32.2.1.01.01.02	Préstamo Banpais	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
TOTAL:		65,781,347.09	20,605,339.44	0.00	86,386,686.53	85,165,237.40	61,637,686.24	23,527,551.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qWFeil7dJ6akXJaLMH28By7xHLFXelWRQBqFeiD34qMwQbOatMzf8qX2Qwry1fzaGdjOzCXMs+IUUM1trg0MsgNQYiLXInGashGiteyGjXh5k9iYa0NVFiRZs5dtkP5ZhWC8umUeSWz7WvZwG36MjktAXOv7eVjJL+MyIYvuhZ5aBNI:Eqh2+ravxlSsQG6xrowMHXeggDxbKEwLrvlba+q1hDIOWMaCwiAjEj5iMqNdZge4rxbdHEYBmR7YDVf8e+GIJ4hbOxTt



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 1 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	7,907,595.31	1,150,227.94	0.00	397,036.66	1,019,655.50	8,435,204.41	0.00	6,271,095.91	6,271,095.91	6,271,095.91
00 - sin subprograma	7,907,595.31	1,150,227.94	0.00	397,036.66	1,019,655.50	8,435,204.41	0.00	6,271,095.91	6,271,095.91	6,271,095.91
000 - sin proyecto	7,907,595.31	1,150,227.94	0.00	397,036.66	1,019,655.50	8,435,204.41	0.00	6,271,095.91	6,271,095.91	6,271,095.91
001 - ADMINISTRACION SUPER	5,194,488.01	409,812.42	0.00	105,000.00	225,000.00	5,484,300.43	0.00	4,353,291.25	4,353,291.25	4,353,291.25
000 - sin obra	5,194,488.01	409,812.42	0.00	105,000.00	225,000.00	5,484,300.43	0.00	4,353,291.25	4,353,291.25	4,353,291.25
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	72,262.05	0.00	0.00	0.00	72,262.05	0.00	72,262.05	72,262.05	72,262.05
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,128,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	786,654.53	786,654.53	786,654.53
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,637.03	1,970.37	0.00	0.00	0.00	12,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,023.08	0.00	17,340.30	17,340.30	17,340.30
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	11,280.00	420.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,092,897.85	0.00	0.00	65,000.00	200,000.00	957,897.85	0.00	953,031.25	953,031.25	953,031.25
11800 13-110-01 10 1 Dietas	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	240,625.00	240,625.00	240,625.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,560,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,102.15	0.00	1,986,013.25	1,986,013.25	1,986,013.25
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	43,339.27	43,339.27	43,339.27
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	49,359.40	49,359.40	49,359.40
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,547.90	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100,547.90	0.00	98,381.20	98,381.20	98,381.20
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,039,139.32	704,783.92	0.00	292,036.66	748,339.50	2,287,620.40	0.00	1,475,777.06	1,475,777.06	1,475,777.06
000 - sin obra	2,039,139.32	704,783.92	0.00	292,036.66	748,339.50	2,287,620.40	0.00	1,475,777.06	1,475,777.06	1,475,777.06
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	33,725.50	0.00	0.00	0.00	33,725.50	0.00	33,725.50	33,725.50	33,725.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	659,160.00	0.00	0.00	0.00	51,088.00	608,072.00	0.00	310,816.56	310,816.56	310,816.56
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,055.00	0.00	0.00	0.00	17,251.50	25,803.50	0.00	25,793.50	25,793.50	25,793.50
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	18,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18,219.39	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	52,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	52,392.84	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.60	0.00	720.00	720.00	720.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	82,632.66	0.00	82,632.66	0.00	38,472.00	38,472.00	38,472.00
12100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	204,361.51	0.00	0.00	0.00	204,361.51	0.00	97,028.50	97,028.50	97,028.50
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	882,490.49	465,961.91	0.00	209,404.00	600,000.00	957,856.40	0.00	849,666.70	849,666.70	849,666.70
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00	0.00	50,359.04	50,359.04	50,359.04
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	10,414.50	10,414.50	10,414.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	52,500.00	0.00	40,275.66	40,275.66	40,275.66
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	548,967.98	25,631.60	0.00	0.00	43,316.00	531,283.58	0.00	352,027.60	352,027.60	352,027.60
000 - sin obra	548,967.98	25,631.60	0.00	0.00	43,316.00	531,283.58	0.00	352,027.60	352,027.60	352,027.60
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	24,051.60	0.00	0.00	0.00	24,051.60	0.00	24,051.60	24,051.60	24,051.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	424,632.00	0.00	0.00	0.00	38,316.00	386,316.00	0.00	268,428.66	268,428.66	268,428.66
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,779.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	26,779.00	0.00	25,643.00	25,643.00	25,643.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	17,444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	17,444.14	0.00	17,444.14	17,444.14	17,444.14
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.52	0.00	11,560.20	11,560.20	11,560.20
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.32	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	125,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	132,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - sin obra	125,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	132,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes	6,832,175.87	1,475,334.37	0.00	1,405,992.91	1,188,860.00	8,524,643.15	0.00	7,118,746.36	7,118,746.36	7,118,746.36
00 - sin subprograma	6,832,175.87	1,475,334.37	0.00	1,405,992.91	1,188,860.00	8,524,643.15	0.00	7,118,746.36	7,118,746.36	7,118,746.36
000 - sin proyecto	6,832,175.87	1,475,334.37	0.00	1,405,992.91	1,188,860.00	8,524,643.15	0.00	7,118,746.36	7,118,746.36	7,118,746.36
001 - TESORERIA	3,441,872.88	994,426.24	0.00	1,194,970.91	1,068,000.00	4,563,270.03	0.00	4,066,864.20	4,066,864.20	4,066,864.20
000 - sin obra	3,441,872.88	994,426.24	0.00	1,194,970.91	1,068,000.00	4,563,270.03	0.00	4,066,864.20	4,066,864.20	4,066,864.20
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	1,254.24	0.00	0.00	0.00	1,254.24	0.00	1,254.24	1,254.24	1,254.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	635,539.64	635,539.64	635,539.64
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	30,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30,768.51	0.00	30,598.13	30,598.13	30,598.13
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,476.16	0.00	23,120.40	23,120.40	23,120.40
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	530.00	530.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	570,993.76	452,833.04	0.00	690,169.50	250,000.00	1,463,996.30	0.00	1,454,673.92	1,454,673.92	1,454,673.92
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	800,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	241,744.69	241,744.69	241,744.69
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	6,937.07	6,937.07	6,937.07
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	30,039.83	30,039.83	30,039.83
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	22,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	10,462.00	10,462.00	10,462.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,642.66	9,642.66	9,642.66
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	21,386.51	0.00	0.00	0.00	31,386.51	0.00	16,322.90	16,322.90	16,322.90
25500 15-013-05 10 7 Comisiones y Gastos	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 4 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	46,450.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	228,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	268,641.14	268,641.14	268,641.14
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,801.70	71,801.70	71,801.70
25900 13-110-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	105,822.45	0.00	23,719.41	0.00	129,541.86	0.00	100,322.88	100,322.88	100,322.88
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	33,840.00	33,840.00	33,840.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	30,082.00	0.00	32,082.00	0.00	32,072.00	32,072.00	32,072.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	71,497.00	71,497.00	71,497.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	329,524.45	0.00	0.00	48,000.00	40,000.00	337,524.45	0.00	289,486.00	289,486.00	289,486.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	163,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	75,000.00	268,000.00	0.00	265,608.00	265,608.00	265,608.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESU	628,619.18	11,078.56	0.00	0.00	0.00	639,697.74	0.00	605,128.32	605,128.32	605,128.32
000 - sin obra	628,619.18	11,078.56	0.00	0.00	0.00	639,697.74	0.00	605,128.32	605,128.32	605,128.32
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	313.56	0.00	0.00	0.00	313.56	0.00	313.56	313.56	313.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	484,852.28	484,852.28	484,852.28
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	24,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,457.38	0.00	24,457.38	24,457.38	24,457.38
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801.80	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	960.00	960.00	960.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 5 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION TRIBU	651,867.35	46,201.00	0.00	12,500.00	12,000.00	698,568.35	0.00	454,886.23	454,886.23	454,886.23
000 - sin obra	651,867.35	46,201.00	0.00	12,500.00	12,000.00	698,568.35	0.00	454,886.23	454,886.23	454,886.23
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	35,386.00	0.00	0.00	0.00	35,386.00	0.00	35,386.00	35,386.00	35,386.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	501,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,264.00	0.00	343,103.56	343,103.56	343,103.56
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,147.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	30,147.00	0.00	28,829.00	28,829.00	28,829.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	22,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,638.11	0.00	17,632.57	17,632.57	17,632.57
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30,033.60	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.64	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00
004 - ADMINISTRACION DE CA	731,607.15	43,481.58	0.00	0.00	63,860.00	711,228.73	0.00	464,617.19	464,617.19	464,617.19
000 - sin obra	731,607.15	43,481.58	0.00	0.00	63,860.00	711,228.73	0.00	464,617.19	464,617.19	464,617.19
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	39,858.00	0.00	0.00	0.00	39,858.00	0.00	39,858.00	39,858.00	39,858.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	554,928.00	0.00	0.00	0.00	57,474.00	497,454.00	0.00	320,745.36	320,745.36	320,745.36
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,244.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,801.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	35,415.00	0.00	35,415.00	35,415.00	35,415.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	27,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27,145.11	0.00	25,183.11	25,183.11	25,183.11
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	44,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44,939.76	0.00	27,610.50	27,610.50	27,610.50
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	398.58	0.00	0.00	0.00	398.58	0.00	398.58	398.58	398.58
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,549.28	0.00	2,988.64	2,988.64	2,988.64
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE CO	601,872.16	343,958.43	0.00	183,522.00	45,000.00	1,084,352.59	0.00	796,221.94	796,221.94	796,221.94
000 - sin obra	601,872.16	343,958.43	0.00	183,522.00	45,000.00	1,084,352.59	0.00	796,221.94	796,221.94	796,221.94



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,313.56	72,313.56	72,313.56
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.58	0.00	5,492.58	5,492.58	5,492.58
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	720.00	720.00	720.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,699.00	18,699.00	18,699.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,756.69	24,756.69	24,756.69
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	70,000.00	0.00	12,772.00	0.00	92,772.00	0.00	60,425.25	60,425.25	60,425.25
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	900.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,900.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,344.35	1,344.35	1,344.35
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	37,275.00	37,275.00	37,275.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,374.60	19,374.60	19,374.60
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	27,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	77,000.00	0.00	74,679.80	74,679.80	74,679.80
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,695.00	39,695.00	39,695.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	39,412.50	39,412.50	39,412.50
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 7 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	57,840.10	0.00	0.00	0.00	30,000.00	27,840.10	0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	43,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43,806.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,149.00	7,149.00	7,149.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	58,992.35	0.00	30,000.00	0.00	118,992.35	0.00	117,447.06	117,447.06	117,447.06
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	34,000.00	140,231.08	0.00	63,750.00	0.00	237,981.08	0.00	193,332.45	193,332.45	193,332.45
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRAT	776,337.15	36,188.56	0.00	15,000.00	0.00	827,525.71	0.00	731,028.48	731,028.48	731,028.48
000 - sin obra	776,337.15	36,188.56	0.00	15,000.00	0.00	827,525.71	0.00	731,028.48	731,028.48	731,028.48
11100 13-110-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	313.56	0.00	0.00	0.00	313.56	0.00	313.56	313.56	313.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	552,976.28	552,976.28	552,976.28
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,818.00	0.00	41,818.00	41,818.00	41,818.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	21,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21,365.55	0.00	20,965.54	20,965.54	20,965.54
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30,033.60	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00
04 - Actividades Comunes	1,199,404.64	44,882.72	0.00	3,000.00	153,196.00	1,094,091.36	0.00	452,106.21	452,106.21	452,106.21
00 - sin subprograma	1,199,404.64	44,882.72	0.00	3,000.00	153,196.00	1,094,091.36	0.00	452,106.21	452,106.21	452,106.21
000 - sin proyecto	1,199,404.64	44,882.72	0.00	3,000.00	153,196.00	1,094,091.36	0.00	452,106.21	452,106.21	452,106.21
001 - RELACIONES PUBLICAS	102,431.08	0.00	0.00	0.00	51,564.00	50,867.08	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00
000 - sin obra	102,431.08	0.00	0.00	0.00	51,564.00	50,867.08	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	82,800.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	34,500.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRA	282,842.14	18,126.86	0.00	3,000.00	17,772.00	286,197.00	0.00	166,128.13	166,128.13	166,128.13
000 - sin obra	282,842.14	18,126.86	0.00	3,000.00	17,772.00	286,197.00	0.00	166,128.13	166,128.13	166,128.13
11100 13-110-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	17,372.00	0.00	17,372.00	17,372.00	17,372.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	208,464.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	195,692.00	0.00	120,131.56	120,131.56	120,131.56
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,872.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,872.00	0.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,922.06	0.00	6,664.73	6,664.73	6,664.73
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,127.44	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00	109.86	0.00	109.86	109.86	109.86
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.64	0.00	878.88	878.88	878.88
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	814,131.42	26,755.86	0.00	0.00	83,860.00	757,027.28	0.00	282,785.08	282,785.08	282,785.08
000 - sin obra	814,131.42	26,755.86	0.00	0.00	83,860.00	757,027.28	0.00	282,785.08	282,785.08	282,785.08
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	25,272.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	0.00	25,272.00	25,272.00	25,272.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	615,792.00	0.00	0.00	0.00	63,860.00	551,932.00	0.00	212,260.92	212,260.92	212,260.92
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,316.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	28,316.00	0.00	17,636.00	17,636.00	17,636.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	23,156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23,156.66	0.00	11,021.22	11,021.22	11,021.22
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	52,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	52,392.84	0.00	11,560.20	11,560.20	11,560.20
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	193.86	0.00	0.00	0.00	193.86	0.00	193.86	193.86	193.86
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.92	0.00	1,550.88	1,550.88	1,550.88
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Actividades Comunes	2,105,014.70	125,755.08	0.00	0.00	131,904.00	2,098,865.78	0.00	1,224,462.52	1,224,462.52	1,224,462.52
00 - sin subprograma	2,105,014.70	125,755.08	0.00	0.00	131,904.00	2,098,865.78	0.00	1,224,462.52	1,224,462.52	1,224,462.52
000 - sin proyecto	2,105,014.70	125,755.08	0.00	0.00	131,904.00	2,098,865.78	0.00	1,224,462.52	1,224,462.52	1,224,462.52
001 - JEFATURA DE OBRAS PU	1,684,617.10	96,980.08	0.00	0.00	109,404.00	1,672,193.18	0.00	962,239.98	962,239.98	962,239.98
000 - sin obra	1,684,617.10	96,980.08	0.00	0.00	109,404.00	1,672,193.18	0.00	962,239.98	962,239.98	962,239.98
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	93,348.50	0.00	0.00	0.00	93,348.50	0.00	93,348.50	93,348.50	93,348.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,294,320.00	0.00	0.00	0.00	89,404.00	1,204,916.00	0.00	729,463.57	729,463.57	729,463.57
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,281.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	71,281.00	0.00	67,590.83	67,590.83	67,590.83
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	49,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,427.22	0.00	30,078.40	30,078.40	30,078.40
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	104,785.68	0.00	0.00	0.00	0.00	104,785.68	0.00	30,810.60	30,810.60	30,810.60
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	406.58	0.00	0.00	0.00	406.58	0.00	406.58	406.58	406.58
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	12,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.20	0.00	3,316.50	3,316.50	3,316.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL	207,423.24	13,775.00	0.00	0.00	0.00	221,198.24	0.00	144,097.54	144,097.54	144,097.54
000 - sin obra	207,423.24	13,775.00	0.00	0.00	0.00	221,198.24	0.00	144,097.54	144,097.54	144,097.54
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	104,313.56	104,313.56	104,313.56
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	6,688.88	0.00	0.00	0.00	6,688.88	0.00	6,688.88	6,688.88	6,688.88
11750 13-110-01 10 1	Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	7,674.36	0.00	0.00	0.00	7,674.36	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1	Contribuciones al In	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC		212,974.36	15,000.00	0.00	0.00	205,474.36	0.00	118,125.00	118,125.00	118,125.00
000 - sin obra		212,974.36	15,000.00	0.00	0.00	205,474.36	0.00	118,125.00	118,125.00	118,125.00
11100 13-110-01 10 5	Sueldos Basicos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	7,674.36	0.00	0.00	0.00	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos		1,667,811.05	95,871.02	0.00	0.00	1,690,980.07	0.00	1,028,318.25	1,028,318.25	1,028,318.25
00 - sin subprograma		1,667,811.05	95,871.02	0.00	0.00	1,690,980.07	0.00	1,028,318.25	1,028,318.25	1,028,318.25
000 - sin proyecto		1,667,811.05	95,871.02	0.00	0.00	1,690,980.07	0.00	1,028,318.25	1,028,318.25	1,028,318.25
001 - Mercados y Centros d		1,467,898.10	82,890.16	0.00	0.00	1,481,086.26	0.00	899,440.37	899,440.37	899,440.37
000 - sin obra		1,467,898.10	82,890.16	0.00	0.00	1,481,086.26	0.00	899,440.37	899,440.37	899,440.37
11100 13-110-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	78,632.00	0.00	0.00	78,632.00	0.00	78,632.00	78,632.00	78,632.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	1,108,848.00	0.00	0.00	0.00	1,064,146.00	0.00	696,178.48	696,178.48	696,178.48
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para emp	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	92,404.00	0.00	0.00	0.00	92,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	84,768.00	0.00	0.00	0.00	59,768.00	0.00	56,099.00	56,099.00	56,099.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para em	52,446.50	0.00	0.00	0.00	52,446.50	0.00	20,196.85	20,196.85	20,196.85
11750 13-110-01 10 1	Contribuciones para	0.00	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	104,343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	104,343.12	0.00	35,970.60	35,970.60	35,970.60
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	388.16	0.00	0.00	0.00	388.16	0.00	388.16	388.16	388.16
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	11,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088.48	0.00	3,105.28	3,105.28	3,105.28
002 - Rastro Municipal	97,559.07	5,886.00	0.00	0.00	3,000.00	100,445.07	0.00	52,974.00	52,974.00	52,974.00
000 - sin obra	97,559.07	5,886.00	0.00	0.00	3,000.00	100,445.07	0.00	52,974.00	52,974.00	52,974.00
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	76,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,632.00	0.00	47,088.00	47,088.00	47,088.00
11410 15-013-01 10 5 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimoterter Mes	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	2,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	102,353.88	7,094.86	0.00	0.00	0.00	109,448.74	0.00	75,903.88	75,903.88	75,903.88
000 - sin obra	102,353.88	7,094.86	0.00	0.00	0.00	109,448.74	0.00	75,903.88	75,903.88	75,903.88
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	76,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,632.00	0.00	51,401.56	51,401.56	51,401.56
11410 15-013-01 10 5 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimoterter Mes	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	3,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.48	0.00	3,980.48	3,980.48	3,980.48
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00	63.86	0.00	63.86	63.86	63.86
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	766.32	0.00	510.88	510.88	510.88
07 - Unidades Sociales y	1,978,617.22	98,367.78	0.00	25,000.00	98,246.00	2,003,739.00	0.00	1,239,824.27	1,239,824.27	1,239,824.27
00 - sin subprograma	1,978,617.22	98,367.78	0.00	25,000.00	98,246.00	2,003,739.00	0.00	1,239,824.27	1,239,824.27	1,239,824.27
000 - sin proyecto	1,978,617.22	98,367.78	0.00	25,000.00	98,246.00	2,003,739.00	0.00	1,239,824.27	1,239,824.27	1,239,824.27
001 - Ninez y Juventud	648,342.20	29,155.06	0.00	25,000.00	78,246.00	624,251.26	0.00	374,988.33	374,988.33	374,988.33
000 - sin obra	648,342.20	29,155.06	0.00	25,000.00	78,246.00	624,251.26	0.00	374,988.33	374,988.33	374,988.33



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	16,636.00	0.00	0.00	0.00	16,636.00	0.00	16,636.00	16,636.00	16,636.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	493,296.00	0.00	0.00	0.00	70,246.00	423,050.00	0.00	272,468.05	272,468.05	272,468.05
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para emp	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	36,415.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28,415.00	0.00	26,136.00	26,136.00	26,136.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	20,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20,324.84	0.00	15,600.84	15,600.84	15,600.84
11750 13-110-01 10 1 Contribuciones para	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para	37,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,265.40	0.00	11,560.20	11,560.20	11,560.20
11760 13-110-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00	166.36	0.00	166.36	166.36	166.36
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al In	4,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.96	0.00	1,330.88	1,330.88	1,330.88
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	0.00	11,062.70	0.00	0.00	0.00	11,062.70	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
002 - Coordinacion program	148,533.08	9,000.00	0.00	0.00	0.00	157,533.08	0.00	100,197.12	100,197.12	100,197.12
000 - sin obra	148,533.08	9,000.00	0.00	0.00	0.00	157,533.08	0.00	100,197.12	100,197.12	100,197.12
11100 13-110-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,627.12	72,627.12	72,627.12
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00
003 - Casa de la Cultura	508,235.38	21,282.72	0.00	0.00	8,000.00	521,518.10	0.00	394,356.55	394,356.55	394,356.55
000 - sin obra	508,235.38	21,282.72	0.00	0.00	8,000.00	521,518.10	0.00	394,356.55	394,356.55	394,356.55
11100 13-110-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	19,858.00	0.00	0.00	0.00	19,858.00	0.00	19,858.00	19,858.00	19,858.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	382,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,296.00	0.00	317,564.93	317,564.93	317,564.93
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	31,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.00	0.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	28,758.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	20,758.00	0.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00
11610 15-013-01 10 7	Complementos para em	17,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,688.10	0.00	8,179.84	8,179.84	8,179.84
11750 13-110-01 10 1	Contribuciones para	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para	29,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29,812.32	0.00	16,050.30	16,050.30	16,050.30
11760 13-110-01 10 1	Contribuciones al In	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00	134.72	0.00	134.72	134.72	134.72
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al In	3,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.96	0.00	1,677.76	1,677.76	1,677.76
26210 15-013-01 10 7	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Turismo		148,792.58	6,386.00	0.00	0.00	6,000.00	149,178.58	0.00	51,530.94	51,530.94	51,530.94
000 - sin obra		148,792.58	6,386.00	0.00	0.00	6,000.00	149,178.58	0.00	51,530.94	51,530.94	51,530.94
11100 13-110-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	40,256.68	40,256.68	40,256.68
11410 15-013-01 10 3	Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,818.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	Complementos para em	4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	4,490.10	4,490.10	4,490.10
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	398.16	398.16	398.16
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Parques y Lugares de		524,713.98	32,544.00	0.00	0.00	6,000.00	551,257.98	0.00	318,751.33	318,751.33	318,751.33
000 - sin obra		524,713.98	32,544.00	0.00	0.00	6,000.00	551,257.98	0.00	318,751.33	318,751.33	318,751.33
11100 13-110-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	32,544.00	0.00	0.00	0.00	32,544.00	0.00	32,544.00	32,544.00	32,544.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	402,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,528.00	0.00	260,352.00	260,352.00	260,352.00
11410 15-013-01 10 7	Adicionales para emp	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	33,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	25,908.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	19,908.00	0.00	19,522.00	19,522.00	19,522.00
11610 15-013-01 10 7	Complementos para em	16,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.30	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para	37,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al In	4,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - GASTOS CORRIENTES DE		0.00	1,939,848.08	0.00	971,250.00	137,716.07	2,773,382.01	0.00	2,669,387.28	2,669,387.28	2,669,387.28
00 - Sin Sub programa		0.00	1,939,848.08	0.00	971,250.00	137,716.07	2,773,382.01	0.00	2,669,387.28	2,669,387.28	2,669,387.28
000 - Sin Proyecto		0.00	1,939,848.08	0.00	971,250.00	137,716.07	2,773,382.01	0.00	2,669,387.28	2,669,387.28	2,669,387.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Gastos de Funcionami	0.00	1,939,848.08	0.00	971,250.00	137,716.07	2,773,382.01	0.00	2,669,387.28	2,669,387.28	2,669,387.28
000 - Sin Obra	0.00	1,939,848.08	0.00	971,250.00	137,716.07	2,773,382.01	0.00	2,669,387.28	2,669,387.28	2,669,387.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	643,624.69	0.00	0.00	107,291.67	536,333.02	0.00	536,333.02	536,333.02	536,333.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	6,523.55	0.00	106,000.00	0.00	112,523.55	0.00	111,679.98	111,679.98	111,679.98
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	359,549.81	0.00	100,000.00	5,077.31	454,472.50	0.00	454,472.50	454,472.50	454,472.50
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,044.20	26,044.20	26,044.20
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	4,132.14	0.00	0.00	0.00	4,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,132.14	4,132.14	4,132.14
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	179,000.00	0.00	352,250.00	0.00	531,250.00	0.00	530,750.00	530,750.00	530,750.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	2,006.10	87,993.90	0.00	87,993.90	87,993.90	87,993.90
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	30,940.19	0.00	33,000.00	0.00	63,940.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	499,036.71	0.00	340,000.00	0.00	839,036.71	0.00	776,481.54	776,481.54	776,481.54
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	6,739.00	0.00	0.00	6,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	33,500.00	0.00	40,000.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	16,601.99	0.00	0.00	16,601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Todos Por la Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Navidad Catracha pre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-05 10 7 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
13-110-01 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	1,084,488.50	0.00	0.00	0.00	1,084,488.50	0.00	937,430.49	937,430.49	937,430.4
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	19,520,456.39	2,990,785.43	0.00	2,208,646.91	2,208,646.91	22,511,241.82	0.00	16,384,482.26	16,384,482.26	16,384,482.2
15-013-05 - PRESIDENCIA	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,170,162.40	854,993.06	0.00	593,632.66	593,632.66	3,025,155.46	0.00	2,682,008.05	2,682,008.05	2,682,008.0
Total	21,690,618.79	4,930,286.99	0.00	2,802,279.57	2,802,279.57	26,620,905.78	0.00	20,003,940.80	20,003,940.80	20,003,940.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Actividades Comunes

200,000.00	50,000.00	0.00	270,000.00	0.00	520,000.00	0.00	396,101.30	396,101.30	396,101.30
------------	-----------	------	------------	------	------------	------	------------	------------	------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - sin subprograma	200,000.00	50,000.00	0.00	270,000.00	0.00	520,000.00	0.00	396,101.30	396,101.30	396,101.30
000 - sin proyecto	200,000.00	50,000.00	0.00	270,000.00	0.00	520,000.00	0.00	396,101.30	396,101.30	396,101.30
005 - ADMINISTRACION DE CO	200,000.00	50,000.00	0.00	270,000.00	0.00	520,000.00	0.00	396,101.30	396,101.30	396,101.30
000 - sin obra	200,000.00	50,000.00	0.00	270,000.00	0.00	520,000.00	0.00	396,101.30	396,101.30	396,101.30
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	370,000.00	0.00	306,375.06	306,375.06	306,375.06
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	89,726.24	89,726.24	89,726.24
11 - Vida Mejor	21,565,267.18	11,929,143.47	0.00	9,036,562.50	8,201,562.50	34,329,410.65	0.00	22,127,985.09	22,127,985.09	22,127,985.09
01 - Educacion	4,490,000.00	50,000.00	0.00	1,509,000.00	1,602,000.00	4,447,000.00	0.00	3,470,640.35	3,470,640.35	3,470,640.35
000 - sin proyecto	2,075,000.00	50,000.00	0.00	1,509,000.00	0.00	3,634,000.00	0.00	3,182,361.07	3,182,361.07	3,182,361.07
001 - Apoyo al sector educ	2,075,000.00	50,000.00	0.00	1,509,000.00	0.00	3,634,000.00	0.00	3,182,361.07	3,182,361.07	3,182,361.07
000 - sin obra	2,075,000.00	50,000.00	0.00	1,509,000.00	0.00	3,634,000.00	0.00	3,182,361.07	3,182,361.07	3,182,361.07
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	1,359,000.00	0.00	1,352,038.21	1,352,038.21	1,352,038.21
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,475,000.00	50,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	1,830,322.86	1,830,322.86	1,830,322.86
001 - Construccion y mejor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Construccion Y Mejor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - Mejoramiento de la i	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La I	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion y mejor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00
001 - Construccion Y Mejor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00
004 - Mantenimiento de las	290,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	90,000.00	0.00	82,954.28	82,954.28	82,954.28
000 - sin actividad	290,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	90,000.00	0.00	82,954.28	82,954.28	82,954.28
001 - Mantenimiento De Las	290,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	90,000.00	0.00	82,954.28	82,954.28	82,954.28
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	49,654.28	49,654.28	49,654.28
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00
005 - construccion cerca p	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de area	250,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	93,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	93,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
001 - Construccion De Area	250,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	93,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	68,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion y mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Cerca P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de ins	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Ins	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Jar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Jar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Jar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Jar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de jard	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
001 - Construccion De Jard	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 17 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
02 - Salud y Medio Ambien	1,360,000.00	1,510,995.46	0.00	2,634,562.50	460,000.00	5,045,557.96	0.00	4,344,009.92	4,344,009.92	4,344,009.92
000 - sin proyecto	900,000.00	1,510,995.46	0.00	2,634,562.50	0.00	5,045,557.96	0.00	4,344,009.92	4,344,009.92	4,344,009.92
001 - Apoyo al Sector Salu	600,000.00	333,573.15	0.00	1,034,562.50	0.00	1,968,135.65	0.00	1,667,020.67	1,667,020.67	1,667,020.67
000 - sin obra	600,000.00	333,573.15	0.00	1,034,562.50	0.00	1,968,135.65	0.00	1,667,020.67	1,667,020.67	1,667,020.67
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	600,000.00	49,573.15	0.00	484,562.50	0.00	1,134,135.65	0.00	1,089,726.63	1,089,726.63	1,089,726.63
55110 13-110-01 20 8 Transferencias de C	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	32,558.54	32,558.54	32,558.54
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	800,000.00	0.00	544,735.50	544,735.50	544,735.50
002 - Viveros y Reforestac	300,000.00	925,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	2,825,000.00	0.00	2,455,929.82	2,455,929.82	2,455,929.82
000 - Sin Obra	300,000.00	925,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	2,825,000.00	0.00	2,455,929.82	2,455,929.82	2,455,929.82
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	850,000.00	0.00	870,000.00	0.00	669,985.86	669,985.86	669,985.86
54200 13-110-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	415,945.07	415,945.07	415,945.07
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	470,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,369,998.89	1,369,998.89	1,369,998.89
003 - Subsidios a Particul	0.00	252,422.31	0.00	0.00	0.00	252,422.31	0.00	221,059.43	221,059.43	221,059.43
000 - Sin Obra	0.00	252,422.31	0.00	0.00	0.00	252,422.31	0.00	221,059.43	221,059.43	221,059.43
54110 15-012-08 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	252,422.31	0.00	0.00	0.00	252,422.31	0.00	221,059.43	221,059.43	221,059.43
001 - Remodelacion de tech	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Tech	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Terminacion de Muro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion De Muro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Ninez y Juventud	600,000.00	96,428.74	0.00	200,000.00	100,000.00	796,428.74	0.00	529,322.07	529,322.07	529,322.07
000 - sin proyecto	600,000.00	96,428.74	0.00	200,000.00	100,000.00	796,428.74	0.00	529,322.07	529,322.07	529,322.07
001 - Niñez y Juventud (Su	600,000.00	96,428.74	0.00	200,000.00	100,000.00	796,428.74	0.00	529,322.07	529,322.07	529,322.07
000 - sin obra	600,000.00	96,428.74	0.00	200,000.00	100,000.00	796,428.74	0.00	529,322.07	529,322.07	529,322.07
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	357,476.25	357,476.25	357,476.25
54200 13-110-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	27,311.50	0.00	0.00	0.00	27,311.50	0.00	17,311.50	17,311.50	17,311.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	69,117.24	0.00	200,000.00	0.00	369,117.24	0.00	154,534.32	154,534.32	154,534.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Programa de la Mujer	1,096,720.80	988,752.53	0.00	0.00	0.00	2,085,473.33	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00
000 - sin proyecto	1,096,720.80	988,752.53	0.00	0.00	0.00	2,085,473.33	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00
001 - Apoyo a la Oficina d	1,096,720.80	988,752.53	0.00	0.00	0.00	2,085,473.33	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00
000 - sin obra	1,096,720.80	988,752.53	0.00	0.00	0.00	2,085,473.33	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,096,720.80	988,752.53	0.00	0.00	0.00	2,085,473.33	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00
05 - Agua y Saneamiento	10,358,546.38	7,397,975.39	0.00	3,071,000.00	4,790,000.00	16,037,521.77	0.00	10,232,532.41	10,232,532.41	10,232,532.41
000 - sin proyecto	600,000.00	762,484.33	0.00	1,811,000.00	0.00	3,173,484.33	0.00	2,785,094.64	2,785,094.64	2,785,094.64
001 - Apoyo de emergencia	600,000.00	354,684.82	0.00	1,315,000.00	0.00	2,269,684.82	0.00	1,913,469.64	1,913,469.64	1,913,469.64
000 - sin obra	600,000.00	354,684.82	0.00	1,315,000.00	0.00	2,269,684.82	0.00	1,913,469.64	1,913,469.64	1,913,469.64
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	600,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	1,327,072.00	1,327,072.00	1,327,072.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	354,684.82	0.00	550,000.00	0.00	904,684.82	0.00	586,397.64	586,397.64	586,397.64
002 - Estufas 2X3 Area Rur	0.00	407,799.51	0.00	496,000.00	0.00	903,799.51	0.00	871,625.00	871,625.00	871,625.00
000 - Sin Obra	0.00	407,799.51	0.00	496,000.00	0.00	903,799.51	0.00	871,625.00	871,625.00	871,625.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	190,060.00	190,060.00	190,060.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	407,799.51	0.00	305,000.00	0.00	712,799.51	0.00	681,565.00	681,565.00	681,565.00
001 - Mejorar los proyecto	400,000.00	594,538.00	0.00	1,210,000.00	0.00	2,204,538.00	0.00	1,923,019.57	1,923,019.57	1,923,019.57
001 - Mejorar los proyecto	400,000.00	594,538.00	0.00	1,210,000.00	0.00	2,204,538.00	0.00	1,923,019.57	1,923,019.57	1,923,019.57
000 - Sin Obra	400,000.00	594,538.00	0.00	1,210,000.00	0.00	2,204,538.00	0.00	1,923,019.57	1,923,019.57	1,923,019.57
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	547,138.00	0.00	450,000.00	0.00	1,297,138.00	0.00	1,272,339.65	1,272,339.65	1,272,339.65
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	47,400.00	0.00	760,000.00	0.00	907,400.00	0.00	650,679.92	650,679.92	650,679.92
002 - Continuacion de alca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion De Alca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de pla	658,546.38	0.00	0.00	0.00	190,000.00	468,546.38	0.00	343,975.95	343,975.95	343,975.95
000 - sin actividad	658,546.38	0.00	0.00	0.00	190,000.00	468,546.38	0.00	343,975.95	343,975.95	343,975.95
001 - Mantenimiento y cons	658,546.38	0.00	0.00	0.00	190,000.00	468,546.38	0.00	343,975.95	343,975.95	343,975.95
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	368,546.38	0.00	0.00	0.00	190,000.00	178,546.38	0.00	132,940.40	132,940.40	132,940.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	211,035.55	211,035.55	211,035.55
004 - Embaulamiento frente	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulamiento Frente	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Adquisicion de lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccion de	900,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ejecutar prefactibil	220,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
000 - sin actividad	220,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
001 - Ejecutar Prefactibil	220,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00
007 - Perforacion de pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Perforacion de pozo	220,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
000 - sin actividad	220,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
009 - Perforacion de pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Perforacion de pozo	220,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
000 - sin actividad	220,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
011 - Perforacion de pozo	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00
000 - sin actividad	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00
012 - Perforacion de pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Perforacion de pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Perforacion de pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Perforacion de pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Ampliacion y mejoram	400,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	400,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion de sistem	890,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	890,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Siste	890,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	890,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion de sistem	700,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Sistem	700,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de alca	310,000.00	1,366,547.68	0.00	0.00	0.00	1,676,547.68	0.00	1,296,335.71	1,296,335.71	1,296,335.71
000 - sin actividad	310,000.00	1,366,547.68	0.00	0.00	0.00	1,676,547.68	0.00	1,296,335.71	1,296,335.71	1,296,335.71
001 - Construccion De Alca	310,000.00	1,366,547.68	0.00	0.00	0.00	1,676,547.68	0.00	1,296,335.71	1,296,335.71	1,296,335.71
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	123,766.60	123,766.60	123,766.60
47210 15-013-11 20 5 Construcciones y Mej	0.00	140,727.52	0.00	0.00	0.00	140,727.52	0.00	140,222.00	140,222.00	140,222.00
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,225,820.16	0.00	0.00	0.00	1,225,820.16	0.00	1,032,347.11	1,032,347.11	1,032,347.11



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
020 - Construccion de alca	600,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,054,779.83	1,054,779.83	1,054,779.83
000 - sin actividad	600,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,054,779.83	1,054,779.83	1,054,779.83
001 - Construccion De Alca	600,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,054,779.83	1,054,779.83	1,054,779.83
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,054,779.83	1,054,779.83	1,054,779.83
021 - Adquision de Lote pa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	900,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquision De Lote Pa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	383,499.22	0.00	0.00	0.00	350,000.00	33,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccion de	516,500.78	0.00	0.00	0.00	250,000.00	266,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Acciones de Mitigaci	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	109,368.88	109,368.88	109,368.88
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	109,368.88	109,368.88	109,368.88
001 - Acciones De Mitigaci	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	109,368.88	109,368.88	109,368.88
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	109,368.88	109,368.88	109,368.88
023 - Construccion y mejor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion Obra T	0.00	3,844,405.38	0.00	0.00	0.00	3,844,405.38	0.00	1,549,957.83	1,549,957.83	1,549,957.83
000 - sin actividad	0.00	3,844,405.38	0.00	0.00	0.00	3,844,405.38	0.00	1,549,957.83	1,549,957.83	1,549,957.83
001 - Construccion Obra To	0.00	3,844,405.38	0.00	0.00	0.00	3,844,405.38	0.00	1,549,957.83	1,549,957.83	1,549,957.83
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	3,844,405.38	0.00	0.00	0.00	3,844,405.38	0.00	1,549,957.83	1,549,957.83	1,549,957.83
06 - Electrificacion	2,760,000.00	688,145.16	0.00	792,000.00	721,000.00	3,519,145.16	0.00	1,748,853.34	1,748,853.34	1,748,853.34
001 - Electrificacion de l	500,000.00	400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,016,538.82	1,016,538.82	1,016,538.82
001 - Electrificacion de	500,000.00	400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,016,538.82	1,016,538.82	1,016,538.82
000 - Sin Obra	500,000.00	400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,016,538.82	1,016,538.82	1,016,538.82
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800,000.00	0.00	768,708.82	768,708.82	768,708.82
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	550,000.00	0.00	247,830.00	247,830.00	247,830.00
002 - Electrificacion de l	870,000.00	120,000.00	0.00	342,000.00	80,000.00	1,252,000.00	0.00	507,314.52	507,314.52	507,314.52
001 - Electrificacion en s	870,000.00	120,000.00	0.00	342,000.00	80,000.00	1,252,000.00	0.00	507,314.52	507,314.52	507,314.52
000 - Sin Obra	870,000.00	120,000.00	0.00	342,000.00	80,000.00	1,252,000.00	0.00	507,314.52	507,314.52	507,314.52
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	520,000.00	0.00	418,364.52	418,364.52	418,364.52
23400 13-110-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	370,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	712,000.00	0.00	68,950.00	68,950.00	68,950.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 22 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Proyecto de ampliacion	490,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	490,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Ampliacion	490,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion de l	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - sin actividad	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - Electrificacion De L	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion electrifi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Electrifi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrifica	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrifica	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Energia Ren	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Energia Ren	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Seguimiento Proyecto	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - sin actividad	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
001 - Seguimiento Proyecto	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
07 - Apoyo Comunitario	900,000.00	536,980.68	0.00	830,000.00	160,000.00	2,106,980.68	0.00	1,487,631.50	1,487,631.50	1,487,631.50
001 - Construccion Adicion	300,000.00	536,980.68	0.00	830,000.00	0.00	1,666,980.68	0.00	1,187,482.00	1,187,482.00	1,187,482.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	536,980.68	0.00	830,000.00	0.00	1,666,980.68	0.00	1,187,482.00	1,187,482.00	1,187,482.00
000 - Sin Obra	300,000.00	536,980.68	0.00	830,000.00	0.00	1,666,980.68	0.00	1,187,482.00	1,187,482.00	1,187,482.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	200,000.00	49,573.15	0.00	515,000.00	0.00	764,573.15	0.00	719,680.00	719,680.00	719,680.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	487,407.53	0.00	315,000.00	0.00	902,407.53	0.00	467,802.00	467,802.00	467,802.00
002 - Construccion de 20 v	600,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	440,000.00	0.00	300,149.50	300,149.50	300,149.50
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	440,000.00	0.00	300,149.50	300,149.50	300,149.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De 20 V	600,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	440,000.00	0.00	300,149.50	300,149.50	300,149.50
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	65,000.00	0.00	61,272.00	61,272.00	61,272.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	425,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	375,000.00	0.00	238,877.50	238,877.50	238,877.50
08 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	659,865.51	0.00	0.00	368,562.50	291,303.01	0.00	290,715.50	290,715.50	290,715.50
000 - Sin Proyecto	0.00	659,865.51	0.00	0.00	368,562.50	291,303.01	0.00	290,715.50	290,715.50	290,715.50
001 - Subsidios a Salud	0.00	78,000.00	0.00	0.00	33,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	0.00	78,000.00	0.00	0.00	33,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	0.00	60,000.00	0.00	0.00	33,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
002 - Subsidio Niñez y Ado	0.00	97,028.00	0.00	0.00	11,562.50	85,465.50	0.00	85,465.50	85,465.50	85,465.50
000 - Sin Obra	0.00	97,028.00	0.00	0.00	11,562.50	85,465.50	0.00	85,465.50	85,465.50	85,465.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	52,862.00	0.00	0.00	11,562.50	41,299.50	0.00	41,299.50	41,299.50	41,299.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	44,166.00	0.00	0.00	0.00	44,166.00	0.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00
003 - Apoyo Emergencia de	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - Sin Obra	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
004 - Deuda Educacion	0.00	450,837.51	0.00	0.00	324,000.00	126,837.51	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00
000 - Sin Obra	0.00	450,837.51	0.00	0.00	324,000.00	126,837.51	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	0.00	450,837.51	0.00	0.00	324,000.00	126,837.51	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00
12 - Todos Por la Paz	6,711,824.69	1,709,265.74	0.00	1,642,000.00	2,102,000.00	7,961,090.43	0.00	4,291,792.41	4,291,792.41	4,291,792.41
01 - Seguridad Ciudadana	650,000.00	523,083.60	0.00	364,000.00	232,000.00	1,305,083.60	0.00	814,320.00	814,320.00	814,320.00
000 - sin proyecto	400,000.00	523,083.60	0.00	364,000.00	12,000.00	1,275,083.60	0.00	814,320.00	814,320.00	814,320.00
001 - Apoyo a la policia	400,000.00	523,083.60	0.00	364,000.00	12,000.00	1,275,083.60	0.00	814,320.00	814,320.00	814,320.00
000 - sin obra	400,000.00	523,083.60	0.00	364,000.00	12,000.00	1,275,083.60	0.00	814,320.00	814,320.00	814,320.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	300,000.00	368,083.60	0.00	0.00	0.00	668,083.60	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00
55110 13-110-01 20 5 Transferencias de C	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	364,000.00	12,000.00	452,000.00	0.00	167,320.00	167,320.00	167,320.00
001 - Construccion Pasa ma	250,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pasa Ma	250,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 24 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - Participacion Ciudad	1,025,000.00	709,607.14	0.00	540,000.00	0.00	2,274,607.14	0.00	1,940,061.72	1,940,061.72	1,940,061.72
000 - sin proyecto	1,025,000.00	709,607.14	0.00	540,000.00	0.00	2,274,607.14	0.00	1,940,061.72	1,940,061.72	1,940,061.72
001 - Participacion Ciudad	500,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	940,000.00	0.00	826,851.83	826,851.83	826,851.83
000 - sin obra	500,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	940,000.00	0.00	826,851.83	826,851.83	826,851.83
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	732,751.83	732,751.83	732,751.83
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00
002 - Seguimiento de Plan	525,000.00	437,407.14	0.00	100,000.00	0.00	1,062,407.14	0.00	841,009.89	841,009.89	841,009.89
000 - Sin Obra	525,000.00	437,407.14	0.00	100,000.00	0.00	1,062,407.14	0.00	841,009.89	841,009.89	841,009.89
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	345,407.14	0.00	100,000.00	0.00	445,407.14	0.00	415,312.85	415,312.85	415,312.85
54200 13-110-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	41,936.86	41,936.86	41,936.86
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	525,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	383,760.18	383,760.18	383,760.18
003 - Navidad Catracha pre	0.00	272,200.00	0.00	0.00	0.00	272,200.00	0.00	272,200.00	272,200.00	272,200.00
000 - Sin Obra	0.00	272,200.00	0.00	0.00	0.00	272,200.00	0.00	272,200.00	272,200.00	272,200.00
54110 15-013-05 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	272,200.00	0.00	0.00	0.00	272,200.00	0.00	272,200.00	272,200.00	272,200.00
03 - Cultura, Artes y Dep	3,180,000.00	100,075.00	0.00	576,000.00	1,645,000.00	2,211,075.00	0.00	876,019.13	876,019.13	876,019.13
000 - sin proyecto	600,000.00	100,000.00	0.00	176,000.00	0.00	876,000.00	0.00	712,119.13	712,119.13	712,119.13
001 - Apoyo a la cultura	600,000.00	100,000.00	0.00	176,000.00	0.00	876,000.00	0.00	712,119.13	712,119.13	712,119.13
000 - sin obra	600,000.00	100,000.00	0.00	176,000.00	0.00	876,000.00	0.00	712,119.13	712,119.13	712,119.13
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	563,738.13	563,738.13	563,738.13
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	276,000.00	0.00	148,381.00	148,381.00	148,381.00
001 - Construccion de Cent	1,800,000.00	75.00	0.00	0.00	1,345,000.00	455,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,800,000.00	75.00	0.00	0.00	1,345,000.00	455,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cent	1,800,000.00	75.00	0.00	0.00	1,345,000.00	455,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	75.00	0.00	0.00	410,000.00	90,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcciones, Adic	180,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	580,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
000 - sin actividad	180,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	580,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
001 - Construcciones, Adic	180,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	580,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 25 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
04 - Apoyo al Deporte	1,856,824.69	0.00	0.00	50,000.00	225,000.00	1,681,824.69	0.00	287,162.50	287,162.50	287,162.50
000 - sin proyecto	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	287,162.50	287,162.50	287,162.50
001 - Apoyo al Deporte	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	287,162.50	287,162.50	287,162.50
000 - sin obra	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	287,162.50	287,162.50	287,162.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	196,931.00	196,931.00	196,931.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	90,231.50	90,231.50	90,231.50
001 - Construccion de canc	320,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	320,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	320,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	104,400.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Polideport	400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Polideport	400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras a Complejo D	636,824.69	0.00	0.00	0.00	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	636,824.69	0.00	0.00	0.00	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Complejo D	636,824.69	0.00	0.00	0.00	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	471,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	471,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	165,541.49	0.00	0.00	0.00	100,000.00	65,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	376,500.00	0.00	112,000.00	0.00	488,500.00	0.00	374,229.06	374,229.06	374,229.06
000 - Sin Proyecto	0.00	376,500.00	0.00	112,000.00	0.00	488,500.00	0.00	374,229.06	374,229.06	374,229.06
001 - Deuda Seguridad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Deuda Plan Estrategi	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	93,708.41	93,708.41	93,708.41
000 - Sin Obra	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	93,708.41	93,708.41	93,708.41
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	93,708.41	93,708.41	93,708.41
003 - Deuda Participacion	0.00	50,000.00	0.00	112,000.00	0.00	162,000.00	0.00	80,520.65	80,520.65	80,520.65
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	112,000.00	0.00	162,000.00	0.00	80,520.65	80,520.65	80,520.65
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,520.65	68,520.65	68,520.65
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	0.00	50,000.00	0.00	37,000.00	0.00	87,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 26 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
13 - Pro-Honduras	3,917,714.10	779,423.37	0.00	1,065,000.00	1,535,000.00	4,227,137.47	0.00	3,249,597.20	3,249,597.20	3,249,597.20
01 - Apoyo al Turismo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al turismo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al sector Agri	500,000.00	159,428.00	0.00	50,000.00	0.00	709,428.00	0.00	610,137.00	610,137.00	610,137.00
000 - sin proyecto	500,000.00	159,428.00	0.00	50,000.00	0.00	709,428.00	0.00	610,137.00	610,137.00	610,137.00
001 - Fortalecimiento al s	500,000.00	159,428.00	0.00	50,000.00	0.00	709,428.00	0.00	610,137.00	610,137.00	610,137.00
000 - sin obra	500,000.00	159,428.00	0.00	50,000.00	0.00	709,428.00	0.00	610,137.00	610,137.00	610,137.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	347,570.00	347,570.00	347,570.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	200,000.00	159,428.00	0.00	0.00	0.00	359,428.00	0.00	262,567.00	262,567.00	262,567.00
03 - Red Vial	3,267,714.10	34,041.80	0.00	1,015,000.00	1,390,000.00	2,926,755.90	0.00	2,359,260.20	2,359,260.20	2,359,260.20
001 - Construccion de puen	290,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	290,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puen	290,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Cal	577,714.10	34,041.80	0.00	315,000.00	8,000.00	918,755.90	0.00	835,697.20	835,697.20	835,697.20
001 - Mejoramientos De Cal	577,714.10	34,041.80	0.00	315,000.00	8,000.00	918,755.90	0.00	835,697.20	835,697.20	835,697.20
000 - sin obra	577,714.10	34,041.80	0.00	315,000.00	8,000.00	918,755.90	0.00	835,697.20	835,697.20	835,697.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	327,714.10	34,041.80	0.00	90,000.00	8,000.00	443,755.90	0.00	415,217.20	415,217.20	415,217.20
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	475,000.00	0.00	420,480.00	420,480.00	420,480.00
003 - Construcciones, adic	450,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	498,835.00	498,835.00	498,835.00
001 - Construcciones, Adic	450,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	498,835.00	498,835.00	498,835.00
000 - sin obra	450,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	498,835.00	498,835.00	498,835.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	199,410.00	199,410.00	199,410.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,425.00	299,425.00	299,425.00
004 - Construccion de un b	400,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un B	400,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de Ca	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	927,078.00	927,078.00	927,078.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	927,078.00	927,078.00	927,078.00
001 - Reconstruccion De C	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	927,078.00	927,078.00	927,078.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	165,727.50	0.00	0.00	500,000.00	0.00	665,727.50	0.00	540,727.50	540,727.50	540,727.50
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	334,272.50	0.00	0.00	100,000.00	0.00	434,272.50	0.00	386,350.50	386,350.50	386,350.50
006 - Construccion caja pu	350,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja P	350,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00
001 - Mantenimiento de cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00
008 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Repa	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 obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
010 - Mantenimiento y repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	585,953.57	0.00	0.00	0.00	585,953.57	0.00	280,200.00	280,200.00	280,200.00
000 - Sin Proyecto	0.00	585,953.57	0.00	0.00	0.00	585,953.57	0.00	280,200.00	280,200.00	280,200.00
001 - Deuda Sector Agricol	0.00	585,953.57	0.00	0.00	0.00	585,953.57	0.00	280,200.00	280,200.00	280,200.00
000 - Sin Obra	0.00	585,953.57	0.00	0.00	0.00	585,953.57	0.00	280,200.00	280,200.00	280,200.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	535,953.57	0.00	0.00	0.00	535,953.57	0.00	280,200.00	280,200.00	280,200.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura	7,772,837.69	1,149,076.99	0.00	2,015,000.00	2,290,000.00	8,646,914.68	0.00	3,563,871.78	3,563,871.78	3,563,871.78



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - Infraestructura Muni	3,648,130.75	172,664.84	0.00	460,000.00	1,455,000.00	2,825,795.59	0.00	1,102,303.34	1,102,303.34	1,102,303.34
001 - Construccion Centro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Mercado	278,786.59	0.00	0.00	0.00	185,000.00	93,786.59	0.00	35,071.51	35,071.51	35,071.51
000 - sin actividad	278,786.59	0.00	0.00	0.00	185,000.00	93,786.59	0.00	35,071.51	35,071.51	35,071.51
001 - Mejoramiento Mercado	278,786.59	0.00	0.00	0.00	185,000.00	93,786.59	0.00	35,071.51	35,071.51	35,071.51
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	117,733.60	0.00	0.00	0.00	110,000.00	7,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	161,052.99	0.00	0.00	0.00	75,000.00	86,052.99	0.00	35,071.51	35,071.51	35,071.51
003 - Amueblamiento y equi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
001 - Amueblamiento Y Equi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
004 - Mantenimiento y cons	350,000.00	26,149.66	0.00	0.00	0.00	376,149.66	0.00	273,312.71	273,312.71	273,312.71
001 - Mantenimiento Y Cons	350,000.00	26,149.66	0.00	0.00	0.00	376,149.66	0.00	273,312.71	273,312.71	273,312.71
000 - sin obra	350,000.00	26,149.66	0.00	0.00	0.00	376,149.66	0.00	273,312.71	273,312.71	273,312.71
23400 13-110-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	23,949.66	0.00	0.00	0.00	373,949.66	0.00	271,112.71	271,112.71	271,112.71
005 - Mantenimiento y repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	320,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00
001 - Mantenimiento Y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	320,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	320,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	320,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00
006 - Reposicion de techo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	266,956.66	266,956.66	266,956.66
001 - Reposicion De Techo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	266,956.66	266,956.66	266,956.66
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	266,956.66	266,956.66	266,956.66
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,956.66	99,956.66	99,956.66
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
007 - Mejoras de la capaci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
001 - Mejoras De La Capaci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000 - sin obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	450,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
008 - Adquisicion de Terre	719,344.16	0.00	0.00	0.00	665,000.00	54,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	719,344.16	0.00	0.00	0.00	665,000.00	54,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Terre	719,344.16	0.00	0.00	0.00	665,000.00	54,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	369,344.16	0.00	0.00	0.00	365,000.00	4,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Remodelacion del Par	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Par	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y repa	0.00	146,515.18	0.00	460,000.00	0.00	606,515.18	0.00	410,296.46	410,296.46	410,296.46
001 - Mantenimiento y repa	0.00	146,515.18	0.00	460,000.00	0.00	606,515.18	0.00	410,296.46	410,296.46	410,296.46
000 - Sin Obra	0.00	146,515.18	0.00	460,000.00	0.00	606,515.18	0.00	410,296.46	410,296.46	410,296.46
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	146,515.18	0.00	275,000.00	0.00	421,515.18	0.00	352,296.46	352,296.46	352,296.46
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
02 - Mejoramiento a la re	3,935,000.00	226,077.15	0.00	950,000.00	625,000.00	4,486,077.15	0.00	1,364,323.95	1,364,323.95	1,364,323.95
001 - Construccion de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de plaz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Plaz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de ra	300,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	320,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - sin actividad	300,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	320,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Reconstruccion De Ra	300,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	320,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004 - Construccion de Caja	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caj	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 30 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de cal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion White	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion White	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de mini	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Mini	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de caja	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion Rotonda	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Rotonda	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Red vial Cas	200,000.00	206,077.15	0.00	900,000.00	0.00	1,306,077.15	0.00	924,323.95	924,323.95	924,323.95
000 - sin actividad	200,000.00	206,077.15	0.00	900,000.00	0.00	1,306,077.15	0.00	924,323.95	924,323.95	924,323.95
001 - Mejoras Red Vial Cas	200,000.00	206,077.15	0.00	900,000.00	0.00	1,306,077.15	0.00	924,323.95	924,323.95	924,323.95
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	649,671.65	649,671.65	649,671.65
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	206,077.15	0.00	200,000.00	0.00	606,077.15	0.00	274,652.30	274,652.30	274,652.30
015 - Construccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
03 - Fortalecimiento a la	189,706.94	600,335.00	0.00	525,000.00	60,000.00	1,255,041.94	0.00	1,020,194.49	1,020,194.49	1,020,194.49
001 - Mantenimiento y Repa	189,706.94	200,335.00	0.00	100,000.00	0.00	490,041.94	0.00	379,874.69	379,874.69	379,874.69
001 - Mantenimiento y Repa	189,706.94	200,335.00	0.00	100,000.00	0.00	490,041.94	0.00	379,874.69	379,874.69	379,874.69
000 - Sin Obra	189,706.94	200,335.00	0.00	100,000.00	0.00	490,041.94	0.00	379,874.69	379,874.69	379,874.69
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,335.00	0.00	0.00	0.00	100,335.00	0.00	100,257.25	100,257.25	100,257.25
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	189,706.94	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	389,706.94	0.00	279,617.44	279,617.44	279,617.44
002 - Mantenimiento y repa	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	326,316.95	326,316.95	326,316.95
001 - Mantenimiento y repa	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	326,316.95	326,316.95	326,316.95
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	326,316.95	326,316.95	326,316.95
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	188,666.95	188,666.95	188,666.95
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	137,650.00	137,650.00	137,650.00
003 - Mantenimiento y repa	0.00	200,000.00	0.00	175,000.00	0.00	375,000.00	0.00	314,002.85	314,002.85	314,002.85
001 - Mantenimiento y repa	0.00	200,000.00	0.00	175,000.00	0.00	375,000.00	0.00	314,002.85	314,002.85	314,002.85
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	175,000.00	0.00	375,000.00	0.00	314,002.85	314,002.85	314,002.85
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	114,002.85	114,002.85	114,002.85
04 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
001 - Deuda Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Deuda Reparacion de	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Reparacion de	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Deuda Reparacion de	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
001 - Deuda Reparacion de	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
15 - Fondos de Transparen	803,084.64	58,142.88	0.00	100,000.00	0.00	961,227.52	0.00	112,475.83	112,475.83	112,475.83
01 - Fortalecimiento Muni	803,084.64	58,142.88	0.00	0.00	0.00	861,227.52	0.00	88,003.83	88,003.83	88,003.83
000 - sin proyecto	803,084.64	58,142.88	0.00	0.00	0.00	861,227.52	0.00	88,003.83	88,003.83	88,003.83
001 - Tribunal Superior de	219,344.16	56,999.36	0.00	0.00	0.00	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	219,344.16	56,999.36	0.00	0.00	0.00	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	219,344.16	56,999.36	0.00	0.00	0.00	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AHMON	283,740.48	1,143.52	0.00	0.00	0.00	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	283,740.48	1,143.52	0.00	0.00	0.00	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	283,740.48	1,143.52	0.00	0.00	0.00	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad N	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	88,003.83	88,003.83	88,003.83
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	88,003.83	88,003.83	88,003.83
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	88,003.83	88,003.83	88,003.83
02 - Deuda Fortalecimient	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00
000 - sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00
001 - Deuda Mancomunidad N	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 33 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
13-110-01 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	715,511.50	0.00	0.00	0.00	715,511.50	0.00	684,951.97	684,951.97	684,951.9
22-139-01 - Cooperacion Sueca para el desarrollo	0.00	5,070,225.54	0.00	0.00	0.00	5,070,225.54	0.00	2,582,304.94	2,582,304.94	2,582,304.9
15-012-08 - Descentralizadas	0.00	252,422.31	0.00	0.00	0.00	252,422.31	0.00	221,059.43	221,059.43	221,059.4
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	24,326,474.70	3,639,750.07	0.00	7,274,000.00	7,274,000.00	27,966,224.77	0.00	14,457,828.61	14,457,828.61	14,457,828.6
15-013-05 - PRESIDENCIA	0.00	272,200.00	0.00	0.00	0.00	272,200.00	0.00	272,200.00	272,200.00	272,200.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,644,253.60	5,584,215.51	0.00	6,854,562.50	6,854,562.50	22,228,469.11	0.00	15,383,256.66	15,383,256.66	15,383,256.6
15-013-11 - Empresas publicas nacionales	0.00	140,727.52	0.00	0.00	0.00	140,727.52	0.00	140,222.00	140,222.00	140,222.0
Total	40,970,728.30	15,675,052.45	0.00	14,128,562.50	14,128,562.50	56,645,780.75	0.00	33,741,823.61	33,741,823.61	33,741,823.6

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - Partidas no Asignabl	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,909,171.90	2,909,171.90	2,909,171.90
00 - sin subprograma	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,909,171.90	2,909,171.90	2,909,171.90
000 - sin proyecto	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,909,171.90	2,909,171.90	2,909,171.90
001 - Pago de intereses	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,119,347.90	1,119,347.90	1,119,347.90
000 - sin obra	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,119,347.90	1,119,347.90	1,119,347.90
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,119,347.90	1,119,347.90	1,119,347.90
002 - Pago de Amortizacion	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,789,824.00	1,789,824.00	1,789,824.00
000 - sin obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,789,824.00	1,789,824.00	1,789,824.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,789,824.00	1,789,824.00	1,789,824.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,909,171.90	2,909,171.90	2,909,171.9
Total	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,909,171.90	2,909,171.90	2,909,171.9

Total	65,781,347.09	20,605,339.44	0.00	16,930,842.07	16,930,842.07	86,386,686.53	0.00	56,654,936.31	56,654,936.31	56,654,936.31
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Página: 34 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAikwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFFfcNU3o8dMNFzSiK9Zmn
R8L2QLaygj6pXQnm2jevZYJ1qxIU6vM5bPU6svPDGG9cJqwqCH2K+YV3/
h/FP72TijWIF67qEUHmaKmUyPjybp2GbDFdXZLJEiP6SPjGh8GAPreLtpg1an6cfGPbv4vuKCpDtzJH9vu+8IziRLX6Tc



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:42 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	18,837,699.94	3,910,030.91	0.00	2,098,456.16	1,882,938.58	22,963,248.43	0.00	17,220,522.36	17,220,522.36	17,220,522.36
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,913,047.90	609,430.66	0.00	462,073.41	697,739.00	2,286,812.97	0.00	1,641,904.03	1,641,904.03	1,641,904.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	397,346.50	244,223.43	0.00	163,750.00	45,000.00	760,319.93	0.00	586,420.41	586,420.41	586,420.41
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542,524.45	166,601.99	0.00	78,000.00	176,601.99	610,524.45	0.00	555,094.00	555,094.00	555,094.00
TOTAL	21,690,618.79	4,930,286.99	0.00	2,802,279.57	2,802,279.57	26,620,905.78	0.00	20,003,940.80	20,003,940.80	20,003,940.80
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,537,421.04	2,074,724.80	0.00	3,482,000.00	1,408,000.00	10,686,145.84	0.00	7,180,031.43	7,180,031.43	7,180,031.43
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	536,980.68	0.00	830,000.00	0.00	1,666,980.68	0.00	1,187,482.00	1,187,482.00	1,187,482.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	24,883,501.82	6,482,105.21	0.00	2,270,000.00	12,070,000.00	21,565,607.03	0.00	9,087,821.74	9,087,821.74	9,087,821.74
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,249,805.44	6,581,241.76	0.00	7,546,562.50	650,562.50	22,727,047.20	0.00	16,286,488.44	16,286,488.44	16,286,488.44
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	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,909,171.90	2,909,171.90	2,909,171.90
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,090,728.30	15,675,052.45	0.00	14,128,562.50	14,128,562.50	59,765,780.75	0.00	36,650,995.51	36,650,995.51	36,650,995.51
TOTAL	65,781,347.09	20,605,339.44	0.00	16,930,842.07	16,930,842.07	86,386,686.53	0.00	56,654,936.31	56,654,936.31	56,654,936.31



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,170,162.40	854,993.06	0.00	593,632.66	593,632.66	3,025,155.46	0.00	2,682,008.05	2,682,008.05	2,682,008.05
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,644,253.60	5,584,215.51	0.00	6,854,562.50	6,854,562.50	22,228,469.11	0.00	15,383,256.66	15,383,256.66	15,383,256.66
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,909,171.90	2,909,171.90	2,909,171.90
13-110-01-10 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	1,084,488.50	0.00	0.00	0.00	1,084,488.50	0.00	937,430.49	937,430.49	937,430.49
13-110-01-20 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	715,511.50	0.00	0.00	0.00	715,511.50	0.00	684,951.97	684,951.97	684,951.97
15-012-08-20 - Descentralizadas	0.00	252,422.31	0.00	0.00	0.00	252,422.31	0.00	221,059.43	221,059.43	221,059.43
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	19,520,456.39	2,990,785.43	0.00	2,208,646.91	2,208,646.91	22,511,241.82	0.00	16,384,482.26	16,384,482.26	16,384,482.26
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	24,326,474.70	3,639,750.07	0.00	7,274,000.00	7,274,000.00	27,966,224.77	0.00	14,457,828.61	14,457,828.61	14,457,828.61
15-013-05-10 - PRESIDENCIA	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00
15-013-05-20 - PRESIDENCIA	0.00	272,200.00	0.00	0.00	0.00	272,200.00	0.00	272,200.00	272,200.00	272,200.00
15-013-11-20 - Empresas publicas nacionales	0.00	140,727.52	0.00	0.00	0.00	140,727.52	0.00	140,222.00	140,222.00	140,222.00
22-139-01-20 - Cooperacion Sueca para el desarrollo	0.00	5,070,225.54	0.00	0.00	0.00	5,070,225.54	0.00	2,582,304.94	2,582,304.94	2,582,304.94
Total	65,781,347.09	20,605,339.44	0.00	16,930,842.07	16,930,842.07	86,386,686.53	0.00	56,654,936.31	56,654,936.31	56,654,936.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES
MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:43 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAikwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFfcNU3o8dMNFzSiK9Zmn2vl8WgD
wV46eDnina7z7GgRm+2XiSc4q+HckWJ+kDivEbgkEynk9AXplnFLbw/N3ghv7t4VYSKT3oO90mE/tfpUgp4DheHB7QGvuu9m26/Y+FkCYhTFf1RQIrOFG9kNVqPHxDWLq0KT10 Vhce/9Bqsx829nffyW



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	85,165,237.40
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	56,654,936.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	28,510,301.09

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	28,510,301.09
--	----------------------

Ingresos Percibidos	61,637,686.24
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	56,654,936.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,982,749.93

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****LAURA EVELIN NUÑEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFfFcNU3o8dMNFzSiK9Zmn4wuYLFj
kR7z2QNeVZ+TdR2nG0SjhDf+owkQ/2AbH018FbRFKrfWry8TBckl6svb3+OF+avtrA71DrZ3hbfoU2txHwBQuqUaYWfCONr9o+ZXQPk1rYdoVI9PIWO/YV2Vz6Blxxb/wTGLmr
l0+BKxtEAXU3ltsz3g



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Responsable:

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/02/2020

Hora: 03:46 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFfFcNU3o8dMNFzSiK9ZmnX+XD5e/WL5y+cWnUi+q5XLB5/Fzj8OnnOEGVA0jbsXVSSPRbSAhuiNoLwTw8AyXSPCMukbUAVG6a/sKaJQR0XnJ1euyYtOMqPCGDu/VcKIUTHEc2kJywYvtTVywhK69ulKrazc6gX45v MksjZLC0VeH1xJ3p1



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Responsable: GUILLERMO ZORTO CHIRINOS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/02/2020

Hora: 03:47 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****GUILLERMO ZORTO CHIRINOS**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR

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

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

Número Identidad



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,649,928.23	1,649,928.23
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	59,987,758.01	59,987,758.01
Presupuestario	0.00	59,987,758.01	59,987,758.01
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	61,637,686.24	61,637,686.24
4. Pagos del Periodo	0.00	56,654,936.31	56,654,936.31
Presupuestario	0.00	56,654,936.31	56,654,936.31
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,982,749.93	4,982,749.93

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 DEL PAIS S.A.	01-342-000-239-3	CHEQUES	2,651,447.09
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037741	CHEQUES	164,430.91
BANCO ATLANTIDA S.A.	71-00037576	CHEQUES	76,935.67
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100038210	CHEQUES	17,003.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2150400992144	AHORROS	113,695.38
BANCO DEL PAIS S.A.	01-342-000-240-7	CHEQUES	2,877,640.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	7062006454	CHEQUES	11,640.35
BANCO DEL PAIS S.A.	01-342-000-238-5	CHEQUES	18,654.00
BANCO DEL PAIS S.A.	01-342-000-235-0	CHEQUES	8,750.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037691	CHEQUES	902,688.90
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,842,886.72

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,982,749.93	Saldo del Periodo	6,842,886.72
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,860,136.79
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,982,749.93	Saldos Conciliados del Periodo	4,982,749.93



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFfFcNU3o8dMNFzSiK9Zmn11kzhLR
Hak3IITuFWM/dYDmixhOP3IMfvIXMiJ4nyCwTg40zw+befWHVWRduBGNIFCUnGn6JwZrYlo1R7hIOyWYULi4zDBAxzAfKj00nXCJjgwhCC9u6fBqI5s1YAVkONMWWBOQIBZWtNg 132ibCzE1oPeB9ZJo9



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:48 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Banco del Pais		03/2018	512634433	03/03/2018	03/03/2028	10 años	12.00	8,949,121.81	8,949,121.81	1,789,824.00	1,119,347.90	3	TESORO NACIONAL	7,159,297.81	0.00	Pavimentación de calles en el Casco urbano de Nacaome
2	Banco del Pais		12/2019	516301782	23/12/2019	23/12/2021	2 años	12.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0	TESORO NACIONAL	1,800,000.00	0.00	Pago planillas sueldos y dietas REgidores
TOTAL GENERAL									10,749,121.81	10,749,121.81	1,789,824.00	1,119,347.90			8,959,297.81	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAlKw0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFFfcNU3o8dMNFzSiK9ZmnbFHWdqw
+g6GucewV8UuqZXUF4o+pLmX32RrZs06nQmf+GV2D6Dc2W9xJbzaNqS1/J0uUBNuSyo2WAjEBCyrToqi/0kVuZpsg4N7joY8Ba+nktFMY8Vuh/bZYJGne+BI6W8AITQ1alcrf9 6PKBY6zhKyQTevxm82



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 1 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM-02	TERRENO CENTRO SOCIAL	1.00	195,624.00	195,624.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
BM-07	TERRENO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	129,250.00	129,250.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CORCOBADO
BM-04	TERRENO DE RELLENO SANITARIO	1.00	286,293.50	286,293.50	CONCEPCION GUTIERREZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL PORTILLO
BM-03	TERRENO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	1,382,237.62	1,382,237.62	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. LAS DELICIAS
BM-06	TERRENO TERMINAL DE TRANSPORTE BO. MORAZAN	1.00	405,344.23	405,344.23	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO- MORAZAN NACAOME
BM-01	PREDIO MUNICIPAL CASERIO EL JOBO	1.00	346,318.65	346,318.65	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	EL JOBO NACAOME
BM-05	TERRENO DE RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	700,000.00	700,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
Terrenos				3,445,068.00			
EM-01	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,038,439.87	5,038,439.87	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-02	CASA DE LA CULTURA BO. ABAJO	1.00	4,039,006.03	4,039,006.03	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
EM-03	CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL	1.00	2,266,781.95	2,266,781.95	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-04	RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	385,400.72	385,400.72	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
EM-05	MERCADO MUNICIPAL	1.00	6,000,500.00	6,000,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-06	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BO. SANTA MARIA	1.00	5,969,962.83	5,969,962.83	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. SANTA MARIA
Edificios				23,700,091.40			
AT-060	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-062	TELEFONO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-063	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-078	MAQUINA DE ESCRIBIR PORTATIL	1.00	1,695.00	1,695.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-088	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-003	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-012	GUILLLOTINA 20X20	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-053	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-059	SILLA GIRATORIA PATA ALTA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-068	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
CM-120	PLOTTER TT	1.00	70,000.00	70,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-122	CAMA DIGITAL	2.00	1,577.00	3,154.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-123	TRIPODE	2.00	995.00	1,990.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-137	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-138	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-140	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-141	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-142	ESCRITORIO DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-146	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-148	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-154	CASCOS DE MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-131	CARGADOR PARA CÁMARA DIGITAL	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CS-001	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
T-002	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-0003	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-005	MOSTRADOR DE MADERA LAUREL CON VIDRIO P/ ATENDER AL PUBLICO CON 4 DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-067	CAJA CHICA DE METAL	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-068	CORTINERO	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-069-071	RECEPTORES	3.00	1,175.00	3,525.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-072	COMPUTADORA COMPLETA DONAD POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-073	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-074	RECEPTORES	1.00	1,175.00	1,175.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,545.00	4,545.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-028	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-033	UPS DPD 500 VA	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-065	UPS	1.00	2,450.00	2,450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
C-020	ESCRITORIO DE LAUREL DE 6 GAVETAS Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-034	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,344.00	1,344.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-035	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
GT-037	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
C-041	COMPUTADORA	1.00	8,745.00	8,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-055-056	SUMADORAS ELECTRICAS	2.00	1,685.00	3,370.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-058	CORTINERO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
GA-008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-010	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-015	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
RM-003	PALA	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
CC-003	FOTOCOPIADORA TOSHIBA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-004	IMPRESORA HP	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-012	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-001-010	MESAS DE MADERA BARNIZADA	10.00	850.00	8,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
T-011	BANCP CAJERO FORRADO CON CUERINA CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-013	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-015	SILLA SECRETARIAL GAS/702	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SUM-013	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-014	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-020-034	SILLAS PLEGABLES	14.00	679.95	9,519.30	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-035	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-036-179	SILLAS PLASTICAS	144.00	126.74	18,250.56	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
DA-093	BASURERO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-099	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY	2.00	11,000.00	22,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-103	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUM-181	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-182-183	COLUMNAS (PARLANTES)	2.00	4,525.92	9,051.84	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-187-188	SILLAS PARA CONFERENCIA	6.00	2,150.00	12,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-189-191	MESAS GRANDES	3.00	1,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
CM-128	TEODOLITO	1.00	8,000.00	8,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-002	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-013	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-044	JUEGO DE LEORIN PARA ELABORACIÓN DE PLANOS Y 13 REGILLAS	1.00	3,980.00	3,980.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
GA-030	VENTILADOR	1.00	750.00	750.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-009	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-012	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	700.00	700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AT-010	SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	300.00	300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-018	MESA DE CENTRO DE SALA BARNIZADA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 48000 BTU Y CONTROL ELECTRÓNICO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-148	MONITOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-051	ARCHIVO	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-081	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-084	UPS DE 750 VA	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-85	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 355	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-086	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
B-066	MOSTRADOR DE MADERA FORRADO EN FORMICA CON 11 DEPÓSITOS Y 6 GABETAS AL LADO DERECHO	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-074-075	ARCHIVOS DE METAL CON 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-076	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-082-083	ESTANTES DE MADERA BARNIZADOS PARA LIBROS	2.00	1,750.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-085-088	ESTANTES DE METAL	13.00	2,500.00	32,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-089	ARMARIO PARA BIBLIOTECA DE MADERA BARNIZADO	1.00	2,800.00	2,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-090	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-091-094	ARCHIVO DE 4 GABETAS	4.00	540.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-097-098	MESAS PEQUEÑAS	2.00	700.00	1,400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-099	CORTINA	2.00	1,510.00	3,020.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-100	BANQUITO CON TAPIZ VERDE	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-101-163	CUADROS FOTOGRAFICOS ALCALDES Y LA SOCIEDAD	63.00	350.00	22,050.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-0164-165	VENTILADORES	2.00	500.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-001-004	AIRES ACONDICIONADOS	4.00	10,692.00	42,768.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-006-013	SILLAS TALLADAS ASIEN TO RESPALDO DE MIMBRE	8.00	600.00	4,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-014	MESA RECTA ANGULAR DE MADERA BARNIZADA	12.00	500.00	6,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-099	PODIUM CON ESCUDO DE HONDURAS CON BANQUETA ADICIONAL	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CC-016-020	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-021	MUEBLE DE COCINA DE MADERA LAVA TRASTO METÁLICO	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-100-101	AIRE ACONDICIONADO	2.00	10,692.00	21,384.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-102	SILLAS TAPIZADAS	180.00	1,000.00	180,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-01	MONITOR DELL	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-02	CPU OPTIPLEX 755	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-05	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
C-06	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-008	MANGUERA	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-073	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
PI-001	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-002	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-007-009	SILLAS DE METAL	1.00	4,300.00	4,300.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-011	COMPUTADORA POWER STARS	1.00	9,745.00	9,745.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-013	ARMARIO DE PERSIANAS APERTURA VERTICAL	1.00	2,800.00	2,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-016-017	SILLAS DE ESPERA	2.00	2,150.00	4,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-018	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-019	MICROFONO	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-020	TRIPODE	1.00	1,990.00	1,990.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-021	CAMARA DE VIDEO	1.00	18,508.87	18,508.87	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-023	ESCANER ESCANJE	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-026	PARES DE SANCOS	5.00	2,500.00	12,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-027	REFRIGERADORA	1.00	8,500.00	8,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-028	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Página: 7 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PI-029	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-030	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-015	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
OMM-001	TELEVISOR A COLOR DE 20 PULG.	1.00	4,017.85	4,017.85	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-002	VHS DE 4 CABEZAS	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-013	ARCHIVO DE 4 GAVAETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
CM-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
OMM-015	LIBRERO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-017	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS	1.00	2,016.00	2,016.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-018	ESCRITORIO DE 4 GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AT-025	MONITOR SANSUNG	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-074	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-076	IMPRESORA	1.00	4,095.00	4,095.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-079	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-083	TELEFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
SUM-001-003	AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT GRANDES	3.00	32,076.00	96,228.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
GA-001	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-004	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-011	MONITOR	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
CM-121	COMPUTADORA 50% COSTO	2.00	4,872.50	9,745.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-132	ORDENADOR DE MADERA PARA CROQUIS	2.00	3,000.00	6,000.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-134	MONITOR	1.00	500.00	500.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-035	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-136	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-139	MONITOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-143	SILLA DE METAL CON RODOS	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-144-145	CASCO DE MOTOCICLETA	1.00	960.00	960.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-147	VENTILADORES	2.00	1,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-149	IMPRESORA	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CS-002	SILLA DE MADERA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA COMPRAS
CS-003	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DE COMPRAS
T-026	MAQUINA ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-031	MONITOR LCD	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-032	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-046	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,685.00	1,685.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-056	ESCRITORIO DE METAL UNA GAVETA AL CENTRO Y DOS A LA DERECHA	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-057	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
OMM-020	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-021	IMPRESORA LASER	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-025	SILLAS DE ESPERA FORRADAS	3.00	2,150.00	6,450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UMA-001	COMPUTADORA COMPLETA HP	1.00	9,745.00	9,745.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE LA UMA
GT-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO PANAVISION BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-026	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UTM-001	Computadora,svga office,cpu,teclado,mouse.MARCA COMPACT,MODELO PRESARIO	1.00	9,745.00	9,745.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 GAVETAS Y MIMBRE.COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
T-020	ARMARIO PLEGABLE 48X72	1.00	3,000.00	3,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CONFORT	1.00	10,692.00	10,692.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-030	MICRÓFONO CON AUDIFONO	1.00	300.00	300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-036	KIT DE TECLADO MOUSE Y PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-044	COMPUTADORA DOS PARLANTES PARTNER, TECLADO Y MOUSE	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-045	IMPRESORA EPSON LX-300	1.00	4,410.00	4,410.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-049	TELÉFONO INTERCAMO	1.00	500.00	500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-055	CORTINAS	5.00	1,000.00	5,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
OMM-054	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-020	COMPUTADORA COLOR NEGRO, MARCA HP	1.00	6,389.94	6,389.94	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-023	ESCRITORIO DE MDERA BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y 1 AL CENTRO COLOR NATURAL	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-016	VENTILADOR GRIS-NEGRO MARCA SANKEY	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-009	ORDENADOR DE PAPEL BEIGE	1.00	300.00	300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-011-012-013	SILLAS SECRETARIALES	3.00	3,295.00	9,885.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-021	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA HP	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-005	IMPRESORA GRIS MARCA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-015	LIBRERO BARNIZADO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
C-091	IMPRESORA NEGRA.L220 MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
OMM-014	LIBRERO GRANDE DE MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UTM-002	UPS 700 VA MARCA APC MODELO B-UPS-700	1.00	2,950.00	2,950.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-007	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR AZUL	1.00	2,160.00	2,160.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-006	OASIS COLOR BLANCO	1.00	3,750.00	3,750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AI-031	IMPRESORA EPSON L220	1.00	6,075.00	6,075.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-012	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-019	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI-023-024	UPS DPD 500VA DONADA POR SAMI Y PARLANTES	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
T-087	MONITOR MARCA DELL	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-059	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-062	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,895.00	3,895.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
OMM-029	UPS NEGRO MARCA CDP	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-028	COMPUTADORA NEGRA, MARCA HP	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-053	DATASHOW BLANCO CON PANTALLA , MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
PD-042	CORTADORA DE GRAMA HORIZONTAL POULAN PRO	1.00	4,642.86	4,642.86	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
OMM-027	MESITA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-048	SILLAS SECRETARIALES	2.00	3,295.00	6,590.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-056	ARCHIVO VERTICAL COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
DA-105	CAFETERA FORCE	1.00	550.00	550.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-114	VENTILADOR GRIS	1.00	450.00	450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-91	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-003	MOSTRADOR OSCURO FORRADO DE FORMICA DETALLADO CON 6 PUERTAS Y 6 GAVETAS	1.00	7,000.00	7,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-032	TARJETERO DE METAL	1.00	1,009.65	1,009.65	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-047	TECLADO COLOR	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-049 Y 073	OASIS	2.00	3,050.00	6,100.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-058-065	CORTINAS	8.00	1,000.00	8,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-069	RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DA-011	REVOLVER MAGNUM 357	1.00	12,096.00	12,096.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-016-017	CUADROS DE PINTURA OLEO MIDE 40X20	2.00	1,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-048	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	1.00	8,300.00	8,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-69	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,681.08	2,681.08	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-119	SONIDO COLUMNAS CONSOLA Y MICROFONO	1.00	38,760.00	38,760.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-120	PERCOLADORA	1.00	495.00	495.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-096	CORTINAS DORADAS	5.00	1,000.00	5,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-097	OASIS AVANTI	1.00	3,050.00	3,050.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,994.00	5,994.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-109	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-111	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
C-046	IMPRESORA LX-300	1.00	5,730.00	5,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-061	IMPRESORA MATRICIAL	1.00	9,994.99	9,994.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-064	COMPUTADORA PARTNER COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-065	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-069	IMPRESORA hp Color Gris DONADA POR SAMI	1.00	2,200.00	2,200.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-072	DISPENSADOR DE RECIBOS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-079-080	UPS	2.00	1,975.00	3,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-043	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-047	IMPRESORA IP2600	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-062	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS AMERICANOS	1.00	1,845.00	1,845.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
JM-001	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO 50X31 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-002	ESCRITORIO DE MADERA DE LAUREL 51 3/4X34 6 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-004-010	SILLAS DE MADERA DE PINO CON ASIENTO DE PAYWOOD	5.00	2,150.00	10,750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-027-030	CINTURONES CON FUNDA Y ACCESORIOS	2.00	931.84	1,863.68	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-031	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	475.00	475.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Página: 12 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-032	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-040	MONITOR LG CON MOUSE Y DOS PARLANTES SANSUNG	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-041	CPU SUPER POWER 56X	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-042	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-064	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-061	ESCRITORIO DE MADERA DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-065	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-066	REVOLVER 38 ESPECIAL BRASILEÑA	1.00	11,872.00	11,872.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-068	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
C-067-068	RECEPTORES	2.00	1,175.00	2,350.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-070	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-071	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-073	COMPUTADORA COMPLETA DONADO POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-082	SUMADORA CANON MEDIANA	2.00	865.00	1,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
GT-002	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
AI-027	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	1.00	10,421.00	10,421.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
CS-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,225.00	5,225.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS
CM-151	DISPENSADOR DE GUA	1.00	3,300.00	3,300.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
T-079	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	5,830.01	5,830.01	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
CC-103	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
UMA-004	MONITOR LCD MARCA HP	1.00	750.00	750.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
T-058	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-061	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 13 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-064	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,960.00	9,960.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-066	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-076	BATERIA	1.00	1,045.00	1,045.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-040	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-043	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
C-001	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
C-006	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-021	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,166.00	2,166.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-030	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-038	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-040	COMPUTADORA COMPLETA NOC	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
UMA-007	KIT DE TECLADO Y MOUSE	1.00	700.00	700.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-010	VENTILADOR PIONER	1.00	1,120.00	1,120.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-17	PIZARRA DE FORMICA BLANCA	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-19	PIZARRA DE FORMICA CON PATAS DE HIERRO	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-25	SILLAS DE MADERA	2.00	600.00	1,200.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-27	CPU 4LWPQ1	1.00	4,000.00	4,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-030	UPS 381047X38836	1.00	3,450.00	3,450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-040	CHINDAWA	1.00	3,500.00	3,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-042	SIERRA GRANDE	1.00	450.00	450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
S-076	VENTILADOR SANKEY	1.00	850.00	850.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
JM-70	LOCKER	1.00	2,224.99	2,224.99	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
CS-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,144.99	1,144.99	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
UMA-008	ARCHIVOS ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL 2X18X52	2.00	2,900.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-009	ESCRITORIO COLOR GRIS 2 GAVETAS AL IZQUIERDO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-13	SUMADORA PEQUEÑA	1.00	1,344.00	1,344.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-16	IMPRESORA HP COLOR BLANCA	1.00	1,695.00	1,695.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-22	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-24	SILLA DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-31	GPS MODELO MAP 62	1.00	10,080.00	10,080.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-32	MUEBLE Y SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-34	ESCALERA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,500.00	1,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-35	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,145.00	1,145.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-36	COMPUTADORA COMPLETA DONADO CON ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-44	PALITAS	3.00	350.00	1,050.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
CS-07	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SANKEY	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
AT-091	GUILLOTINA	1.00	1,424.99	1,424.99	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
UMA-45-47	CARRETAS DE MANO	3.00	1,100.00	3,300.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
C-084	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA ROMEL	1.00	500.00	500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
GA-041	IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA EPSON LW-400 DIGITAL	1.00	1,940.00	1,940.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
CS-004	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIFLEX	1.00	17,361.75	17,361.75	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
UMA-003	AUDÍFONOS	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-005	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-006	SILLA SECRETARIAL HS-05 SIN BRAZOS	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-15	BATERIA CDP NEGRA	1.00	1,950.00	1,950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-18	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-20	MANGUERA GRANDE COLOR VERDE	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-21	CHANCHAS TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-038-039	BATERÍAS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AI-029	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA, MARCA LASKO	1.00	3,295.00	3,295.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
DA-118	VENTILADOR COLOR GRIS, MARCA SANKEY	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
UTM-004	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GABETAS	1.00	1,545.00	1,545.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-008	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	2.00	1,250.00	2,500.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
OMM-031	CAMARA DIGITAL NEGARA MARCA SONY	1.00	3,154.00	3,154.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-032	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-051	FAX NEGRO	1.00	2,150.00	2,150.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-058-060	Sillas de espera forradas	3.00	2,150.00	6,450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-010	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-014	MESA REDONDA BLANCA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-028	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-004	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-013	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-017	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO ,MARCA SAMSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
CC-104	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
OMM-030	IMPRESORA hp OFFICE, Color NEGRA	1.00	2,200.00	2,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-033	ESCRITORIO NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-057	MESA PARA COMPUTADORA CON DIVISIONES	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
SUM-195-225	SILLAS MTELAICAS ,COLOR NEGRO MARCA COSGO	30.00	100.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
PD-001-023	SILLAS PLÁSTICAS COLOR ROJO	23.00	80.00	1,840.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-024-029	MESAS PLASTICAS BLANCAS	3.00	150.00	450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-030-033	RESPECTIVAS SILLAS 4 POR MESA Y SU SOMBRILLA COLOR NEGRO	4.00	1,062.50	4,250.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PD-034-039	SILLAS HARAGANAS BLANCA	6.00	1,429.32	8,575.92	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-041	ORILLADORA DE GRAMA 30X300 NEGRO NARANJA MARCA TRUPER	1.00	3,370.54	3,370.54	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
GA-032	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575712M	1.00	9,835.00	9,835.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-036	AIRE ACONDICIONADO SPLIT COLD COMFORT 30000 BTU	1.00	20,355.00	20,355.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-117	AIRE ACONDICIONADO DE PARED	1.00	30,120.00	30,120.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
VC-003	CAFETERA	1.00	678.99	678.99	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
OMM-034-47	SILLAS DE ESPERA	14.00	2,150.00	30,100.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-049	MESA PEQUEÑA DE REUNIONES	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-055	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-003	ARCHIVO DE 4 GABETAS, COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
UMA-26	MOTOSIERRA NATURAL MARCA TRUPER	1.00	5,800.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-28	MONITOR FLAT	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-29	IMPRESORA CNB9L56393	1.00	6,530.00	6,530.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-37	IMPRESORA hp Color NEGRA DONADA POR ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
T-084	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
S-077	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1.00	3,045.00	3,045.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
JM-72	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
S-75	CAFETERA	1.00	550.00	550.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
M-1	LOCKER	1.00	2,824.99	2,824.99	ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	JEFE DE VIGILANCIA	MERCADO MPAL.
T-078	COMPUTADORA	1.00	6,389.94	6,389.94	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
C-083	SUMADORA GRANDE MP41DHIII, COLOR GRIS Y BEIGE	1.00	1,764.99	1,764.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
JM-73-74	REVOLVER CALIBRE 38 MARCA TAURUS	2.00	10,752.50	21,505.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AI-026	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	850.00	850.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-035	GUILLOTINA METALICA COLOR GRIS	1.00	645.00	645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-033	CPU MARCA QBEX	1.00	6,389.94	6,389.94	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
T-080	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,595.00	6,595.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
GA-034	LAMINADORA PERFEX CAMALION COLOR ROSADAS	1.00	1,495.00	1,495.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	TESORERO	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
C-085	SILLA EJECUTIVA NEGRA RESPALDAR DE METAL	1.00	3,065.00	3,065.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-086	UPS BATERIA TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	2,965.00	2,965.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
JM-71	OASIS PARA AGUA	1.00	3,200.00	3,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
C-088	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-089-090	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
CM-152	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
GA-052	Router Nest de 4 puertos red a impresora IP Fisica	1.00	3,965.01	3,965.01	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
T-095	Detector de Billetes	1.00	1,092.50	1,092.50	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
AT-095	Aire Acondicionado Mini Split 60,000 BTU	1.00	31,500.00	31,500.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
T-094	Computadora DELL OPTiplex 790 procesador core 17	1.00	15,640.00	15,640.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	JEFE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
GA-049	Computadora HP Pro 3420 procesador core 17	1.00	14,904.00	14,904.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-050	Impresora Multifuncional	1.00	7,171.74	7,171.74	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	oficina de gerencia
AT-092-094	Baterias Marca Forza	3.00	3,289.00	9,867.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
GA-051	Bateria CDP Laboratorio PEDM	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	PEDM CASA Cultura
SUM-226	Aire Acondicionado	1.00	30,750.00	30,750.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
PEDM-01	Bateria CDP 500 VA	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	CASA CULTURA Laboratorio PEDM
DA-125	Camaras de Seguridad	16.00	8,583.74	137,339.84	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
C-107/C108	Baterias negras	2.00	2,250.00	4,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	Contador	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
T-096	Impresora Multifuncional Epson L575	1.00	11,040.00	11,040.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de Tesorería
DA-124	Reloj Biometrico BT-8 lite premium	1.00	12,336.65	12,336.65	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SC-01	Aire Acondicionado marca Comforstar mini split	1.00	29,610.00	29,610.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL
UMA-49	Escalera de Aluminio Pequeña	1.00	1,147.00	1,147.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
UMA-50	Escalera de Extension Grande	1.00	6,889.00	6,889.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
OIP-06	Impresora Epson L 311	1.00	5,600.00	5,600.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
GA-053	Aire Acondicionado tipo piso /techo de 36,000 btu marca confortstar	1.00	34,645.00	34,645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Alcaldía Municipal
OIP-02	Archivo de metal de 4 Gabetas	1.00	4,460.00	4,460.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-03	Silla secretarial	1.00	4,390.00	4,390.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-04	Computadora Dell Opti Plex	1.00	17,800.00	17,800.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-05	Regulador de Voltaje	1.00	450.00	450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-07	Bateria CDP de 750V	1.00	1,500.00	1,500.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-01	Escritorio de Metal Econo Office	1.00	6,450.00	6,450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
GT-019	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	795.00	795.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 NEGRA MARCA EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-027	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
AI-032	BATERIA TRIPP-LITE	1.00	2,245.00	2,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
JM-48	MEMORIA RAM INTERNA PARA COMPUTADORA	1.00	2,990.00	2,990.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	OFICINA DE JUSTICIA
GA-037	CAJA METÁLICA PEQUEÑA	1.00	455.00	455.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
VC-002	JUEGO DE SALA TIPO PANDORIA(1 SILLON P3/1 SILLON P/2 Y UN SILLON P/1 PERSONA	1.00	8,675.00	8,675.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
UTM-003	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-006	VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SANKEY	1.00	760.00	760.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-007	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	19,860.64	19,860.64	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
VC-008	RADIO GRABADORA	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
PI-031	ESCRITORIO SECRETARIAL MARFIL	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE PACTO POR LA INFANCIA
CM-0154	TECLADO ONE MULTIMEDIA	1.00	325.00	325.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-042	ARCHIVO	1.00	4,225.00	4,225.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
C-092	ESTENSION GRANDE TRIFASICA ANARANJADA	1.00	425.00	425.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
CM-153	CINTA MÉTRICA LARGA FIBRA VIDRIO Y ACERO	1.00	1,199.99	1,199.99	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SUM-192	VENTILADORES INDUSTRIALES, COLOR NEGRO PLATEADO	2.00	3,978.00	7,956.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
GT-018	CASCO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO.MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-012	UPS NEGRO MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-029	COMPUTADORA NEGRA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-024	BATERIA BLANCA TRIPP-LITE	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-025	BATERÍA COLOR NEGRO TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-006	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-026-027	CASCOS P/MOTOCICLETAS ,NEGRO CON RAYAS AZULES	2.00	960.00	1,920.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
DA-112	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	20,600.00	20,600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-113	FOTOCOPIADORA	1.00	22,500.00	22,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-115	CAMARA DIGITAL SANSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-090	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
AI-003	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,889.60	2,889.60	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
AI-011	MONITOR LCD, CPU LG	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-013-020	UPS DPD 500VA	2.00	2,950.00	5,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-018	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-022	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	6,389.94	6,389.94	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-025	LIBRERO COLOR MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
S-002	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-006	ESCRITORIO DE LAUREL BARNIZADO CON DOS GABETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-028	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-030	IMPRESORA MATRICIAL LX-300	1.00	3,994.95	3,994.95	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-033	CAJITA DE MADERA PARA TARGETERO	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-040	TABLERO DE AVISOS MUNICIPALES	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-043	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS COLOR VINO	1.00	8,675.00	8,675.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-044	SILLAS COLOR NEGRO	4.00	1,200.00	4,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-050-054	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-056	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-072	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
GA-019	HOP USB	1.00	345.00	345.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
AT-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-089-090	CALCULADORA GRANDE	2.00	325.00	650.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-023	IMPRESORA EPSON C-79	1.00	3,994.00	3,994.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-035	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-058	ARCHIVO VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	6,480.00	6,480.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-120	CPU	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
SUM-007-012	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	6.00	400.00	2,400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-015	ASTA DE MADERA	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-180	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-184	AMPLIFICADOR CEREBRO	1.00	3,893.00	3,893.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-185	SILLAS DE METAL	2.00	2,150.00	4,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-186	AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,200.00	33,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-006	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-007	ESCRITORIO DE CEDRO BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA EN MAL ESTADO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-029	MOSTRADOR FORRADO DE FORMICA EN REGULAR ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-033	CARGADOR PARA GPS MODELO CHM24	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
GA-13	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-016	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-073-074	SILLAS DE RECEPCION	2.00	2,150.00	4,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-104	TELEVISOR SANSUNG	1.00	4,017.85	4,017.85	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
GA-017	IMPRESORA	1.00	1,195.00	1,195.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-018	CAMARA DIGITAL	1.00	4,495.00	4,495.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-021	RECEPTOR WIRELES	1.00	1,175.00	1,175.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-022	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL	1.00	4,995.00	4,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-023	DISCO DURO EXTERNO	1.00	3,595.00	3,595.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-024	FOTOCOPIADORA	1.00	20,500.00	20,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-025	UPS	1.00	1,455.00	1,455.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-031	RELOJ MARCADOR DE HUELLA	1.00	17,226.40	17,226.40	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-006	UPC	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AT-007	MOSTRADOR DE MADERA Y VIDRIO BARNIZADO CON 7 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-009	SILLA DE MADERA MECEDORA BARNIZADA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-016	MESA DE MADERA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-019	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON 2 GABETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-020	RECEPTOR WRELES	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
AT-037-040	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	4.00	400.00	1,600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-047	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-054	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-043	Computadora marca Dell de 500 MG	1.00	21,301.45	21,301.45	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
T-089	Aire Acondicionado marca coldcomfort de 60 btu	1.00	36,876.72	36,876.72	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
C-093	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,600.00	5,600.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
T-088	Bateria marca CDP	1.00	1,300.00	1,300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-090	OASIS MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
GA-044	FOTOCOPIADORA KIOCERA N 11029PMZU312K5845946	1.00	25,995.00	25,995.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AT-149	COMPUTADORA MARCA DELL DE 500 GB	1.00	21,649.32	21,649.32	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACIÓN
GA-045	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,700.00	8,700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
T-092	SILLON PLEGABLE DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	1.00	6,500.00	6,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
GA-046	GUILLOTINA	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GT-038	CARPA CON LOGO DE ALCALDÍA PARA ESCENARIO	2.00	30,100.00	60,200.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
T-093	Impresora Epson Multifuncional	1.00	8,296.10	8,296.10	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
DA-121	CORTINAS	7.00	700.00	4,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
C-106	BATERIAS UPS COLOR NEGRO MARCA FORZA	2.00	3,364.90	6,729.80	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
AT-151	GUILLOTINA	1.00	2,990.00	2,990.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
DA-122	MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN	1.00	18,000.00	18,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL
CC-105	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	ERCILIA CASTILLO ESTRADA	ASISTENTE CASA CULTURA	CASA CULTURA
AT-150	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
C-105	SILLA SEMI-SECRETARIAL	1.00	2,875.00	2,875.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
OMM-063	CORTINAS	2.00	700.00	1,400.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE MUJER
CM-155	IMPRESORA L 380	1.00	16,592.20	16,592.20	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
T-091	TELEFONO BLANCO	1.00	350.00	350.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	oficina de Tesorería
DA-123	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-065	OASIS PARA AGUA MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	ENCARGAD OMM	oficina de omm
OMM-064	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	ENCARGAD OMM	OFICINA DE LA MUJER
GA-047	CORTINERO	1.00	380.00	380.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-048	CORTINA	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-026	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
GA-027	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	645.00	645.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
T-012	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-014	SILLA EJECUTIVA 800 DE TELA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-016-019	SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS DE TELA	4.00	679.30	2,717.20	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
TM-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-044	SILLAS SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-045	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
RM-001-002	CARRETAS DE MANO	2.00	375.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
RM-004	MANGUERA	1.00	300.00	300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
CC-013	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO CON 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-015	CISTERNA DE AGUA SUJETA A REVISIÓN	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-011-050	SILLAS DE MIMBRE CON ASIENTO Y RESPALDAR	29.00	220.00	6,380.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
DA-71	LIBRERO DE MADERA DE COLOR	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-075-080	SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA	5.00	3,760.00	18,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-081	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-082	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-083	ANTENA PARA INTERNET RAUTER	1.00	10,820.22	10,820.22	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
DA-085-086	SILLA EJECUTIVA	2.00	3,295.00	6,590.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-089	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-094	MONITOR CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-095	FUENTE DE PODER	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
AT-080	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
DA-030	CORTINEROS DE MADERA VARNIZADOS	5.00	400.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-042	RADIO PARA VEHICULO INSTALADO EN CARRO DOBLE CABINA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
C-074-076	SILLAS K SEMI EJECUTIVAS	3.00	1,425.00	4,275.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-077	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-081	SWITCH (ROUTER)	1.00	1,970.01	1,970.01	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-031	COMPUTADORA PIV 2.3 GHZ	1.00	11,945.00	11,945.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-042	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-045	BATERÍA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-066	UPS	1.00	2,950.00	2,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
JM-023-026	REVOLVER CAL.38 ARMSCOR	4.00	6,650.56	26,602.24	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-37	ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-38	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-043	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-044	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA, 2 GAVETAS A LA IZQUIERDA, UNA AL CENTRO Y 3 AL DERECHO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-047	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-046	CORTINAS	3.00	1,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-57-58	CORTINEROS	2.00	400.00	800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-059	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-060	SILLA DE TUBO	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-062	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-063	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	10,600.00	10,600.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-067	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-069	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-039	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
GA-028	RECEPTOR WIRELES	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-029	DISPENSADOR DE AGUA	1.00	3,900.00	3,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-040	CAMARA DE VIDEO CON TRIPODE	1.00	18,508.87	18,508.87	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
AT-001-006	ARCHIVOS VERTICALES DE GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	6.00	2,160.00	12,960.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-008	ESCRITORIO DE MADERA DE GUANACASTE VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO, Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-011	ESCRITORIO DE MADERA CAOBA VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-013-015	BANCO CON RESPALDO PULMA, TAPIZADO GRIS PARA EL PUBLICO	3.00	1,333.33	3,999.99	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-017	MESA DE MADERA LAUREL BARNIZADA CON UNA GAVETA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-032	SILLA DE MADERA ACIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-049	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-056	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS	2.00	3,240.00	6,480.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-067	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-073	SILLA DE MIMBRE	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-075	OASIS	1.00	3,200.00	3,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-082-083	RECEPTOR WIRELES	2.00	587.50	1,175.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
UTM-005	SILLA SECRETARIAL FORRADA CON TELA NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AI-030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-004	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-016	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-021	IMPRESORA HP	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-086	COMPUTADORA MARCA DELL ORTIFLEX	1.00	18,995.00	18,995.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-085	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RESPALDAR DE CUERO	1.00	1,845.00	1,845.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-060	CAJA CHICA METALICA	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
GT-030	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
PD-040	MAQUINA DE CORTAR CESPED, NEGRA STILH	1.00	6,600.00	6,600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
OMM-052	CAMARA DIGITAL GRIS, MARCA BENQ	1.00	3,154.00	3,154.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-062	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
C-087	AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO MARCA COLDCOMFORT	1.00	17,825.00	17,825.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
AI-028	OASIS MARCA AVANTI	1.00	3,800.00	3,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
OMM-061	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-050	DATA SHOW NEGRO ,MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
DA-101-102-110	EQUIPO DE PROYECCIÓN DATA SHOW EPSON	3.00	12,000.00	36,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-108	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,200.00	2,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-116	CASCOS PARA MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-001	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA METALICO CON 2 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
S-024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-034-038	SILLAS DE MADERA JUNCO	4.00	600.00	2,400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-041	MESA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-055	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,200.00	5,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-068	IMPRESORA CANON	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-074	COMPUTADORA COMPLETA MARCA QBEX	1.00	10,020.00	10,020.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DA-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	1,337.50	1,337.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-012	JUEGO DE SALA ESTAMPADO VERDE Y DORADO DE 3 PIEZAS Y REFRIGERADORA	1.00	8,675.00	8,675.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-039	ESCRITORIO SELEC ,MESA DE COMPUTADORA SELEC GOLDEM BUCK Y ANGULO SELEC	1.00	6,000.00	6,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-70	TELEVISOR PLASMA LG 36 PULGADAS	1.00	13,500.00	13,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
	Equipo de Oficina			3,411,272.39			
TM-040	COMPRESOR NUEVO	1.00	6,500.00	6,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-008	TECLE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-003	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	1.00	822,165.00	822,165.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-008	MOTONIVELADORA AMARILLA, MARCA JHON DEERE	1.00	3,665,457.61	3,665,457.61	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-009	VIBRO COMPACTADOR MARCA BOMAG COLOR AMARILLO	1.00	2,609,925.00	2,609,925.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-009	CARETA PARA SOLDAR	1.00	500.00	500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-012-023	CUBOS DE EQUIPO PESADO	11.00	200.00	2,200.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-030	ENGRASADORA GRANDE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-037	MARCO DE SEGUETA	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-048	CILINDRO DE OXIGENO Y ACETILENO	1.00	1,605.00	1,605.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-002	RETROEXCAVADORA KOMATSU	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-004	VOLQUETA MODELO F 61725	1.00	90,000.00	90,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-001	TRACTOR DE CADENA KOMATSU	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-009	MAQUINA DE HACER ADOQUIN	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-026	CERRUCHO	1.00	300.00	300.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-039	CONOS DE PRECAUCION	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-036	EXTINGUIDOR	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-033	TALADRO	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-032	PALAS	6.00	350.00	2,100.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-029	ACEITERA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-027	MARTILLOS	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-011	PULIDORA	1.00	3,825.00	3,825.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-001-002	CILINDROS (UNO DE OXIGENO Y UNO DE ACETILENO)	2.00	3,000.00	6,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-006	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN 225	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-03	PODADORA MARCA MAKITA	1.00	11,802.46	11,802.46	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-01	CORTADOR DE CESPED	1.00	6,600.00	6,600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-02	BOMBA JET JR510 DE 1 HP	1.00	10,052.37	10,052.37	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
VEH-008	ENGRASADORA DE MANO	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-007	CAMION CISTERNA	1.00	150,000.00	150,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-028	PRENSA DE BANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-007	VOLQUETA 7 MTS CUBICOS BLANCA MERCEDES BENZ	1.00	1,345,000.00	1,345,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			11,754,832.44			
TM-024	LANCHA PANTERA	1.00	35,000.00	35,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
UMA-39	MOTOCICLETA ROJA SCIAMBLER MOTOR 163MLXJ159514,CHASIS LLCJY21096B52531	1.00	36,349.94	36,349.94	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
UMA-48	MOTO TROCO MARCA Z MOTO	1.00	61,000.00	61,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	UNIDAD DE LA UMA
UMA-38	CASCO P/MOTOCICLETA COLOR ROJO MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
T-077	BICICLETA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
UMA-33	MOTOCICLETA DT 175 YAMAHA COLOR VERDE	1.00	53,985.00	53,985.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	PALACIO MUNICIPAL
TM-025	MOTOR PARA LANCHAS	1.00	32,500.00	32,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
GT-008	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO Y BLANCO	1.00	53,985.00	53,985.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
CM-019	MOTOCICLETA DT-175	1.00	53,985.00	53,985.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
VEH-002	PICK-UP 4X4 TOYOTA CABINA DOBLE CHASIS JTFDE626-700057260	1.00	200,000.00	200,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			529,404.94			



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Emisión: 17/02/2020
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 29 de 29

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **42,840,669.17**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmkoRcub08Ag7YAlKwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFFfcNU3o8dMNFzSiK9Zmn2CoTZR1
+Iz7WJql82hKEA9E7dWuGPb9jaxqcvM/cETkv1uMnfdEunpGAeiMTNt2x9zVe5BJFXglC6RETuW/Yd83cttizTMM+XyvizEqdYakSboWwpH2Zfg78QY+CSn6DhrGNbcXipKWL7X gWcpJS0bPRvB28Ekap



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	Construcción de Área recreativa, en el Jardín de Niños Marco Antonio Hernandez; de la Comunidad de San Rafael, Nacaome	San Rafael, Nacaome	150130120	15	110100600000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de el Area Rural y Urbana del Municipio.
2	Mantenimiento de Instalaciones del Instituto Emma Romero de Callejas, de Agua Fria	Agua Fria de Nacaome	150130120	15	110100900000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad
3	Mejoramiento del jardín de Niños Lempira en San Nicolas, Nacaome, valle.	San Nicolas, Nacaome	1100100120	11	110100100000147110	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00	18,000.00	90.00	90.00	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad	
4	Mejoramiento de las Instalaciones Educativas del Area Rural y Urbana en Nacaome Valle	Area Rural y Urbana	150130120	15	110100400000147110	23/2018	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	83.00	6,700.00	16.00	16.00	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad
5	Mejoramiento de las Instalaciones Educativas del Area Rural y Urbana en Nacaome Valle	Area Rural y Urbana	110010120	11	110100400000147110	23/2018	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	49,654.28	0.00	0.00	49,654.28	99.00	345.72	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad
6	Remodelación y reposición total de techo de centros de salud jicaro moropocay	Jicaro Moropocay	150130120	15	110200100000147110	23/2018	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	Mejorar Instalaciones de Salud para beneficio de la Comunidad
7	Construcción de centro social	Bo. El Centro social Nacaome	1100100120	11	120300100000147110	23/2018	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	100.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	Apoyo al area Social en beneficio del Municipio
8	Construcción de centro social	Bo. El Centro social Nacaome	150130120	15	120300100000147110	23/2018	500,000.00	75.00	0.00	0.00	410,000.00	90,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,075.00	100.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	Apoyo al area Social en beneficio del Municipio
9	Construcción de centro comunal col. Maria Antonia	Colonia Ma. Antonia	150130120	15	140100100000147110	23/2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	Mejorar las edificaciones municipales



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
10	Reconstrucción de caja puente de San Rafael-Paso Real	Paso real San Rafael	150130120	15	130300500000147210	23/2018	334,272.50	0.00	0.00	100,000.00	0.00	434,272.50	386,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	386,350.50	88.00 %	47,922.00	11.00 %	EN PROCESO	Mejorar vías de Acceso en la zona Rural del Municipio	
11	Construcción Pasa Manos en Colonia Sor Dionisia	Colonia Sor Dionisia Nacaome	150130120	15	120100100000147210	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos	
12	Construcción de boulevard entrada desde la entrada amatillo asta el puente del del Barrio las Delicias Calle Principal Nacaome.	Entrada Amatillo Colonia Rotaria	150130120	15	130300400000147210	23/2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar vías de Acceso en el Casco del Municipio	
13	Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	Bo. El Centro Nacaome	1100100120	11	140100200000147110	23/2018	117,733.60	0.00	0.00	0.00	110,000.00	7,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,733.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las edificaciones municipales y apoyar el comercio local	
14	Mantenimiento o y conservación de la planta potabilizadora de agua.Nacaome	La puntilla Nacaome	150130120	15	110500300000147210	23/2018	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	211,035.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211,035.55	72.00 %	78,964.45	27.00 %	EN PROCESO	Mejorar la distribución de Agua potable a los habitantes	
15	Construcción de plaza frente a parque Policarpo Paz Garcia	Bo. San Jose Nacaome	1100100120	11	140200200000147210	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio	
16	Contrucción de Cerca Perimetral en el Centro de Educación Basica Lempira, Comunidad Agua Friita, Nacaome, Valle	Agua Friita, Nacaome	150130120	15	110100300000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	24.00 %	52,875.00	75.00 %	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad	
17	Remodelación y reposición total de techo de centros de salud jicaro moropocay	Jicaro Moropocay	1100100120	11	110200100000147110	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar Instalaciones de Salud para beneficio de la Comunidad	
18	Reconstrucción de caja puente de San Rafael-Paso Real	Paso real San Rafael	1100100120	11	130300500000147210	23/2018	165,727.50	0.00	0.00	500,000.00	0.00	665,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,727.50	81.00 %	125,000.00	18.00 %	EN PROCESO	Mejorar vías de Acceso en la zona Rural del Municipio	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
19	Construcción Pasa Manos en Colonia Sor Dionisia Nacaome	Colonia Sor Dionisia Nacaome	110010120	11	12010010000023/20147210	18	200,000.00	0.00	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	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos
20	Construcción de entrada desde la entrada amatillo asta el puente del Barrio las Delicias Calle Principal Nacaome.	Entrada Colonia Rotaria	110010120	11	13030040000023/20147210	18	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar vías de Acceso en el Casco del Municipio	
21	Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	Bo. El Centro Nacaome	150130120	15	14010020000023/20147110	18	161,052.99	0.00	0.00	0.00	75,000.00	86,052.99	35,071.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,071.51	40.00 %	50,981.48	59.00 %	EN PROCESO	Mejorar las edificaciones municipales y apoyar el comercio local	
22	Perforacion e Identificacion según Factibilidad en Las Balitas	Las Balitas, Nacaome	150130120	15	11050080000023/20147210	18	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático	
23	Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en El Rosario	El Rosario Nacaome	1100100120	11	11050090000023/20147210	18	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar el Servicio de Agua en el Casco Urbano	
24	Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Sartenejal	Sartenejal Nacaome	150130120	15	11050100000023/20147210	18	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Rural	
25	Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Moraicito	Moraicito, Nacaome	150130120	15	11050110000023/20147210	18	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	98.00 %	4,000.00	1.00 %	TERMINADO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Rural	
26	Ampliacion Sistema De Alcantarillado Suyapa Lopez-Esc. Marco A.soto	Corcobado-Eden	150130120	15	11050170000023/20147210	18	890,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio	
27	Mantenimiento y conservación de la planta potabilizadora de agua Nacaome	La puntilla Nacaome	110010120	11	11050030000023/20147210	18	368,546.38	0.00	0.00	0.00	190,000.00	178,546.38	0.00	0.00	132,940.40	0.00	0.00	132,940.40	74.00 %	45,605.98	25.00 %	EN PROCESO	Mejorar la distribución de Agua potable a los habitantes	
28	Ampliación electrificación comunidad Potrerillos	Potrerillos, Moropocay	150130120	15	11060030000023/20147210	18	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
29	Construcción cerca Perimetral Jardín de Niños Bedarminda de Peña Col. Juan Pablo David	Colonia Juan Pablo David	1100100120	11	110100500000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano
30	Perforación de Pozos e Identificación según Factibilidad en Colonia Jorge Alvarez de esta ciudad.	Colonia Jorge Alvares, chiflon	150130120	15	110500600000147210	23/2018	220,000.00	34,500.00	0.00	0.00	254,500.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático	
31	Construcción de Cancha Multiusos en La Comunidad de Playa Grande	Playa Grande	150130120	15	120400100000147210	23/2018	104,400.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos	
32	Reconstrucción y Mejoramiento del jardín de Niños Isabel Flores en Barrio la Ceiba Nacaome, Valle	Bo. La Ceiba Nacaome	150130120	15	110100700000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano	
33	Reconstrucción y Mejoramiento del jardín de Niños Isabel Flores en Barrio la Ceiba Nacaome, Valle	Bo. La Ceiba Nacaome	1100100120	11	110100700000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano	
34	Construcción de caja puente comunidad Elome Jicarillo	Jicarillo Guasirope, Naca	150130120	15	130300600000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar vías de Acceso en la zona Rural del Municipio	
35	Construcción de caja puente comunidad Elome Jicarillo	Jicarillo Guasirope, Naca	1100100120	11	130300600000147210	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar vías de Acceso en la zona Rural del Municipio	
36	Embaulado frente donde Axilt Rolando Velasquez	Bo. Abajo Nacaome	150130120	15	110500400000147210	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el sistema sanitario de los habitantes	
37	Perforación de Pozos e Identificación según Factibilidad en Rincon Tabacal	Rincon Tabacal	150130120	15	110500700000147210	23/2018	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
38	Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario, desde Armando el Herrero hasta silvia Hernandez Bo. Brisas del Sur	Bo. Brisas del Sur Nacaome	150130120	15	110501800000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio
39	Mejoramiento de las instalaciones Jardin de niños Ambrosio Savio del Bo. Morazan	Bo. Morazan Nacaome Valle	150130120	15	110100200000147110	23/2018	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano
40	Mejoramiento de las instalaciones Jardin de niños Ambrosio Savio del Bo. Morazan	Bo. Morazan Nacaome Valle	1100100120	11	110100200000147110	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00		NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano	
41	Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino	Bo. El Jardin	150130120	15	110101100000147110	23/2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano
42	Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino	Bo. El Jardin	1100100120	11	110101100000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00		NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano	
43	Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del mpio.	Area Rural y Urbana	1100100120	11	110700200000147110	23/2018	175,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00 %	3,728.00	5.00 %	3,728.00		EN PROCESO	Mejorar viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos, en el marco de Vida Mejor	
44	Construccion de Rampla en El Refugio	El Refugio en Nacaome	150130120	15	140200300000147210	23/2018	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00 %	20,000.00	6.00 %	20,000.00		EN PROCESO	Mejorar las vias de acceso en el Area Rural del Municipio	
45	Construccion del Guayabo No.2 Puente en Guayabo No2	El Guayabo No.2 Nacaome	150130120	15	140201100000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el Area Rural del Municipio
46	Construccion de Caja Puente en Agua Caliente	Agua Caliente Nacaome	150130120	15	140201200000147210	23/2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el Area Rural del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
47	Pavimentación de Calles con concreto Hidráulico desde Lorenzo Urbina hasta donde Juana Vasquez en Barrio La Ceiba	Bo. La Ceiba Nacaome	150130120	15	140200800000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
48	Pavimentación Topyng desde Hotel Nacaome hasta Estacion de Bomberos Barrio Abajo	Bo. Abajo Nacaome	110010120	11	140200900000147210	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
49	Construcción de mini boulevard desde predio de los ganaderos hasta el Jardín de Niños Dania David en colonia michell	Colonia Michell Nacaome	150130120	15	140201000000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
50	Construcción de cajas puente frente a propiedad de Marina Suazo colonia nueva Esperanza	Colonia Nueva Esperanza	150130120	15	140200600000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el Area Urbana del Municipio	
51	Construcción de cajas puente frente a propiedad de Guadalupe Villatoro	Colonia Nueva Esperanza	150130120	15	140200700000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Colonia Nueva Esperanza Mejorar las vías de acceso en el Area Rural del Municipio	
52	Seguimiento Proyecto de Electrificacion	El Brasil SAG	1100100120	11	110600800000147210	5	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor	
53	Construcción de Kinder Purificación Lemus	Campamento, La Montaña	150130120	15	110101200000147110	23/2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00 %	181,000.00	60.00 %	181,000.00	60.00 %	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad	
54	Mejoras a Complejo Deportivo francisco " El PANCHON" Guerra	Bo. El Centro Nacaome	1100100120	11	120400300000147210	23/2018	471,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	471,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	471,283.20	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SEMEJECUTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
55	Mejoras a Complejo Deportivo Francisco * El PANCHON* Guerra	Bo. El Centro Nacaome	150130120	15	120400300000147210	23/2018	165,541.49	0.00	0.00	0.00	100,000.00	65,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,541.49	100.00 %	NO SEMEJECUTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos
56	Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaome	Casco Urbano	150130120	15	140201400000147210	23/2018	200,000.00	206,077.15	0.00	200,000.00	0.00	606,077.15	274,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	274,652.30	45.00 %	331,424.85	54.00 %	EN PROCESO	Mejorar vias de Acceso en la zona Urbana del Municipio	
57	Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	Bo. Santa Maria Nacaome	1100100120	11	120400200000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SEMEJECUTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos	
58	Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Guayabo No.2	El Guayabo No.2 Nacaome	150130120	15	110501200000147210	23/2018	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Rural	
59	Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio Santa Maria/Sor Dionicia	Barrio Santa ma. Sor Dionicia	150130120	15	110501400000147210	23/2018	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Urbana	
60	Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio San Jose	Bo. San Jose Nacaome	150130120	15	110501500000147210	23/2018	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Urbana	
61	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario en Colonia Juan Pablo David	Colonia Juan Pablo David	150130120	15	110502000000147210	23/2018	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,054,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,779.83	95.00 %	45,220.17	4.00 %	TERMINADO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio	
62	Proyecto de Electrificación en Colonia Victor Flores	Colonia Victor Flores Nacaome	1100100120	11	110600400000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	44.00 %	140,000.00	56.00 %	EN PROCESO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor	
63	Construcción Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David	Colonia Juan Pablo David	150130120	15	110100800000147110	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano	
64	Construccion y Mejoras a Iglesias del Municipio	Area Rural y Urbana	150130120	15	120300300000147110	23/2018	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	35.00 %	116,100.00	64.00 %	EN PROCESO	Construccion y Mejoras de Iglesias del Municipio. Apoyando la Cultura	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
65	Ampliación electrificación comunidad Potrerillos	Potrerillos, Moropocay	1100100120	11	110600300000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
66	Construcción cerca Perimetral Jardín de Niños Bedarminda de Peña Col. Juan Pablo David	Colonia Juan Pablo David	150130120	15	110100500000147110	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano	
67	Construcción de Área recreativa, en el Jardín de Niños Marco Antonio Hernández; de la Comunidad de San Rafael, Nacaome	San Rafael, Nacaome	1100100120	11	110100600000147110	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	68,000.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	98.00 %	800.00	1.00 %	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de el Area Rural y Urbana del Municipio.		
68	Reconstrucción de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo	Nagarejo y el polvo	1100100120	11	130300100000147210	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en las comunidades del Municipio		
69	Reconstrucción de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo	Nagarejo y el polvo	150130120	15	130300100000147210	23/2018	140,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en las comunidades del Municipio		
70	Amueblamiento y Equipamiento de Salón Consistorial en Primera planta del palacio municipal de Nacaome Valle.	Palacio Municipal	150130120	15	140100300000147110	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2.00 %	146,500.00	97.00 %	EN PROCESO	Mejorar las edificaciones municipales		
71	Mantenimiento de Instalaciones del Instituto Emma Romero de Callejas, de Agua Fria	Agua Fria de Nacaome	1100100120	11	110100900000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad		
72	Construcción de Cancha Multiusos en La Comunidad de Playa Grande	Playa Grande	1100100120	11	120400100000147210	23/2018	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	215,600.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos		



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
73	Mejoramiento del jardín de niños Camara Junior B° San Jose	Bo. San Jose Nacaome	1100100120	11	110101000000147110	24/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano
74	Mejoramiento del jardín de niños Camara Junior B° San Jose	Bo. San Jose Nacaome	150130120	15	110101000000147110	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano
75	Finalización de Muro Perimetral del Cementerio Municipal	Bo. Las Delicias Nacaome	150130120	15	110200200000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Dar mejor Atención a Dolientes de Difuntos del Municipio	
76	Finalización de Muro Perimetral del Cementerio Municipal	Bo. Las Delicias Nacaome	1100100120	11	110200200000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Dar mejor Atención a Dolientes de Difuntos del Municipio	
77	Perforacion de Pozos e Identificación según Factibilidad en Las Balitas	Las Balitas, Nacaome	1100100120	11	110500800000147210	5/2019	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escasas por cambio climatico	
78	Perforacion de Pozos e Identificación según Factibilidad en Barrio Brisas-Corcobado	Brisas del Sur Corcobado Nacaome	150130120	15	110501300000147210	23/2018	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Rural	
79	Ampliacion y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, En la colonia Edwin Melendez	Colonia Edwin Melendez	1100100120	11	110501600000147210	23/2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio	
80	Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del mpio.	Area Rural y Urbana	150130120	15	110700200000147110	23/2018	425,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,877.50	63.00 %	136,122.50	36.00 %	EN PROCESO	Mejorar viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos, en el marco de Vida Mejor	
81	Pavimentacion desde Hotel Nacaome hasta Estacion de Bomberos Barrio Abajo	Bo. Abajo Nacaome	150130120	15	140200900000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el casco urbano del Municipio	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
82	Construccion de cajas puente Colonia Villa LA esperanza	Colonia Villa LA esperanza,Nacaome	1100100120	11	140200400000147210	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el casco urbano del Municipio
83	Construccion Rotonda en entrada de Colonia Michel Aguilar	Col-michel,Nacaome	150130120	15	140201300000147210	23/2018	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar acceso en la zona Urbana del Municipio
84	Acciones de Mitigacion y Reduccion de Riesgo para Desastres Naturales en el Municipio.	Area Rural y Urbana	150130120	15	110502200000147210	23/2018	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	109,368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	109,368.88	54.00 %	90,631.12	45.00 %	EN PROCESO	Apoyo al medio ambiente;contribuye ndo al cambio climatico del municipio
85	Construccion de cajas puente de casa del Sr. Santiago Leon hasta donde Adela Quintanilla	Bo. San Jose Nacaome	150130120	15	140200100000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el casco urbano del Municipio
86	Continuacion de Alcantarillado desde Mauro Cardenas hasta donde El sr. Jose Luis Hernandez Bo. El Jardin	Bo. El Jardin,Nacaome	150130120	15	110500200000147110	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuye ndo al cambio climatico del municipio
87	Contruccion de caja puente frente a propiedad de Joel Melendez en barrio suyapa	Barrio Suyapa Nacaome	150130120	15	140200500000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el Area Urbana del Municipio
88	Construccion de Caja Puente desde donde el Sr.Cristian Vasquez hacia Profesor Roger Cardenas En Barrio Morazan	B. Morazan nacaome	150130120	15	140201500000147210	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar vias de Acceso en la zona Urbana del Municipio
89	Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en El Rosario	El Rosario Nacaome	150130120	15	110500900000147210	23/2018	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el Servicio De Agua en el Casco Urbano



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
90	Perforación de Pozos e Identificación según Factibilidad en Sartenejal	Sartenejal Nacaome	1100100120	11	110501000000147210	23/2018	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	74.00 %	18,000.00	25.00 %	EN PROCESO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Rural
91	Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario, desde Armando el Herrero hasta silvia Hernandez Bo. Brisas del Sur	Bo. Brisas del Sur Nacaome	110010120	11	110501800000147210	23/2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio	
92	Ampliacion proyecto de Electrificacion en micro-localidades de la Cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.	Agua Fria Nacaome	150130120	15	110600500000147210	23/2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor	
93	Proyecto de Electrificacion en la Comunidad del Mogote	Mogote Nacaome	150130120	15	110600600000147210	23/2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor	
94	Construccion de cajas de agua en Colonia Villa LA Esperanza	Colonia Villa LA Esperanza, Nacaome	150130120	15	140200400000147210	23/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el casco urbano del Municipio	
95	Construccion de Cerca perimetral en el Cementerio del Pedrerito	Pedrerito, La Montaña	150130120	15	110502300000147210	23/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Dar mejor Atención a Difuntos del Municipio	
96	alcantarillado sanitario en el centro penal y Universidad Pedagógica Nacaome (Contraparte Municipal juntamente con Coop.Suiza de Desarrollo COSUDE)	Casco Urbano Nacaome	150130120	15	110501900000147210	23/2018	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	123,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,766.60	39.00 %	186,233.40	60.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio
97	Proyecto de Electrificacion en Colonia Victor Flores	Colonia Victor Flores Nacaome	150130120	15	110600400000147210	23/2018	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor	
98	Mejoras a Polideportivo Santa Maria	Bo. Santa Maria Nacaome	150130120	15	120400200000147210	23/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
99	Construcción de plaza frente a parque Policarpo Paz García	Bo. San Jose Nacaome	150130120	15	140200200000147210	23/2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
100	Continuación de Alcantarillado desde Mauro Cardenas hasta donde El sr. Jose Luis Hernandez Bo. El Jardín	Bo. El Jardín	1100100120	11	110500200000147110	23/2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente; contribuye ndo al cambio climatico del municipio
101	Construcción de Alcantarillado Sanitario COSUDE	Centro Penal Y Urbana	150131120	15	110501900000147210	5/2019	0.00	140,727.52	0.00	0.00	0.00	140,727.52	140,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00 %	505.52	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio
102	Construcción de Mejoras de Iglesias del Municipio	Area Rural y Urbana	110010120	11	120300300000147210		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 %	300,000.00	75.00 %	EN PROCESO	Construcción y Mejoras de Iglesias del Municipio. Apoyando la Cultura
103	Perforación de Pozos e Identificación según Factibilidad en Col. Jorge Alvares	El Chiflon Nacaome	1100100120	11	110500600000147210	2/2018	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00 %	18,000.00	50.00 %	TERMINADO	Mejorar las sistema sanitario en el municipio
104	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Colonia Juan Pablo David	Colonia Juan Pablo David	1100100120	11	110502000000147210	23/2018	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el servicio de Alcantarillado, apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio.
105	Mejoras Vial Urbano de Nacaome	Casco Urbano	1100100120	11	140201400000147210	23/2018	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	649,671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00 %	50,328.35	7.00 %	EN PROCESO	Mejorar vías de Acceso en la zona Urbana del Municipio
106	Construcción de Obra Toma Captación de Agua COSUDE	Casco Urbano, Nacaome	221390120	22	110502400000147210	5/2019	0.00	3,844,405.38	0.00	0.00	0.00	3,844,405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 %	2,294,447.55	59.00 %	EN PROCESO	Mejorar la distribución de Agua potable a los habitantes
107	Construcción de Alcantarillado Sanitario COSUDE	Centro Penal y Urbana	221390120	22	110501900000147210	5/2019	0.00	1,225,820.16	0.00	0.00	0.00	1,225,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00 %	193,473.05	15.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio
108	Construcción de Rampla en El Refugio	El Refugio	1100100120	11	140200300000147210	23/2019	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el Area Rural del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							22,064,157.66	6,432,105.21	0.00	2,000,000.00	9,865,000.00	20,631,262.87	4,131,449.67	0.00	1,977,965.83	0.002,582,304.94	8,691,720.44	11,939,542.43						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmknkoRcub08Ag7YAikw0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFFcNU3o8dMNFzSiK9Zmnnxr3wRe
CIByxjAKY9MHawuc1jK6OvyCxb0s3u/7hoQfoZ4ZK5A4RVXaBfihJs3AtI69rDwe5zw/70H61Bs+qdnmn+AqqUGyJTkefueJ7toXvME/apDIrv0I5uCTbpFDpbADMwmodYVrd3/
ui6EFGnwlpN+HZENcl

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

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	61,637,686.24
1.1 INGRESOS CORRIENTES	29,825,497.42
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,721,755.28
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,103,742.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,812,188.82
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,252,740.58
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,112,665.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,571,830.92
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	1,874,952.15
2. EGRESOS	56,654,936.31
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,003,940.80
100 SERVICIOS PERSONALES	17,220,522.36
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,641,904.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	586,420.41
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555,094.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	36,650,995.51
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,180,031.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187,482.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,087,821.74
500 GASTOS DE INVERSION	16,286,488.44
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,909,171.90
900 OTROS GASTOS	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

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

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****4,982,749.93****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**LAURA EVELIN NUÑEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFfcNU3o8dMNFzSiK9ZmnwMBTgPJ
djB3Yt+1YEEYklcB471eeMmVbPRUFYeNayXURvVqacI5YrQkc1nAUFTOrlHQnxB2o27A+0Oi9fmr11hDmHEeAvUYxF55sJQyCMkqBVtjZcUP/HHq4Bc/5SaeRokZ+5q1cC2YAVo
lFFJSUP582JPpcz0XXo47T+pbRv4=

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 17/02/2020
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	80,054,090.71
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,145,159.40
413 Terrenos	3,445,068.00
416 Edificios	23,700,091.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,411,272.39
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,411,272.39
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,284,237.38
441 Maquinaria de Construccion	11,754,832.44
442 Equipo de Transporte	529,404.94
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,691,720.44
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,691,720.44
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,982,749.93
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,982,749.93
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	23,527,551.16
Del ejercicio	23,527,551.16
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.01
361 Productos Ferrosos	4,560.01
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	6,840.00
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	80,054,090.71
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	83,412,966.17
PATRIMONIO ACUMULADO	83,412,966.17
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,982,749.93
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,982,749.93



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Emisión: 17/02/2020
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

80,054,090.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	61,637,686.24	61,656,118.38	-18,432.14	0.03 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	29,825,497.42	31,036,094.45	-1,210,597.03	3.90 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,721,755.28	15,492,086.22	-3,770,330.94	0.24
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,103,742.14	15,544,008.23	2,559,733.91	0.16
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,812,188.82	30,620,023.93	1,192,164.89	3.89 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	49,000.00	-49,000.00	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,252,740.58	2,858,877.82	393,862.76	0.14
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	291,488.89	-291,488.89	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,112,665.17	16,203,452.66	8,909,212.51	0.55
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,571,830.92	2,268,007.75	-696,176.83	0.31
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	1,874,952.15	8,949,196.81	-7,074,244.66	0.79
2. EGRESOS	56,654,936.31	60,006,190.15	-3,351,253.84	5.58 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,003,940.80	19,882,441.64	121,499.16	0.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,220,522.36	17,024,459.14	196,063.22	0.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,641,904.03	1,704,699.74	-62,795.71	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	586,420.41	600,085.76	-13,665.35	0.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555,094.00	553,197.00	1,897.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	36,650,995.51	40,123,748.51	-3,472,753.00	8.66 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,180,031.43	7,956,778.67	-776,747.24	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187,482.00	990,116.00	197,366.00	0.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,087,821.74	12,409,976.98	-3,322,155.24	0.27
500 GASTOS DE INVERSION	16,286,488.44	15,628,430.28	658,058.16	0.04
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,909,171.90	3,138,446.58	-229,274.68	0.07
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,982,749.93	1,649,928.23	3,332,821.70	202.00 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**LAURA EVELIN NUÑEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0E45J1Jv/INP0rW3tLZkk6MFfFcNU3o8dMNFzSiK9ZmnHICpsGI
Y8FpWyQlalOg/hgyOD/nxKCbFIVj21mKON7sZn413/MSXeSXY2wsH0E64qVZYV2B1dAW95wEZeXfnhOR7WFG5vy2FczzSjUjLFfi12tTBkDGxn6QiBS9H+brLrl6MxZ1aFHtlR
2P4Ly82LXvDVnUOCDqpkS/JfxNsxg=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:57 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	80,054,090.71	83,412,966.17	3,358,875.46	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,145,159.40	27,145,159.40	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,445,068.00	3,445,068.00	0.00	0.00
416 Edificios	23,700,091.40	23,700,091.40	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,411,272.39	3,015,717.65	-395,554.74	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,411,272.39	3,015,717.65	-395,554.74	0.13
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,284,237.38	12,223,237.38	-61,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	11,754,832.44	11,754,832.44	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	529,404.94	468,404.94	-61,000.00	0.13
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,691,720.44	12,263,263.88	3,571,543.44	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,691,720.44	12,263,263.88	3,571,543.44	0.29
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,982,749.93	1,649,928.23	-3,332,821.70	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,982,749.93	1,649,928.23	-3,332,821.70	2.02
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	23,527,551.16	27,104,259.62	3,576,708.46	0.00 %
Del ejercicio	23,527,551.16	27,104,259.62	3,576,708.46	0.13
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.01	11,400.01	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	4,560.01	4,560.01	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 Ense?anza	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020
Hora : 03:57 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	80,054,090.71	83,412,966.17	-16,084,170.39	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	83,412,966.17	70,661,617.48	-12,751,348.69	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	83,412,966.17	70,661,617.48	-12,751,348.69	0.18
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,982,749.93	1,649,928.23	-3,332,821.70	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,982,749.93	1,649,928.23	-3,332,821.70	2.02
Total Pasivos + Patrimonio	80,054,090.71	83,412,966.17	-3,358,875.46	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello