



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 2018**.



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

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Honduras C.A. Emisión: 17/02/2020
Hora : 04:03 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 1701

Departamento de: VALLE

Municipio de: Nacaome

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, 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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y sello

1701198401101

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JOSE VALERIANO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1701198401947

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**VÍCTOR MANUEL FLORES
MONTALVAN**

Nombre Completo

Firma y sello

1701196200566

Número de Identidad



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	56,692,382.05	31,594,450.44	-4,716,929.56	83,569,902.93	88,760,378.00	61,656,118.38	27,104,259.62
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	20,520,538.05	5,990,382.11	0.00	26,510,920.16	36,568,352.14	15,492,086.22	21,076,265.92
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	20,520,538.05	5,990,382.11	0.00	26,510,920.16	36,568,352.14	15,492,086.22	21,076,265.92
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,456,903.14	1,679,533.11	0.00	13,136,436.25	4,764,925.89	4,346,149.67	418,776.22
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	279,000.00	131,420.81	0.00	410,420.81	289,925.44	289,925.44	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	825.52	825.52	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	150,101.11	150,101.11	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	0.00	129,209.19	0.00	129,209.19	129,209.19	129,209.19	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.28.00	Fabricación de resinas sintéticos	0.00	1,517.22	0.00	1,517.22	1,517.22	1,517.22	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,978.00	6,978.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	0.00	294.40	0.00	294.40	294.40	294.40	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,686,000.00	72,232.60	0.00	3,758,232.60	2,226,053.58	1,875,125.84	350,927.74
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	250,000.00	32,255.76	0.00	282,255.76	385,797.53	300,573.53	85,224.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	6,610.75	0.00	6,610.75	6,610.75	6,610.75	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	37,425.00	37,425.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,999.20	979.20	1,020.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	101,313.05	77,321.37	23,991.68
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,083.45	11,835.03	7,248.42
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,670.00	1,080.00	1,590.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	39,306.32	37,123.64	2,182.68
11.7.1.02.09.00	Farmacias	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	147,438.64	95,834.01	51,604.63
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,017.63	3,937.63	1,080.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	214,899.63	187,655.78	27,243.85
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	304,948.86	255,361.25	49,587.61
11.7.1.02.13.00	Pulperías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	48,882.39	27,008.58	21,873.81
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,274.80	5,199.60	4,075.20
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,049.66	2,752.66	1,297.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,288.00	0.00	1,288.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,000.00	2,485.07	0.00	7,485.07	10,733.75	7,485.07	3,248.68
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,532.19	360.00	1,172.19
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,477.31	21,477.31	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,060.78	866.38	194.40
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,985.19	10,301.61	1,683.58
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,167.13	15,025.95	5,141.18
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	5,000.00	339.52	0.00	5,339.52	5,339.52	5,339.52	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,460.19	288.00	1,172.19
11.7.1.02.30.00	Billares	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	57,143.47	39,652.07	17,491.40
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	96,644.70	66,552.70	30,092.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,833.96	0.00	1,833.96
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,038.30	5,254.30	2,784.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,518.16	5,838.20	3,679.96
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,904.86	5,767.26	1,137.60
11.7.1.02.38.00	Panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,518.64	7,528.92	1,989.72
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	28,618.90	0.00	28,618.90	28,100.50	28,100.50	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	1,202.60	0.00	1,202.60	1,202.60	1,202.60	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	602,307.42	602,307.42	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,411,903.14	1,347,172.24	0.00	8,759,075.38	2,070,177.05	2,002,328.57	67,848.48
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,518.03	7,985.99	2,532.04
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,700.28	6,646.06	4,054.22
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	10,000.00	10,380.00	0.00	20,380.00	20,380.00	20,380.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,374.04	40,374.04	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	44,216.25	31,511.09	12,705.16
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	10,000.00	25,130.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	600.00	600.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	619.20	360.00	259.20
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	1,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.20.00	Hospitales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,310.32	20,677.08	3,633.24
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,234.90	2,874.90	360.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	3,600.00	2,400.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,510.20	1,510.20	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	715.20	0.00	715.20	715.20	715.20	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	6,715,000.00	18,297.00	0.00	6,733,297.00	481,544.08	460,159.09	21,384.99
11.7.1.03.26.00	Hoteles	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	48,327.24	40,871.50	7,455.74
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,095.19	22,095.19	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	5,000.00	1,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,020.26	0.00	7,020.26
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	7,507.00	0.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,100,434.38	0.00	1,100,434.38	1,100,434.38	1,100,434.38	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	1,903.14	17,429.58	0.00	19,332.72	19,332.72	19,332.72	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,004.67	914.67	1,090.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	60,000.00	10,916.45	0.00	70,916.45	11,996.45	11,996.45	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,644.01	4,290.38	4,353.63
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	1,745.75	0.00	1,745.75	1,745.75	1,745.75	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	151,196.88	0.00	151,196.88	151,196.88	151,196.88	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	62.36	62.36	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	62.36	62.36	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	55,000.00	128,707.46	0.00	183,707.46	178,707.46	178,707.46	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	50,000.00	128,707.46	0.00	178,707.46	178,707.46	178,707.46	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,233,634.91	217,117.91	0.00	6,450,752.82	25,060,570.11	4,413,124.01	20,647,446.10
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,333,584.25	214,524.33	0.00	2,548,108.58	10,642,950.14	2,545,530.95	8,097,419.19



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,333,584.25	214,524.33	0.00	2,548,108.58	10,642,950.14	2,545,530.95	8,097,419.19
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	740,050.66	0.00	0.00	740,050.66	7,044,490.32	419,329.16	6,625,161.16
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	740,050.66	0.00	0.00	740,050.66	7,044,490.32	419,329.16	6,625,161.16
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	150,000.00	2,593.58	0.00	152,593.58	152,593.58	152,593.58	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	2,593.58	0.00	152,593.58	152,593.58	152,593.58	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	5,941.15	5,941.15	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	5,941.15	5,941.15	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	7,214,594.92	1,289,729.17	5,924,865.75
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	7,214,594.92	1,289,729.17	5,924,865.75
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	625,000.00	37,731.08	0.00	662,731.08	637,743.58	637,743.58	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	600,000.00	37,731.08	0.00	637,731.08	637,743.58	637,743.58	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	600,000.00	37,731.08	0.00	637,731.08	637,743.58	637,743.58	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	525,000.00	677,550.00	0.00	1,202,550.00	1,071,662.55	1,061,618.95	10,043.60
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	500,000.00	677,550.00	0.00	1,177,550.00	1,071,662.55	1,061,618.95	10,043.60
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
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	300,000.00	677,550.00	0.00	977,550.00	978,650.00	978,650.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	93,012.55	82,968.95	10,043.60
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,680,000.00	3,378,450.01	0.00	5,058,450.01	5,033,450.01	5,033,450.01	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,655,000.00	3,378,450.01	0.00	5,033,450.01	5,033,450.01	5,033,450.01	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	150,000.00	2,226,970.52	0.00	2,376,970.52	2,376,970.52	2,376,970.52	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,500,000.00	1,146,479.49	0.00	2,646,479.49	2,646,479.49	2,646,479.49	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,986,500.00	2,194,129.30	0.00	15,180,629.30	12,776,826.25	12,522,097.33	254,728.92
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,986,500.00	2,184,163.80	0.00	14,170,663.80	12,717,860.75	12,463,131.83	254,728.92
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	11,986,500.00	2,184,163.80	0.00	14,170,663.80	12,717,860.75	12,463,131.83	254,728.92
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	571,602.64	571,602.64	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	94,665.52	94,665.52	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	476,937.12	476,937.12	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	10,767,500.00	2,179,338.80	0.00	12,946,838.80	12,140,556.71	11,885,827.79	254,728.92
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	20,000.00	1,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	93,892.49	93,892.49	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	96,042.50	96,042.50	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,900.00	58,900.00	0.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	64,522.76	0.00	64,522.76	64,522.76	64,522.76	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,892.00	48,892.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,892.00	48,892.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	102,620.00	102,620.00	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	254,730.11	0.00	254,730.11	254,730.11	254,730.11	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	7,501,000.00	1,400,932.76	0.00	8,901,932.76	9,154,161.68	8,902,432.76	251,728.92
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	100,000.00	62,300.00	0.00	162,300.00	172,300.00	172,300.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	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.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00	31,525.00	0.00	51,525.00	52,725.00	51,525.00	1,200.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	26,500.00	24,700.00	1,800.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	22,300.00	22,300.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,500,000.00	359,828.17	0.00	1,859,828.17	1,859,828.17	1,859,828.17	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,800.00	46,800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	69,000.00	4,825.00	0.00	73,825.00	5,701.40	5,701.40	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	276.40	276.40	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	1,000,000.00	9,965.50	0.00	1,009,965.50	58,965.50	58,965.50	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	1,000,000.00	9,965.50	0.00	1,009,965.50	58,965.50	58,965.50	0.00
12.8.99.01.00.0	Contribuciones por Mejoras	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
12.8.99.01.02.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Público	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	9,965.50	0.00	9,965.50	9,965.50	9,965.50	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	9,965.50	0.00	9,965.50	9,965.50	9,965.50	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,086,000.00	14,903.76	0.00	1,100,903.76	1,046,467.93	645,894.07	400,573.86
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,081,000.00	14,903.76	0.00	1,095,903.76	1,046,467.93	645,894.07	400,573.86
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,081,000.00	14,903.76	0.00	1,095,903.76	1,046,467.93	645,894.07	400,573.86
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	34,842.61	33,700.00	1,142.61
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,142.61	10,000.00	1,142.61
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,250.00	7,250.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	16,450.00	16,450.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	850,000.00	14,903.76	0.00	864,903.76	1,011,625.32	612,194.07	399,431.25



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.03.00	Servicio de Alumbrado Público	0.00	14,903.76	0.00	14,903.76	14,903.76	14,903.76	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	996,721.56	597,290.31	399,431.25
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,390,000.00	1,089,855.95	-290,500.00	4,189,355.95	2,438,172.03	2,425,016.83	13,155.20
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,505.80	5,505.80	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,505.80	5,505.80	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,505.80	5,505.80	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,300,000.00	1,068,027.92	-290,500.00	4,077,527.92	2,397,683.00	2,397,683.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	10,000.00	777,527.92	0.00	787,527.92	787,527.92	787,527.92	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	10,000.00	777,527.92	0.00	787,527.92	787,527.92	787,527.92	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	10,000.00	777,527.92	0.00	787,527.92	787,527.92	787,527.92	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,240,000.00	0.00	0.00	2,240,000.00	1,555,755.08	1,555,755.08	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,358,986.68	1,358,986.68	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,358,986.68	1,358,986.68	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,768.40	150,768.40	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,768.40	150,768.40	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	1,050,000.00	290,500.00	-290,500.00	1,050,000.00	54,400.00	54,400.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	1,050,000.00	290,500.00	-290,500.00	1,050,000.00	54,400.00	54,400.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	1,050,000.00	290,500.00	-290,500.00	1,050,000.00	54,400.00	54,400.00	0.00
17.7.0.00.00.00	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0.00	21,828.03	0.00	21,828.03	34,983.23	21,828.03	13,155.20
17.7.1.00.00.00	Derechos Varios	0.00	21,828.03	0.00	21,828.03	34,983.23	21,828.03	13,155.20
17.7.1.01.00.00	Derechos intangibles municipales	0.00	21,828.03	0.00	21,828.03	34,983.23	21,828.03	13,155.20
17.7.1.01.00.00	Derechos intangibles municipales	0.00	21,828.03	0.00	21,828.03	34,983.23	21,828.03	13,155.20
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,738,489.10	2,162,689.57	-1,163,929.56	3,737,249.11	3,662,808.18	2,858,877.82	803,930.36
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,738,489.10	2,162,689.57	-1,163,929.56	3,737,249.11	3,662,808.18	2,858,877.82	803,930.36
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,738,489.10	2,162,689.57	-1,163,929.56	3,737,249.11	3,662,808.18	2,858,877.82	803,930.36



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,738,489.10	2,162,689.57	-1,163,929.56	3,737,249.11	3,662,808.18	2,858,877.82	803,930.36
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,738,489.10	2,162,689.57	-1,163,929.56	3,737,249.11	3,662,808.18	2,858,877.82	803,930.36
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	452,750.00	0.00	0.00	452,750.00	291,488.89	291,488.89	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	452,750.00	0.00	0.00	452,750.00	291,488.89	291,488.89	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	452,750.00	0.00	0.00	452,750.00	291,488.89	291,488.89	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	452,750.00	0.00	0.00	452,750.00	291,488.89	291,488.89	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	16,950.00	16,950.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	274,538.89	274,538.89	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,518,104.90	8,925,285.19	-3,262,500.00	21,180,890.09	20,759,058.02	16,203,452.66	4,555,605.36
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,518,104.90	8,922,140.03	-3,262,500.00	21,177,744.93	20,755,912.86	16,200,307.50	4,555,605.36
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,518,104.90	8,922,140.03	-3,262,500.00	21,177,744.93	20,755,912.86	16,200,307.50	4,555,605.36
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,518,104.90	8,922,140.03	-3,262,500.00	21,177,744.93	20,755,912.86	16,200,307.50	4,555,605.36
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,518,104.90	8,922,140.03	-3,262,500.00	21,177,744.93	20,755,912.86	16,200,307.50	4,555,605.36
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	3,145.16	0.00	3,145.16	3,145.16	3,145.16	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
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,268,007.75	0.00	2,268,007.75	2,268,007.75	2,268,007.75	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,268,007.75	0.00	2,268,007.75	2,268,007.75	2,268,007.75	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,268,007.75	0.00	2,268,007.75	2,268,007.75	2,268,007.75	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,317,847.83	0.00	1,317,847.83	1,317,847.83	1,317,847.83	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,317,847.83	0.00	1,317,847.83	1,317,847.83	1,317,847.83	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	950,159.92	0.00	950,159.92	950,159.92	950,159.92	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	950,159.92	0.00	950,159.92	950,159.92	950,159.92	0.00
32.0.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	8,949,196.81	0.00	8,949,196.81	8,949,196.81	8,949,196.81	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	8,949,196.81	0.00	8,949,196.81	8,949,196.81	8,949,196.81	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	8,949,196.81	0.00	8,949,196.81	8,949,196.81	8,949,196.81	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	8,949,196.81	0.00	8,949,196.81	8,949,196.81	8,949,196.81	0.00
32.2.1.01.01.01	Detalle de Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00
32.2.1.01.01.02	OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	8,949,121.81	0.00	8,949,121.81	8,949,121.81	8,949,121.81	0.00
TOTAL:		56,692,382.05	31,594,450.44	-4,716,929.56	83,569,902.93	88,760,378.00	61,656,118.38	27,104,259.62

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7xHLFXeIWQBqFeiD34qMwQbOatMzf8qX2Qwry1fzaGdlBo2EBz0cSwNDzdre/bnCZRMrsWkC11ZhJNSgo39fP6sLZ0EKJkdZz+Nr4oRobhJizhStVsk05sotUkEC4ZPmoN2NhO5WC9YrY2OuT7d/RgAHA 7tCyjmlRI3YUFF0HsCcuWJvRlpRzA3trSZIKmwVKezC3aXcqATzXgAZ8+o9UiZKaSxalDkSQncRwY7n2gG3SHjvqjloP



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:07 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	6,403,281.90	1,653,510.54	0.00	622,783.63	1,896,814.70	6,782,761.37	0.00	5,129,129.06	5,129,129.06	5,129,129.06
00 - sin subprograma	6,403,281.90	1,653,510.54	0.00	622,783.63	1,896,814.70	6,782,761.37	0.00	5,129,129.06	5,129,129.06	5,129,129.06
000 - sin proyecto	6,403,281.90	1,653,510.54	0.00	622,783.63	1,896,814.70	6,782,761.37	0.00	5,129,129.06	5,129,129.06	5,129,129.06
001 - ADMINISTRACION SUPER	3,830,949.75	880,500.00	0.00	79,000.00	1,003,200.00	3,787,249.75	0.00	2,829,955.14	2,829,955.14	2,829,955.14
000 - sin obra	3,830,949.75	880,500.00	0.00	79,000.00	1,003,200.00	3,787,249.75	0.00	2,829,955.14	2,829,955.14	2,829,955.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	802,386.31	802,386.31	802,386.31
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	60,594.44	60,594.44	60,594.44
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,023.08	0.00	18,413.37	18,413.37	18,413.37
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	92,897.85	235,000.00	0.00	0.00	12,500.00	315,397.85	0.00	315,397.59	315,397.59	315,397.59
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,585,102.15	585,500.00	0.00	0.00	985,500.00	2,185,102.15	0.00	1,423,352.41	1,423,352.41	1,423,352.41
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,500.00	10,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	13,500.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	75,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	72,800.00	0.00	72,711.80	72,711.80	72,711.80
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	50,000.00	0.00	77,000.00	0.00	137,000.00	0.00	106,552.55	106,552.55	106,552.55
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,001,162.65	773,010.54	0.00	543,783.63	880,888.16	2,437,068.66	0.00	1,862,330.60	1,862,330.60	1,862,330.60
000 - sin obra	2,001,162.65	773,010.54	0.00	543,783.63	880,888.16	2,437,068.66	0.00	1,862,330.60	1,862,330.60	1,862,330.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	612,792.00	0.00	0.00	0.00	238,632.00	374,160.00	0.00	156,600.11	156,600.11	156,600.11
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	51,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,191.00	0.00	11,600.50	11,600.50	11,600.50
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.40	0.00	4,836.97	4,836.97	4,836.97
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	52,392.84	0.00	0.00	0.00	14,906.16	37,486.68	0.00	10,930.03	10,930.03	10,930.03
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.92	0.00	829.96	829.96	829.96
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	651,673.30	0.00	7,000.00	0.00	658,673.30	0.00	657,110.59	657,110.59	657,110.59
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	882,490.49	121,337.24	0.00	536,783.63	525,000.00	1,015,611.36	0.00	904,627.39	904,627.39	904,627.39
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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	48,350.00	41,650.00	0.00	41,608.37	41,608.37	41,608.37



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:07 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
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	23,736.01	23,736.01	23,736.01
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	48,450.67	48,450.67	48,450.67
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	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	446,169.50	0.00	0.00	0.00	7,726.54	438,442.96	0.00	326,843.32	326,843.32	326,843.32
000 - sin obra	446,169.50	0.00	0.00	0.00	7,726.54	438,442.96	0.00	326,843.32	326,843.32	326,843.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	338,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,064.00	0.00	273,972.94	273,972.94	273,972.94
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,172.00	0.00	22,286.00	22,286.00	22,286.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.34	0.00	14,857.34	14,857.34	14,857.34
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,580.52	0.00	0.00	0.00	3,726.54	18,853.98	0.00	12,275.58	12,275.58	12,275.58
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.64	0.00	2,451.46	2,451.46	2,451.46
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - sin obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes	4,947,998.07	2,089,097.01	0.00	968,790.78	1,493,897.42	6,511,988.44	0.00	5,047,447.45	5,047,447.45	5,047,447.45
00 - sin subprograma	4,947,998.07	2,089,097.01	0.00	968,790.78	1,493,897.42	6,511,988.44	0.00	5,047,447.45	5,047,447.45	5,047,447.45
000 - sin proyecto	4,947,998.07	2,089,097.01	0.00	968,790.78	1,493,897.42	6,511,988.44	0.00	5,047,447.45	5,047,447.45	5,047,447.45
001 - TESORERIA	1,866,065.14	1,693,553.65	0.00	686,072.56	871,826.67	3,373,864.68	0.00	2,649,570.47	2,649,570.47	2,649,570.47
000 - sin obra	1,866,065.14	1,693,553.65	0.00	686,072.56	871,826.67	3,373,864.68	0.00	2,649,570.47	2,649,570.47	2,649,570.47
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	485,293.88	485,293.88	485,293.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.92	0.00	28,675.92	28,675.92	28,675.92
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,476.16	0.00	24,551.16	24,551.16	24,551.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,067.12	142,067.12	142,067.12



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:07 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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	289,721.91	684,532.82	0.00	80,000.00	280,000.00	774,254.73	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	40,200.75	0.00	90,200.75	0.00	85,818.48	85,818.48	85,818.48
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	186,500.00	0.00	30,200.41	0.00	220,700.41	0.00	115,817.47	115,817.47	115,817.47
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,921.00	29,921.00	29,921.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	7,000.00	70,000.00	0.00	31,000.00	45,000.00	63,000.00	0.00	62,957.00	62,957.00	62,957.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,150.00	68,850.00	0.00	68,850.00	68,850.00	68,850.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.99	9,950.99	9,950.99
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	3,350.00	0.00	10,000.00	0.00	23,350.00	0.00	14,710.91	14,710.91	14,710.91
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	30,000.00	0.00	56,000.00	0.00	136,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	120,000.00	0.00	9,000.00	0.00	159,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	65,311.00	65,311.00	65,311.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	191,775.00	0.00	45,000.00	0.00	236,775.00	0.00	181,195.83	181,195.83	181,195.83
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	27,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,800.00	21,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	3,289.40	0.00	5,289.40	0.00	4,383.96	4,383.96	4,383.96
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,393.75	5,393.75	5,393.75
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,653.00	8,653.00	8,653.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	18,000.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,000.00	0.00	53,875.00	53,875.00	53,875.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	139,000.00	95,595.83	0.00	84,582.00	101,789.40	217,388.43	0.00	184,825.00	184,825.00	184,825.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	87,851.15	0.00	0.00	0.00	20,001.15	67,850.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	200,000.00	20,000.00	0.00	65,800.00	155,086.12	130,713.88	0.00	129,792.00	129,792.00	129,792.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	1,400.00	0.00	36,000.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:07 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
002 - ADMINISTRACION PRESU	773,232.36	9,000.00	0.00	0.00	260,453.08	521,779.28	0.00	459,471.82	459,471.82	459,471.82
000 - sin obra	773,232.36	9,000.00	0.00	0.00	260,453.08	521,779.28	0.00	459,471.82	459,471.82	459,471.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	364,198.47	364,198.47	364,198.47
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,166.67	33,166.67	33,166.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,666.67	31,666.67	31,666.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21,366.66	0.00	21,222.22	21,222.22	21,222.22
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,801.80	0.00	0.00	0.00	7,453.08	15,348.72	0.00	6,137.79	6,137.79	6,137.79
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	249,543.90	0.00	0.00	0.00	249,000.00	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	518,825.82	0.00	0.00	0.00	15,179.62	503,646.20	0.00	395,525.59	395,525.59	395,525.59
000 - sin obra	518,825.82	0.00	0.00	0.00	15,179.62	503,646.20	0.00	395,525.59	395,525.59	395,525.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	390,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,264.00	0.00	331,232.47	331,232.47	331,232.47
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,465.00	0.00	31,822.00	31,822.00	31,822.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.58	0.00	15,907.33	15,907.33	15,907.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,033.60	0.00	0.00	0.00	11,179.62	18,853.98	0.00	6,137.79	6,137.79	6,137.79
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,902.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.64	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00
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 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION DE CA	693,412.38	0.00	0.00	0.00	79,260.97	614,151.41	0.00	510,589.58	510,589.58	510,589.58
000 - sin obra	693,412.38	0.00	0.00	0.00	79,260.97	614,151.41	0.00	510,589.58	510,589.58	510,589.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	518,928.00	0.00	0.00	0.00	71,534.43	447,393.57	0.00	408,527.92	408,527.92	408,527.92
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.00	0.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,867.34	0.00	24,905.33	24,905.33	24,905.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	44,939.76	0.00	0.00	0.00	3,726.54	41,213.22	0.00	30,688.95	30,688.95	30,688.95
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.28	0.00	4,109.38	4,109.38	4,109.38



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:07 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
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	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE CO	586,625.47	336,543.36	0.00	272,718.22	127,000.00	1,068,887.05	0.00	728,762.99	728,762.99	728,762.99
000 - sin obra	586,625.47	336,543.36	0.00	272,718.22	127,000.00	1,068,887.05	0.00	728,762.99	728,762.99	728,762.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	86,770.47	86,770.47	86,770.47
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.00	0.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.89	0.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	6,137.79	6,137.79	6,137.79
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	870.72	870.72	870.72
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	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	5,000.00	20,000.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	3,162.50	0.00	13,162.50	0.00	11,415.50	11,415.50	11,415.50
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	47,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	27,000.00	0.00	19,222.00	19,222.00	19,222.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,659.23	15,659.23	15,659.23
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	23,543.36	0.00	34,300.40	0.00	57,843.76	0.00	56,293.13	56,293.13	56,293.13
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	27,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,039.40	19,039.40	19,039.40
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,176.60	15,176.60	15,176.60
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	7,000.00	4,500.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00
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 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



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:07 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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	57,840.10	0.00	0.00	0.00	20,000.00	37,840.10	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	43,806.40	0.00	0.00	0.00	20,000.00	23,806.40	0.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,459.40	21,459.40	21,459.40
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	89,285.20	89,285.20	89,285.20
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	34,000.00	198,000.00	0.00	113,255.32	0.00	345,255.32	0.00	214,270.55	214,270.55	214,270.55
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 Accesorios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	509,836.90	50,000.00	0.00	10,000.00	140,177.08	429,659.82	0.00	303,527.00	303,527.00	303,527.00
000 - sin obra	509,836.90	50,000.00	0.00	10,000.00	140,177.08	429,659.82	0.00	303,527.00	303,527.00	303,527.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	391,632.00	0.00	0.00	0.00	122,724.00	268,908.00	0.00	228,553.27	228,553.27	228,553.27
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	32,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,636.00	0.00	18,916.67	18,916.67	18,916.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,136.00	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18,936.06	0.00	12,057.40	12,057.40	12,057.40
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,580.52	0.00	0.00	0.00	7,453.08	15,127.44	0.00	7,335.85	7,335.85	7,335.85
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.32	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
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	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	51,000.00	0.00	14,250.48	14,250.48	14,250.48
04 - Actividades Comunes	1,108,897.36	0.00	0.00	0.00	186,302.98	922,594.38	0.00	560,658.35	560,658.35	560,658.35
00 - sin subprograma	1,108,897.36	0.00	0.00	0.00	186,302.98	922,594.38	0.00	560,658.35	560,658.35	560,658.35
000 - sin proyecto	1,108,897.36	0.00	0.00	0.00	186,302.98	922,594.38	0.00	560,658.35	560,658.35	560,658.35
001 - RELACIONES PUBLICAS	110,481.08	0.00	0.00	0.00	85,943.74	24,537.34	0.00	1,780.86	1,780.86	1,780.86
000 - sin obra	110,481.08	0.00	0.00	0.00	85,943.74	24,537.34	0.00	1,780.86	1,780.86	1,780.86



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:07 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,217.20	582.80	0.00	582.80	582.80	582.80
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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 Decimotercer 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	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	3,726.54	3,726.54	0.00	1,198.06	1,198.06	1,198.06
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
002 - GOBERNABILIDAD Y TRA	264,214.74	0.00	0.00	0.00	7,726.54	256,488.20	0.00	206,125.58	206,125.58	206,125.58
000 - sin obra	264,214.74	0.00	0.00	0.00	7,726.54	256,488.20	0.00	206,125.58	206,125.58	206,125.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	196,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,464.00	0.00	170,436.00	170,436.00	170,436.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,372.00	0.00	15,872.00	15,872.00	15,872.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.66	0.00	10,581.33	10,581.33	10,581.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,127.44	0.00	0.00	0.00	3,726.54	11,400.90	0.00	6,137.79	6,137.79	6,137.79
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.64	0.00	1,098.46	1,098.46	1,098.46
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	734,201.54	0.00	0.00	0.00	92,632.70	641,568.84	0.00	352,751.91	352,751.91	352,751.91
000 - sin obra	734,201.54	0.00	0.00	0.00	92,632.70	641,568.84	0.00	352,751.91	352,751.91	352,751.91
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	543,792.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	473,792.00	0.00	300,780.54	300,780.54	300,780.54
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	45,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,191.00	0.00	21,605.33	21,605.33	21,605.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30,071.78	0.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	52,392.84	0.00	0.00	0.00	18,632.70	33,760.14	0.00	12,275.58	12,275.58	12,275.58
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.92	0.00	1,742.46	1,742.46	1,742.46
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Actividades Comunes	1,677,910.55	0.00	0.00	0.00	330,039.70	1,347,870.85	0.00	1,055,240.22	1,055,240.22	1,055,240.22
00 - sin subprograma	1,677,910.55	0.00	0.00	0.00	330,039.70	1,347,870.85	0.00	1,055,240.22	1,055,240.22	1,055,240.22
000 - sin proyecto	1,677,910.55	0.00	0.00	0.00	330,039.70	1,347,870.85	0.00	1,055,240.22	1,055,240.22	1,055,240.22
001 - JEFATURA DE OBRAS PU	1,516,659.34	0.00	0.00	0.00	326,039.70	1,190,619.64	0.00	921,798.78	921,798.78	921,798.78



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
000 - sin obra	1,516,659.34	0.00	0.00	0.00	326,039.70	1,190,619.64	0.00	921,798.78	921,798.78	921,798.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,135,056.00	0.00	0.00	0.00	303,407.00	831,649.00	0.00	767,665.61	767,665.61	767,665.61
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,224.00	0.00	66,666.50	66,666.50	66,666.50
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,655.10	0.00	37,223.97	37,223.97	37,223.97
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	104,785.68	0.00	0.00	0.00	18,632.70	86,152.98	0.00	39,222.86	39,222.86	39,222.86
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	11,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.56	0.00	5,019.84	5,019.84	5,019.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL	161,251.21	0.00	0.00	0.00	4,000.00	157,251.21	0.00	133,441.44	133,441.44	133,441.44
000 - sin obra	161,251.21	0.00	0.00	0.00	4,000.00	157,251.21	0.00	133,441.44	133,441.44	133,441.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	108,873.47	108,873.47	108,873.47
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.85	0.00	6,501.85	6,501.85	6,501.85
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.36	0.00	6,137.79	6,137.79	6,137.79
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	1,529,293.56	633,000.00	0.00	7,000.00	809,085.78	1,360,207.78	0.00	1,137,978.56	1,137,978.56	1,137,978.56
00 - sin subprograma	1,529,293.56	633,000.00	0.00	7,000.00	809,085.78	1,360,207.78	0.00	1,137,978.56	1,137,978.56	1,137,978.56
000 - sin proyecto	1,529,293.56	633,000.00	0.00	7,000.00	809,085.78	1,360,207.78	0.00	1,137,978.56	1,137,978.56	1,137,978.56
001 - Mercados y Centros d	1,340,280.76	633,000.00	0.00	7,000.00	805,359.24	1,174,921.52	0.00	992,192.84	992,192.84	992,192.84
000 - sin obra	1,340,280.76	633,000.00	0.00	7,000.00	805,359.24	1,174,921.52	0.00	992,192.84	992,192.84	992,192.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	236,500.00	0.00	7,000.00	0.00	243,500.00	0.00	242,478.89	242,478.89	242,478.89
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	996,216.00	396,500.00	0.00	0.00	783,000.00	609,716.00	0.00	570,576.43	570,576.43	570,576.43
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	83,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,961.00	0.00	76,578.50	76,578.50	76,578.50
11600 15-013-01 10 5 Complementos	49,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	49,780.48	0.00	42,521.08	42,521.08	42,521.08
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	104,343.12	0.00	0.00	0.00	22,359.24	81,983.88	0.00	47,862.12	47,862.12	47,862.12



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	9,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.16	0.00	5,175.82	5,175.82	5,175.82
002 - Rastro Municipal	93,525.40	0.00	0.00	0.00	3,726.54	89,798.86	0.00	64,746.00	64,746.00	64,746.00
000 - sin obra	93,525.40	0.00	0.00	0.00	3,726.54	89,798.86	0.00	64,746.00	64,746.00	64,746.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632.00	0.00	64,746.00	64,746.00	64,746.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	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 Decimotercer Mes	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	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	3,726.54	3,726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	95,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	95,487.40	0.00	81,039.72	81,039.72	81,039.72
000 - sin obra	95,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	95,487.40	0.00	81,039.72	81,039.72	81,039.72
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632.00	0.00	64,444.47	64,444.47	64,444.47
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	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 Decimotercer Mes	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	6,137.79	6,137.79	6,137.79
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	706.32	0.00	647.46	647.46	647.46
07 - Unidades Sociales y	1,747,974.78	0.00	0.00	0.00	120,216.32	1,627,758.46	0.00	1,116,243.54	1,116,243.54	1,116,243.54
00 - sin subprograma	1,747,974.78	0.00	0.00	0.00	120,216.32	1,627,758.46	0.00	1,116,243.54	1,116,243.54	1,116,243.54
000 - sin proyecto	1,747,974.78	0.00	0.00	0.00	120,216.32	1,627,758.46	0.00	1,116,243.54	1,116,243.54	1,116,243.54
001 - Ninez y Juventud	593,662.47	0.00	0.00	0.00	93,583.62	500,078.85	0.00	338,578.03	338,578.03	338,578.03
000 - sin obra	593,662.47	0.00	0.00	0.00	93,583.62	500,078.85	0.00	338,578.03	338,578.03	338,578.03
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	451,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,892.00	0.00	266,892.94	266,892.94	266,892.94
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	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	37,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,608.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	33,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	30,555.33	30,555.33	30,555.33
11600 15-013-01 10 8 Complementos	19,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.11	0.00	16,389.22	16,389.22	16,389.22
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para	37,265.40	0.00	0.00	0.00	11,179.62	26,085.78	0.00	12,275.58	12,275.58	12,275.58
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al In	4,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.96	0.00	1,714.96	1,714.96	1,714.96



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Coordinacion program	145,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	145,373.82	0.00	98,895.24	98,895.24	98,895.24
000 - sin obra	145,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	145,373.82	0.00	98,895.24	98,895.24	98,895.24
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	92,507.65	92,507.65	92,507.65
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.74	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	4,897.59	4,897.59	4,897.59
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	790.00	790.00	790.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
003 - Casa de la Cultura	415,750.08	0.00	0.00	0.00	4,000.00	411,750.08	0.00	317,435.58	317,435.58	317,435.58
000 - sin obra	415,750.08	0.00	0.00	0.00	4,000.00	411,750.08	0.00	317,435.58	317,435.58	317,435.58
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	307,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,896.00	0.00	260,000.08	260,000.08	260,000.08
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	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	25,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	24,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,658.00	0.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	15,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.80	0.00	15,886.80	15,886.80	15,886.80
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para	29,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29,812.32	0.00	13,515.78	13,515.78	13,515.78
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al In	2,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.96	0.00	1,374.92	1,374.92	1,374.92
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Turismo	111,577.40	0.00	0.00	0.00	4,000.00	107,577.40	0.00	90,516.22	90,516.22	90,516.22
000 - sin obra	111,577.40	0.00	0.00	0.00	4,000.00	107,577.40	0.00	90,516.22	90,516.22	90,516.22
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	79,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,632.00	0.00	71,588.47	71,588.47	71,588.47
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	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 3 Decimotercer Mes	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	6,137.79	6,137.79	6,137.79
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al In	796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	796.32	0.00	729.96	729.96	729.96
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
005 - Parques y Lugares de	481,611.01	0.00	0.00	0.00	18,632.70	462,978.31	0.00	270,818.47	270,818.47	270,818.47
000 - sin obra	481,611.01	0.00	0.00	0.00	18,632.70	462,978.31	0.00	270,818.47	270,818.47	270,818.47
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	360,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,528.00	0.00	248,296.47	248,296.47	248,296.47
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00	12,386.00	12,386.00	12,386.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	15,124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,124.33	0.00	9,136.00	9,136.00	9,136.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para	37,265.40	0.00	0.00	0.00	18,632.70	18,632.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al In	3,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - GASTOS CORRIENTES DE	0.00	2,975,994.44	0.00	3,237,782.49	0.00	6,213,776.93	0.00	5,835,744.46	5,835,744.46	5,835,744.46
00 - sin sub programa	0.00	2,975,994.44	0.00	3,237,782.49	0.00	6,213,776.93	0.00	5,835,744.46	5,835,744.46	5,835,744.46
000 - Sin Proyecto	0.00	2,975,994.44	0.00	3,237,782.49	0.00	6,213,776.93	0.00	5,835,744.46	5,835,744.46	5,835,744.46
001 - Gastos de Funcionami	0.00	2,975,994.44	0.00	3,237,782.49	0.00	6,213,776.93	0.00	5,835,744.46	5,835,744.46	5,835,744.46
000 - Sin Obra	0.00	2,975,994.44	0.00	3,237,782.49	0.00	6,213,776.93	0.00	5,835,744.46	5,835,744.46	5,835,744.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	223,543.35	0.00	0.00	0.00	223,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	793,097.19	0.00	1,130,856.40	0.00	1,923,953.59	0.00	1,846,764.20	1,846,764.20	1,846,764.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	566,762.50	0.00	566,762.50	0.00	566,762.50	566,762.50	566,762.50
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	0.00	31,149.56	0.00	152,192.56	0.00	183,342.12	0.00	182,491.68	182,491.68	182,491.68
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	4,390.36	0.00	8,525.36	0.00	12,915.72	0.00	12,915.72	12,915.72	12,915.72
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	321,287.31	0.00	460,500.00	0.00	781,787.31	0.00	779,500.00	779,500.00	779,500.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	69,793.90	0.00	264,689.80	0.00	334,483.70	0.00	333,802.60	333,802.60	333,802.60
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	40,317.47	0.00	40,317.47	0.00	40,317.47	40,317.47	40,317.47
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,429.56	0.00	0.00	0.00	46,429.56	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	982,740.21	0.00	311,576.15	0.00	1,294,316.36	0.00	1,225,418.02	1,225,418.02	1,225,418.02
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	120,103.72	120,103.72	120,103.72
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	0.00	138,000.00	0.00	130,000.00	0.00	268,000.00	0.00	266,993.30	266,993.30	266,993.30
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	25,000.00	0.00	29,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	5,900.00	0.00	83,000.00	0.00	88,900.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	19,982.25	0.00	19,982.25	0.00	19,982.25	19,982.25	19,982.25



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	35,075.00	0.00	40,380.00	0.00	75,455.00	0.00	75,455.00	75,455.00	75,455.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	16,601,867.12	5,269,912.42	0.00	4,528,855.75	4,528,855.75	21,871,779.54	0.00	17,323,717.73	17,323,717.73	17,323,717.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	813,489.10	2,081,689.57	0.00	307,501.15	307,501.15	2,895,178.67	0.00	2,558,723.91	2,558,723.91	2,558,723.9
Total	17,415,356.22	7,351,601.99	0.00	4,836,356.90	4,836,356.90	24,766,958.21	0.00	19,882,441.64	19,882,441.64	19,882,441.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Actividades Comunes	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,713.10	146,713.10	146,713.10
00 - sin subprograma	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,713.10	146,713.10	146,713.10
000 - sin proyecto	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,713.10	146,713.10	146,713.10
005 - ADMINISTRACION DE CO	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,713.10	146,713.10	146,713.10
000 - sin obra	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	146,713.10	146,713.10	146,713.10
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	109,595.00	109,595.00	109,595.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,118.10	37,118.10	37,118.10
11 - Vida Mejor	15,994,978.70	9,352,363.45	290,500.00	6,605,877.92	7,429,863.72	24,232,856.35	0.00	15,276,728.40	15,276,728.40	15,276,728.40
01 - Educacion	2,241,737.37	1,350,578.84	50,500.00	1,322,038.50	1,533,000.00	3,330,854.71	0.00	2,592,121.90	2,592,121.90	2,592,121.90
000 - sin proyecto	226,737.37	1,250,578.84	0.00	1,322,038.50	0.00	2,799,354.71	0.00	2,477,495.90	2,477,495.90	2,477,495.90
001 - Apoyo al sector educ	226,737.37	1,250,578.84	0.00	1,322,038.50	0.00	2,799,354.71	0.00	2,477,495.90	2,477,495.90	2,477,495.90
000 - sin obra	226,737.37	1,250,578.84	0.00	1,322,038.50	0.00	2,799,354.71	0.00	2,477,495.90	2,477,495.90	2,477,495.90
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	226,737.37	850,000.00	0.00	795,538.50	0.00	1,872,275.87	0.00	1,702,810.90	1,702,810.90	1,702,810.90
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	400,578.84	0.00	526,500.00	0.00	927,078.84	0.00	774,685.00	774,685.00	774,685.00
001 - Construccion y mejor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de las	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 Las	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	35,000.00	15,000.00	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	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de Cerca	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00
000 - sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00
001 - Contruccion De Cerca	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	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	70,000.00	30,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
004 - Mantenimiento y Repo	290,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	120,000.00	0.00	94,606.00	94,606.00	94,606.00
001 - Mantenimiento Y Rep	290,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	120,000.00	0.00	94,606.00	94,606.00	94,606.00
000 - sin obra	290,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	120,000.00	0.00	94,606.00	94,606.00	94,606.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	77,446.00	77,446.00	77,446.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00
005 - Construccion cerca P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	80,000.00	20,000.00	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	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Area	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Area	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	80,000.00	20,000.00	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	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Cerca P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Ins	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Ins	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento del j	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Ja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
011 - Mejoramiento del Jar	300,000.00	0.00	50,500.00	0.00	173,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	50,500.00	0.00	173,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Jar	300,000.00	0.00	50,500.00	0.00	173,000.00	76,500.00	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	200,000.00	0.00	50,500.00	0.00	78,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambien	869,607.75	1,409,002.81	0.00	1,647,346.50	625,000.00	3,300,957.06	0.00	3,073,696.49	3,073,696.49	3,073,696.49
000 - sin proyecto	409,607.75	1,409,002.81	0.00	1,647,346.50	245,000.00	3,220,957.06	0.00	3,073,696.49	3,073,696.49	3,073,696.49
001 - Apoyo al Sector Salu	409,607.75	685,277.00	0.00	235,200.00	245,000.00	1,085,084.75	0.00	990,122.79	990,122.79	990,122.79
000 - sin obra	409,607.75	685,277.00	0.00	235,200.00	245,000.00	1,085,084.75	0.00	990,122.79	990,122.79	990,122.79
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	209,607.75	512,277.00	0.00	0.00	45,000.00	676,884.75	0.00	656,855.75	656,855.75	656,855.75
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	0.00	173,000.00	0.00	235,200.00	0.00	408,200.00	0.00	333,267.04	333,267.04	333,267.04
002 - Proyecto de Forestac	0.00	723,725.81	0.00	1,412,146.50	0.00	2,135,872.31	0.00	2,083,573.70	2,083,573.70	2,083,573.70
000 - Sin Obra	0.00	723,725.81	0.00	1,412,146.50	0.00	2,135,872.31	0.00	2,083,573.70	2,083,573.70	2,083,573.70
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	627,658.90	0.00	592,146.50	0.00	1,219,805.40	0.00	1,170,376.51	1,170,376.51	1,170,376.51
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	96,066.91	0.00	820,000.00	0.00	916,066.91	0.00	913,197.19	913,197.19	913,197.19
001 - Remodelacion y repos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Y Repos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	260,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Finalizacion de Muro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De Muro	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 obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Ninez y Juventud	200,803.88	245,000.00	0.00	293,814.20	0.00	739,618.08	0.00	719,735.85	719,735.85	719,735.85
000 - sin proyecto	200,803.88	245,000.00	0.00	293,814.20	0.00	739,618.08	0.00	719,735.85	719,735.85	719,735.85
001 - Niñez y Juventud (Su	200,803.88	245,000.00	0.00	293,814.20	0.00	739,618.08	0.00	719,735.85	719,735.85	719,735.85
000 - sin obra	200,803.88	245,000.00	0.00	293,814.20	0.00	739,618.08	0.00	719,735.85	719,735.85	719,735.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,803.88	150,000.00	0.00	167,665.00	0.00	518,468.88	0.00	498,770.25	498,770.25	498,770.25
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	95,000.00	0.00	126,149.20	0.00	221,149.20	0.00	220,965.60	220,965.60	220,965.60
04 - Programa de la Mujer	912,829.70	1,199,549.70	0.00	0.00	0.00	2,112,379.40	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00
000 - sin proyecto	912,829.70	1,199,549.70	0.00	0.00	0.00	2,112,379.40	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
001 - Apoyo a la Oficina d	912,829.70	1,199,549.70	0.00	0.00	0.00	2,112,379.40	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00
000 - sin obra	912,829.70	1,199,549.70	0.00	0.00	0.00	2,112,379.40	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	912,829.70	1,199,549.70	0.00	0.00	0.00	2,112,379.40	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00
05 - Agua y Saneamiento	8,210,000.00	1,103,718.15	240,000.00	788,500.00	3,147,750.00	6,714,468.15	0.00	2,849,541.21	2,849,541.21	2,849,541.21
000 - sin proyecto	400,000.00	724,718.15	0.00	424,500.00	0.00	1,549,218.15	0.00	1,417,318.00	1,417,318.00	1,417,318.00
001 - Apoyo por emergencia	400,000.00	724,718.15	0.00	424,500.00	0.00	1,549,218.15	0.00	1,417,318.00	1,417,318.00	1,417,318.00
000 - sin obra	400,000.00	724,718.15	0.00	424,500.00	0.00	1,549,218.15	0.00	1,417,318.00	1,417,318.00	1,417,318.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	400,000.00	549,718.15	0.00	153,600.00	0.00	1,103,318.15	0.00	993,818.13	993,818.13	993,818.13
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	175,000.00	0.00	270,900.00	0.00	445,900.00	0.00	423,499.87	423,499.87	423,499.87
001 - Mejorar los Proy.de	300,000.00	150,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	465,697.76	465,697.76	465,697.76
001 - Mejorar los Proy.de	300,000.00	150,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	465,697.76	465,697.76	465,697.76
000 - sin obra	300,000.00	150,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	465,697.76	465,697.76	465,697.76
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	365,697.76	365,697.76	365,697.76
002 - Continuacion Alcanta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion Alcanta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	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	175,000.00	25,000.00	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	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y cons	540,000.00	0.00	0.00	64,000.00	470,000.00	134,000.00	0.00	133,180.45	133,180.45	133,180.45
000 - sin actividad	540,000.00	0.00	0.00	64,000.00	470,000.00	134,000.00	0.00	133,180.45	133,180.45	133,180.45
001 - Mantenimiento y cons	540,000.00	0.00	0.00	64,000.00	470,000.00	134,000.00	0.00	133,180.45	133,180.45	133,180.45
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	39,930.45	39,930.45	39,930.45
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	290,000.00	0.00	0.00	64,000.00	260,000.00	94,000.00	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00
004 - Embaulado frente don	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado Frente Don	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	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	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisicion de Lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcion de	900,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
006 - Perforacion de Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	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	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Perforacion de Pozos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00
001 - Perforacion De Pozos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00
008 - Perforacion de Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	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	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Perforacion de Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	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	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Perforacion de Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Perforacion De Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
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
011 - Perforacion de Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
001 - Perforacion De Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
012 - Perforacion de Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	119,250.00	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	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Perforacion de Pozos	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 Pozos	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



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
014 - Perforacion de Pozos	220,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00
000 - sin actividad	220,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00
001 - Perforacion De Pozos	220,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00
015 - Perforacion de Pozos	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 Pozos	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 - Perforacion de Pozos	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 Pozos	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
017 - Perforacion de Pozos	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 Pozos	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
018 - Ampliacion y Mejoram	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Ampliacion del siste	1,500,000.00	0.00	240,000.00	0.00	712,000.00	548,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
000 - sin actividad	1,500,000.00	0.00	240,000.00	0.00	712,000.00	548,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
001 - Ampliacion Del Siste	1,500,000.00	0.00	240,000.00	0.00	712,000.00	548,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	240,000.00	0.00	712,000.00	548,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
020 - Ampliacion del siste	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Ampliacion Del Siste	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
021 - Distribucion agua po	0.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	275,000.00	0.00	273,845.00	273,845.00	273,845.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	275,000.00	0.00	273,845.00	273,845.00	273,845.00
001 - Distribucion agua po	0.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	275,000.00	0.00	273,845.00	273,845.00	273,845.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	275,000.00	0.00	273,845.00	273,845.00	273,845.00
06 - Electrificacion	2,760,000.00	1,890,182.10	0.00	857,750.00	1,924,113.72	3,583,818.38	0.00	2,687,440.85	2,687,440.85	2,687,440.85
001 - Electrificacion en e	500,000.00	621,036.94	0.00	703,750.00	150,000.00	1,674,786.94	0.00	1,324,395.17	1,324,395.17	1,324,395.17
001 - Electrificacion en e	500,000.00	621,036.94	0.00	703,750.00	150,000.00	1,674,786.94	0.00	1,324,395.17	1,324,395.17	1,324,395.17



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
000 - Sin Obra	500,000.00	621,036.94	0.00	703,750.00	150,000.00	1,674,786.94	0.00	1,324,395.17	1,324,395.17	1,324,395.17
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	87,237.70	0.00	40,000.00	150,000.00	277,237.70	0.00	275,078.15	275,078.15	275,078.15
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	533,799.24	0.00	663,750.00	0.00	1,397,549.24	0.00	1,049,317.02	1,049,317.02	1,049,317.02
002 - Electrificacion en s	380,000.00	366,000.00	0.00	74,000.00	150,000.00	670,000.00	0.00	418,958.18	418,958.18	418,958.18
001 - Electrificacion en s	380,000.00	366,000.00	0.00	74,000.00	150,000.00	670,000.00	0.00	418,958.18	418,958.18	418,958.18
000 - Sin Obra	380,000.00	366,000.00	0.00	74,000.00	150,000.00	670,000.00	0.00	418,958.18	418,958.18	418,958.18
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	31,000.00	0.00	0.00	125,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	335,000.00	0.00	74,000.00	25,000.00	564,000.00	0.00	312,958.18	312,958.18	312,958.18
003 - Ampliacion de sistem	490,000.00	0.00	0.00	0.00	414,113.72	75,886.28	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - sin actividad	490,000.00	0.00	0.00	0.00	414,113.72	75,886.28	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - Ampliacion de sistem	490,000.00	0.00	0.00	0.00	414,113.72	75,886.28	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	259,113.72	40,886.28	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
004 - Ampliacion electrif	490,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	490,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion electrif	490,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrif	500,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	120,000.00	0.00	111,425.00	111,425.00	111,425.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	120,000.00	0.00	111,425.00	111,425.00	111,425.00
001 - Proyecto de Electrif	500,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	120,000.00	0.00	111,425.00	111,425.00	111,425.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00	0.00	81,425.00	81,425.00	81,425.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
006 - Ampliacion proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	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	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrif	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrif	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	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	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - 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



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
23400 15-013-01 20 5 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
009 - Electrificacion comu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00
001 - Electrificacion comu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00
010 - Electrificacion comu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,937.50	199,937.50	199,937.50
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,937.50	199,937.50	199,937.50
001 - Electrificacion comu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,937.50	199,937.50	199,937.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,937.50	199,937.50	199,937.50
011 - Electrificacion en l	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,287.50	255,287.50	255,287.50
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,287.50	255,287.50	255,287.50
001 - Electrificacion en l	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,287.50	255,287.50	255,287.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,287.50	255,287.50	255,287.50
012 - Electrificacion comu	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	275,987.50	275,987.50	275,987.50
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	275,987.50	275,987.50	275,987.50
001 - Electrificacion comu	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	275,987.50	275,987.50	275,987.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	275,987.50	275,987.50	275,987.50
07 - Apoyo Comunitario	800,000.00	1,121,601.16	0.00	288,315.00	200,000.00	2,009,916.16	0.00	1,243,316.00	1,243,316.00	1,243,316.00
001 - APOYO AL MEJORAMIENT	800,000.00	821,601.16	0.00	288,315.00	200,000.00	1,709,916.16	0.00	990,116.00	990,116.00	990,116.00
001 - Construcccion de Piso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	115,972.98	115,972.98	115,972.98
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	115,972.98	115,972.98	115,972.98
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	78,512.98	78,512.98	78,512.98
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00
002 - Construcccion de 20 v	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	413,592.02	413,592.02	413,592.02
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	413,592.02	413,592.02	413,592.02
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,953.02	174,953.02	174,953.02
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	238,639.00	238,639.00	238,639.00
003 - Construcciones , adi	0.00	621,601.16	0.00	288,315.00	0.00	909,916.16	0.00	460,551.00	460,551.00	460,551.00
000 - Sin Obra	0.00	621,601.16	0.00	288,315.00	0.00	909,916.16	0.00	460,551.00	460,551.00	460,551.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	200,000.00	0.00	188,315.00	0.00	388,315.00	0.00	259,176.00	259,176.00	259,176.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	221,601.16	0.00	100,000.00	0.00	321,601.16	0.00	166,175.00	166,175.00	166,175.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	253,200.00	253,200.00	253,200.00
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	253,200.00	253,200.00	253,200.00
001 - Construccion de 30 v	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	253,200.00	253,200.00	253,200.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	253,200.00	253,200.00	253,200.00
08 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	1,032,730.69	0.00	1,408,113.72	0.00	2,440,844.41	0.00	2,092,456.10	2,092,456.10	2,092,456.10
000 - Sin Proyecto	0.00	1,032,730.69	0.00	1,258,113.72	0.00	2,290,844.41	0.00	1,942,456.10	1,942,456.10	1,942,456.10
001 - Subsidio Salud	0.00	86,000.00	0.00	25,000.00	0.00	111,000.00	0.00	107,689.01	107,689.01	107,689.01
000 - Sin Obra	0.00	86,000.00	0.00	25,000.00	0.00	111,000.00	0.00	107,689.01	107,689.01	107,689.01
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	66,000.00	0.00	25,000.00	0.00	91,000.00	0.00	87,689.01	87,689.01	87,689.01
002 - Proyecto de Forestac	0.00	659,427.69	0.00	739,113.72	0.00	1,398,541.41	0.00	1,069,999.59	1,069,999.59	1,069,999.59
000 - Sin Obra	0.00	659,427.69	0.00	739,113.72	0.00	1,398,541.41	0.00	1,069,999.59	1,069,999.59	1,069,999.59
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de C	0.00	53,427.69	0.00	469,113.72	0.00	522,541.41	0.00	339,999.59	339,999.59	339,999.59
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	0.00	606,000.00	0.00	270,000.00	0.00	876,000.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00
003 - Subsidios a la Niñez	0.00	37,803.00	0.00	150,000.00	0.00	187,803.00	0.00	174,219.50	174,219.50	174,219.50
000 - Sin Obra	0.00	37,803.00	0.00	150,000.00	0.00	187,803.00	0.00	174,219.50	174,219.50	174,219.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	34,933.53	0.00	0.00	0.00	34,933.53	0.00	23,074.53	23,074.53	23,074.53
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	2,869.47	0.00	150,000.00	0.00	152,869.47	0.00	151,144.97	151,144.97	151,144.97
004 - Subsidios a la Educa	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00
000 - Sin Obra	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00
005 - Deuda Emergencia Des	0.00	140,000.00	0.00	344,000.00	0.00	484,000.00	0.00	481,948.00	481,948.00	481,948.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	0.00	344,000.00	0.00	484,000.00	0.00	481,948.00	481,948.00	481,948.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	280,000.00	0.00	278,448.00	278,448.00	278,448.00
001 - Electrificacion urba	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Electrificacion urba	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12 - Todos Por la Paz	4,157,845.45	2,468,223.64	0.00	1,835,017.94	1,199,767.14	7,261,319.89	0.00	5,206,260.44	5,206,260.44	5,206,260.44



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
01 - Seguridad Ciudadana	652,845.45	697,509.16	0.00	72,000.00	145,000.00	1,277,354.61	0.00	818,855.00	818,855.00	818,855.00
000 - SIN PROYECTO	154,968.45	697,509.16	0.00	0.00	15,000.00	837,477.61	0.00	738,355.00	738,355.00	738,355.00
001 - apoyo a organizacione	154,968.45	697,509.16	0.00	0.00	15,000.00	837,477.61	0.00	738,355.00	738,355.00	738,355.00
000 - Sin Obra	154,968.45	697,509.16	0.00	0.00	15,000.00	837,477.61	0.00	738,355.00	738,355.00	738,355.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	154,968.45	426,648.90	0.00	0.00	0.00	581,617.35	0.00	562,975.00	562,975.00	562,975.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de C	0.00	270,860.26	0.00	0.00	15,000.00	255,860.26	0.00	175,380.00	175,380.00	175,380.00
001 - Ejecucion del Plan d	300,000.00	0.00	0.00	72,000.00	90,000.00	282,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
001 - Ejecucion del Plan d	300,000.00	0.00	0.00	72,000.00	90,000.00	282,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	72,000.00	90,000.00	282,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	72,000.00	90,000.00	82,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
002 - Construccion Pasa m	197,877.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	197,877.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pasa m	197,877.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	147,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
02 - Participacion Ciudad	1,175,000.00	1,081,139.48	0.00	1,124,767.14	0.00	3,380,906.62	0.00	2,800,797.99	2,800,797.99	2,800,797.99
000 - SIN PROYECTO	1,175,000.00	1,081,139.48	0.00	1,124,767.14	0.00	3,380,906.62	0.00	2,800,797.99	2,800,797.99	2,800,797.99
001 - Participacion Ciudad	500,000.00	168,903.60	0.00	682,000.00	0.00	1,350,903.60	0.00	851,383.03	851,383.03	851,383.03
000 - Sin Obra	500,000.00	168,903.60	0.00	682,000.00	0.00	1,350,903.60	0.00	851,383.03	851,383.03	851,383.03
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	500,000.00	108,903.60	0.00	250,000.00	0.00	858,903.60	0.00	608,533.53	608,533.53	608,533.53
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	0.00	60,000.00	0.00	432,000.00	0.00	492,000.00	0.00	242,849.50	242,849.50	242,849.50
002 - Seguimiento de Plan	675,000.00	912,235.88	0.00	442,767.14	0.00	2,030,003.02	0.00	1,949,414.96	1,949,414.96	1,949,414.96
000 - Sin Obra	675,000.00	912,235.88	0.00	442,767.14	0.00	2,030,003.02	0.00	1,949,414.96	1,949,414.96	1,949,414.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	618,622.21	0.00	0.00	0.00	618,622.21	0.00	538,076.12	538,076.12	538,076.12
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	675,000.00	293,613.67	0.00	442,767.14	0.00	1,411,380.81	0.00	1,411,338.84	1,411,338.84	1,411,338.84
03 - Cultura, Artes y Dep	1,170,000.00	234,075.00	0.00	220,750.80	775,000.00	849,825.80	0.00	544,182.00	544,182.00	544,182.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,000.00	0.00	220,750.80	0.00	670,750.80	0.00	474,242.00	474,242.00	474,242.00
001 - Apoyo a la cultura	400,000.00	50,000.00	0.00	220,750.80	0.00	670,750.80	0.00	474,242.00	474,242.00	474,242.00
000 - Sin Obra	400,000.00	50,000.00	0.00	220,750.80	0.00	670,750.80	0.00	474,242.00	474,242.00	474,242.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	254,742.00	254,742.00	254,742.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	220,750.80	0.00	220,750.80	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00
001 - Construccion centro	400,000.00	75.00	0.00	0.00	350,000.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	75.00	0.00	0.00	350,000.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
001 - Construccion centro	400,000.00	75.00	0.00	0.00	350,000.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	75.00	0.00	0.00	200,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Repocicion del techo	190,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Repocicion del techo	190,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	190,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcciones, Adic	180,000.00	184,000.00	0.00	0.00	250,000.00	114,000.00	0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00
000 - sin actividad	180,000.00	184,000.00	0.00	0.00	250,000.00	114,000.00	0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00
001 - Construcciones, Adic	180,000.00	184,000.00	0.00	0.00	250,000.00	114,000.00	0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	34,000.00	0.00	0.00	150,000.00	64,000.00	0.00	63,640.00	63,640.00	63,640.00
04 - Apoyo al Deporte	1,160,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	279,767.14	1,025,232.86	0.00	323,825.45	323,825.45	323,825.45
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	0.00	345,000.00	0.00	248,392.95	248,392.95	248,392.95
001 - Apoyo al Deporte sub	200,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	0.00	345,000.00	0.00	248,392.95	248,392.95	248,392.95
000 - Sin Obra	200,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	0.00	345,000.00	0.00	248,392.95	248,392.95	248,392.95
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	210,892.95	210,892.95	210,892.95
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
001 - Construccion de canc	220,000.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	220,000.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	115,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	104,167.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de canc	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,199.14	119,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,199.14	119,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,199.14	119,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	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	100,199.14	4,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de canc	220,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	220,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	158,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	158,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	61,374.49	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,374.49	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras a Polideport	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	75,432.50	75,432.50	75,432.50



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	75,432.50	75,432.50	75,432.50
001 - Mejoras a Polideport	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	75,432.50	75,432.50	75,432.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	75,432.50	75,432.50	75,432.50
05 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	340,500.00	0.00	387,500.00	0.00	728,000.00	0.00	718,600.00	718,600.00	718,600.00
000 - Sin Proyecto	0.00	340,500.00	0.00	387,500.00	0.00	728,000.00	0.00	718,600.00	718,600.00	718,600.00
001 - Deuda Subsidio al De	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00
000 - Sin Obra	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00
002 - Deuda Subsidio Segur	0.00	227,500.00	0.00	387,500.00	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00
000 - Sin Obra	0.00	227,500.00	0.00	387,500.00	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00
55110 11-001-01 20 8 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	0.00	72,500.00	0.00	387,500.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
13 - Pro-Honduras	3,490,000.00	3,329,461.40	0.00	1,808,950.00	1,346,215.00	7,282,196.40	0.00	6,670,881.13	6,670,881.13	6,670,881.13
01 - Apoyo al Turismo	350,000.00	306,528.90	0.00	165,000.00	195,000.00	626,528.90	0.00	615,500.00	615,500.00	615,500.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	306,528.90	0.00	165,000.00	195,000.00	626,528.90	0.00	615,500.00	615,500.00	615,500.00
001 - Apoyo al Turismo (su	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al S	200,000.00	236,528.90	0.00	165,000.00	0.00	601,528.90	0.00	601,500.00	601,500.00	601,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	236,528.90	0.00	165,000.00	0.00	601,528.90	0.00	601,500.00	601,500.00	601,500.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	200,000.00	236,528.90	0.00	75,000.00	0.00	511,528.90	0.00	511,500.00	511,500.00	511,500.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
003 - Apoyo a la peque?a E	0.00	70,000.00	0.00	0.00	55,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	55,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	55,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
02 - Red Vial	3,140,000.00	2,883,483.60	0.00	1,488,950.00	1,141,215.00	6,371,218.60	0.00	5,771,961.13	5,771,961.13	5,771,961.13
001 - Reconstruccion de Pu	290,000.00	0.00	0.00	0.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	290,000.00	0.00	0.00	0.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Pu	290,000.00	0.00	0.00	0.00	267,215.00	22,785.00	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	147,215.00	2,785.00	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 - Mejoramiento de Call	500,000.00	450,000.00	0.00	505,950.00	0.00	1,455,950.00	0.00	1,437,643.20	1,437,643.20	1,437,643.20



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
001 - Mejoramiento de Call	500,000.00	450,000.00	0.00	505,950.00	0.00	1,455,950.00	0.00	1,437,643.20	1,437,643.20	1,437,643.20
000 - Sin Obra	500,000.00	450,000.00	0.00	505,950.00	0.00	1,455,950.00	0.00	1,437,643.20	1,437,643.20	1,437,643.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	200,000.00	0.00	185,950.00	0.00	635,950.00	0.00	635,239.20	635,239.20	635,239.20
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	250,000.00	0.00	320,000.00	0.00	820,000.00	0.00	802,404.00	802,404.00	802,404.00
003 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	552,483.60	0.00	75,000.00	0.00	1,077,483.60	0.00	1,024,567.00	1,024,567.00	1,024,567.00
001 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	552,483.60	0.00	75,000.00	0.00	1,077,483.60	0.00	1,024,567.00	1,024,567.00	1,024,567.00
000 - Sin Obra	450,000.00	552,483.60	0.00	75,000.00	0.00	1,077,483.60	0.00	1,024,567.00	1,024,567.00	1,024,567.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	402,483.60	0.00	75,000.00	0.00	727,483.60	0.00	726,351.50	726,351.50	726,351.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	298,215.50	298,215.50	298,215.50
004 - construccion de boul	400,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - construccion de boul	400,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	46,000.00	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	174,000.00	26,000.00	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	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de cal	400,000.00	1,881,000.00	0.00	17,000.00	120,000.00	2,178,000.00	0.00	2,175,587.82	2,175,587.82	2,175,587.82
000 - sin actividad	400,000.00	1,881,000.00	0.00	17,000.00	120,000.00	2,178,000.00	0.00	2,175,587.82	2,175,587.82	2,175,587.82
001 - Pavimentacion de cal	400,000.00	1,881,000.00	0.00	17,000.00	120,000.00	2,178,000.00	0.00	2,175,587.82	2,175,587.82	2,175,587.82
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	217,000.00	0.00	216,212.82	216,212.82	216,212.82
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,881,000.00	0.00	0.00	0.00	1,881,000.00	0.00	1,881,000.00	1,881,000.00	1,881,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	78,375.00	78,375.00	78,375.00
006 - Reconstruccion de ca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de ca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	165,727.50	0.00	0.00	0.00	140,000.00	25,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	334,272.50	0.00	0.00	0.00	210,000.00	124,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion caja pu	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja pu	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	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	30,000.00	20,000.00	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	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	244,025.70	244,025.70	244,025.70
001 - Mantenimiento de cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	244,025.70	244,025.70	244,025.70
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	244,025.70	244,025.70	244,025.70



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,438.70	199,438.70	199,438.70
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	44,587.00	44,587.00	44,587.00
009 - Pavimentacion calle	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	890,137.41	890,137.41	890,137.41
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	890,137.41	890,137.41	890,137.41
001 - Pavimentacion calle	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	890,137.41	890,137.41	890,137.41
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	890,137.41	890,137.41	890,137.41
03 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	139,448.90	0.00	155,000.00	10,000.00	284,448.90	0.00	283,420.00	283,420.00	283,420.00
000 - Sin Proyecto	0.00	139,448.90	0.00	155,000.00	10,000.00	284,448.90	0.00	283,420.00	283,420.00	283,420.00
001 - Apoyo al Sector Agri	0.00	139,448.90	0.00	155,000.00	10,000.00	284,448.90	0.00	283,420.00	283,420.00	283,420.00
000 - Sin Obra	0.00	139,448.90	0.00	155,000.00	10,000.00	284,448.90	0.00	283,420.00	283,420.00	283,420.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	139,448.90	0.00	125,000.00	10,000.00	254,448.90	0.00	253,420.00	253,420.00	253,420.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14 - Infraestructura	9,324,706.94	7,501,093.22	0.00	2,860,716.97	3,784,716.97	15,901,800.16	0.00	9,584,718.86	9,584,718.86	9,584,718.86
01 - Infraestructura Muni	3,900,000.00	596,611.53	0.00	170,000.00	2,031,604.08	2,635,007.45	0.00	560,007.64	560,007.64	560,007.64
001 - construccion centro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - construccion centro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Mercado	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	147,600.00	102,400.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
000 - sin actividad	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	147,600.00	102,400.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
001 - Mejoramiento Mercado	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	147,600.00	102,400.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	147,600.00	2,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00
003 - Amueblamiento y Equi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Amueblamiento y Equi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Cons	300,000.00	260,916.45	0.00	170,000.00	150,000.00	580,916.45	0.00	474,028.89	474,028.89	474,028.89
001 - Mantenimiento y Cons	300,000.00	260,916.45	0.00	170,000.00	150,000.00	580,916.45	0.00	474,028.89	474,028.89	474,028.89
000 - Sin Obra	300,000.00	260,916.45	0.00	170,000.00	150,000.00	580,916.45	0.00	474,028.89	474,028.89	474,028.89
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	60,916.45	0.00	120,000.00	0.00	480,916.45	0.00	374,028.89	374,028.89	374,028.89
005 - Adquisicion de lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
001 - Adquisicion de lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcion de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	22,109.08	227,890.92	0.00	22,478.75	22,478.75	22,478.75
001 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	22,109.08	227,890.92	0.00	22,478.75	22,478.75	22,478.75
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	22,109.08	227,890.92	0.00	22,478.75	22,478.75	22,478.75
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	22,109.08	227,890.92	0.00	22,478.75	22,478.75	22,478.75
007 - Reposicion de techo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reposicion de techo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras de la capaci	350,000.00	214,895.08	0.00	0.00	263,895.00	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de la capaci	350,000.00	214,895.08	0.00	0.00	263,895.00	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	214,895.08	0.00	0.00	263,895.00	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	214,895.08	0.00	0.00	263,895.00	1,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
009 - Adquisicion de Terre	500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terre	500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcion de	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Remodelacion del Par	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
001 - Remodelacion del Par	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
011 - Deuda Mantenimiento	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
001 - Deuda Mantenimiento	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
000 - Sin Obra	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
02 - Mejoramiento a la re	4,585,000.00	5,676,871.81	0.00	1,210,850.89	1,282,850.89	10,189,871.81	0.00	6,251,213.20	6,251,213.20	6,251,213.20
001 - Pavimentacion White	350,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion White	350,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
002 - Pavimentacion de cal	500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	84,500.00	430,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - sin actividad	500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	84,500.00	430,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Pavimentacion de cal	500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	84,500.00	430,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	15,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 - Construccion de plaz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de plaz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	25,500.00	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	49,500.00	500.00	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
004 - Construccion de Ramp	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ramp	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de caja	200,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	200,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	150,500.00	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	49,500.00	500.00	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
006 - Contruccion 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 - Contruccion 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 - 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
009 - 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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
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
010 - Pavimentacion White	500,000.00	21,907.01	0.00	0.00	109,500.00	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	21,907.01	0.00	0.00	109,500.00	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion White	500,000.00	21,907.01	0.00	0.00	109,500.00	412,407.01	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	99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	21,907.01	0.00	0.00	10,000.00	11,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimentacion de Cal	400,000.00	74,017.15	0.00	0.00	32,000.00	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	74,017.15	0.00	0.00	32,000.00	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	400,000.00	74,017.15	0.00	0.00	32,000.00	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	74,017.15	0.00	0.00	32,000.00	42,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de mini	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de mini	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Puen	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 Puen	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
014 - Construccion de Puen	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 Puen	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
015 - Construccion Rotonda	135,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	135,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Rotonda	135,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Pavimentacion calle	0.00	1,483,401.60	0.00	369,247.85	0.00	1,852,649.45	0.00	1,851,493.64	1,851,493.64	1,851,493.64
000 - Sin Actividad	0.00	1,483,401.60	0.00	369,247.85	0.00	1,852,649.45	0.00	1,851,493.64	1,851,493.64	1,851,493.64
001 - Pavimentacion calle	0.00	1,483,401.60	0.00	369,247.85	0.00	1,852,649.45	0.00	1,851,493.64	1,851,493.64	1,851,493.64
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	209,035.79	209,035.79	209,035.79
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,483,401.60	0.00	159,247.85	0.00	1,642,649.45	0.00	1,642,457.85	1,642,457.85	1,642,457.85
017 - Pavimentacion calle	0.00	1,657,997.34	0.00	372,603.04	5,003.57	2,025,596.81	0.00	2,025,375.76	2,025,375.76	2,025,375.76



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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	0.00	1,657,997.34	0.00	372,603.04	5,003.57	2,025,596.81	0.00	2,025,375.76	2,025,375.76	2,025,375.76
001 - Pavimentacion calle	0.00	1,657,997.34	0.00	372,603.04	5,003.57	2,025,596.81	0.00	2,025,375.76	2,025,375.76	2,025,375.76
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,778.95	35,778.95	35,778.95
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,657,997.34	0.00	336,603.04	5,003.57	1,989,596.81	0.00	1,989,596.81	1,989,596.81	1,989,596.81
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Pavimentacion con co	0.00	734,880.00	0.00	195,000.00	380.00	929,500.00	0.00	929,483.95	929,483.95	929,483.95
000 - Sin Actividad	0.00	734,880.00	0.00	195,000.00	380.00	929,500.00	0.00	929,483.95	929,483.95	929,483.95
001 - Pavimentacion con co	0.00	734,880.00	0.00	195,000.00	380.00	929,500.00	0.00	929,483.95	929,483.95	929,483.95
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	163,983.95	163,983.95	163,983.95
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	734,880.00	0.00	31,000.00	380.00	765,500.00	0.00	765,500.00	765,500.00	765,500.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Pavimento White Topi	0.00	164,365.89	0.00	0.00	164,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	164,365.89	0.00	0.00	164,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topi	0.00	164,365.89	0.00	0.00	164,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	164,365.89	0.00	0.00	164,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Pavimento White Topi	0.00	37,461.98	0.00	0.00	37,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,461.98	0.00	0.00	37,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topi	0.00	37,461.98	0.00	0.00	37,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	37,461.98	0.00	0.00	37,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimento White Topi	0.00	21,907.01	0.00	0.00	21,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,907.01	0.00	0.00	21,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topi	0.00	21,907.01	0.00	0.00	21,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	21,907.01	0.00	0.00	21,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Pavimento White Topi	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topi	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Pavimento White Topi	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topi	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Pavimento White Topi	0.00	24,967.99	0.00	0.00	24,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,967.99	0.00	0.00	24,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topi	0.00	24,967.99	0.00	0.00	24,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	24,967.99	0.00	0.00	24,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Pavimentacion calle	0.00	76,204.80	0.00	0.00	70,019.69	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,204.80	0.00	0.00	70,019.69	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle	0.00	76,204.80	0.00	0.00	70,019.69	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	76,204.80	0.00	0.00	70,019.69	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Pavimentacion calle	0.00	33,848.06	0.00	0.00	33,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,848.06	0.00	0.00	33,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle	0.00	33,848.06	0.00	0.00	33,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	33,848.06	0.00	0.00	33,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Pavimentacion calle	0.00	1,141,862.40	0.00	274,000.00	0.00	1,415,862.40	0.00	1,414,859.85	1,414,859.85	1,414,859.85
000 - Sin Actividad	0.00	1,141,862.40	0.00	274,000.00	0.00	1,415,862.40	0.00	1,414,859.85	1,414,859.85	1,414,859.85
001 - Pavimentacion calle	0.00	1,141,862.40	0.00	274,000.00	0.00	1,415,862.40	0.00	1,414,859.85	1,414,859.85	1,414,859.85
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	225,419.85	225,419.85	225,419.85
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,141,862.40	0.00	48,000.00	0.00	1,189,862.40	0.00	1,189,440.00	1,189,440.00	1,189,440.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Pavimentacion de cal	0.00	45,360.00	0.00	0.00	42,465.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,360.00	0.00	0.00	42,465.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	45,360.00	0.00	0.00	42,465.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	45,360.00	0.00	0.00	42,465.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Pavimentacion de cal	0.00	21,744.00	0.00	0.00	16,308.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,744.00	0.00	0.00	16,308.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	21,744.00	0.00	0.00	16,308.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	21,744.00	0.00	0.00	16,308.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Pavimentacion de cal	0.00	71,290.38	0.00	0.00	65,467.50	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	71,290.38	0.00	0.00	65,467.50	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	71,290.38	0.00	0.00	65,467.50	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	71,290.38	0.00	0.00	65,467.50	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento a la	839,706.94	771,740.46	0.00	633,000.00	420,262.00	1,824,185.40	0.00	1,636,037.54	1,636,037.54	1,636,037.54
001 - Mantenimiento y Repa	89,706.94	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	409,706.94	0.00	234,235.94	234,235.94	234,235.94
001 - Mantenimiento y Repa	89,706.94	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	409,706.94	0.00	234,235.94	234,235.94	234,235.94
000 - Sin Obra	89,706.94	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	409,706.94	0.00	234,235.94	234,235.94	234,235.94
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	89,706.94	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	259,706.94	0.00	220,300.94	220,300.94	220,300.94
002 - Mantenimiento de cal	300,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	301,992.50	301,992.50	301,992.50
001 - Mantenimiento de cal	300,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	301,992.50	301,992.50	301,992.50
000 - Sin Obra	300,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	301,992.50	301,992.50	301,992.50
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	249,992.50	249,992.50	249,992.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
003 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	248,725.00	1,275.00	0.00	275.00	275.00	275.00
001 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	248,725.00	1,275.00	0.00	275.00	275.00	275.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	248,725.00	1,275.00	0.00	275.00	275.00	275.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	248,725.00	1,275.00	0.00	275.00	275.00	275.00
004 - Mantenimiento y repa	200,000.00	31,100.00	0.00	0.00	171,537.00	59,563.00	0.00	59,512.50	59,512.50	59,512.50
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	31,100.00	0.00	0.00	171,537.00	59,563.00	0.00	59,512.50	59,512.50	59,512.50
000 - Sin Obra	200,000.00	31,100.00	0.00	0.00	171,537.00	59,563.00	0.00	59,512.50	59,512.50	59,512.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,537.00	28,463.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	258,640.46	0.00	190,000.00	0.00	448,640.46	0.00	447,994.10	447,994.10	447,994.10
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	258,640.46	0.00	190,000.00	0.00	448,640.46	0.00	447,994.10	447,994.10	447,994.10
000 - Sin Obra	0.00	258,640.46	0.00	190,000.00	0.00	448,640.46	0.00	447,994.10	447,994.10	447,994.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	178,640.46	0.00	0.00	0.00	178,640.46	0.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	190,000.00	0.00	270,000.00	0.00	269,594.10	269,594.10	269,594.10
006 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	170,000.00	0.00	423,000.00	0.00	593,000.00	0.00	592,027.50	592,027.50	592,027.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	170,000.00	0.00	423,000.00	0.00	593,000.00	0.00	592,027.50	592,027.50	592,027.50



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	0.00	423,000.00	0.00	593,000.00	0.00	592,027.50	592,027.50	592,027.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	422,027.50	422,027.50	422,027.50
04 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	455,869.42	0.00	846,866.08	50,000.00	1,252,735.50	0.00	1,137,460.48	1,137,460.48	1,137,460.48
001 - Deuda Pavimentacion	0.00	122,000.00	0.00	260,000.00	0.00	382,000.00	0.00	380,565.00	380,565.00	380,565.00
000 - Sin Actividad	0.00	122,000.00	0.00	260,000.00	0.00	382,000.00	0.00	380,565.00	380,565.00	380,565.00
001 - Deuda Pavimentacion	0.00	122,000.00	0.00	260,000.00	0.00	382,000.00	0.00	380,565.00	380,565.00	380,565.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	122,000.00	0.00	260,000.00	0.00	382,000.00	0.00	380,565.00	380,565.00	380,565.00
002 - Deuda Pavimentacion	0.00	158,640.47	0.00	212,000.00	50,000.00	320,640.47	0.00	211,855.00	211,855.00	211,855.00
000 - Sin Actividad	0.00	158,640.47	0.00	212,000.00	50,000.00	320,640.47	0.00	211,855.00	211,855.00	211,855.00
001 - Deuda Pavimentacion	0.00	158,640.47	0.00	212,000.00	50,000.00	320,640.47	0.00	211,855.00	211,855.00	211,855.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	158,640.47	0.00	0.00	50,000.00	108,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	211,855.00	211,855.00	211,855.00
003 - Deuda Enee del Rastr	0.00	0.00	0.00	15,608.48	0.00	15,608.48	0.00	14,896.28	14,896.28	14,896.28
001 - Deuda Enee del Rastr	0.00	0.00	0.00	15,608.48	0.00	15,608.48	0.00	14,896.28	14,896.28	14,896.28
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,608.48	0.00	15,608.48	0.00	14,896.28	14,896.28	14,896.28
21100 11-001-01 20 5 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	2,608.48	0.00	2,608.48	0.00	1,947.76	1,947.76	1,947.76
21100 15-013-01 20 1 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,948.52	12,948.52	12,948.52
004 - Deuda Enee Casa de C	0.00	15,000.00	0.00	35,057.60	0.00	50,057.60	0.00	48,006.70	48,006.70	48,006.70
001 - Deuda Enee Casa de C	0.00	15,000.00	0.00	35,057.60	0.00	50,057.60	0.00	48,006.70	48,006.70	48,006.70
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	35,057.60	0.00	50,057.60	0.00	48,006.70	48,006.70	48,006.70
21100 11-001-01 20 1 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	27,948.52	0.00	27,948.52	0.00	27,948.52	27,948.52	27,948.52
21100 15-013-01 20 5 Energia Electrica	0.00	15,000.00	0.00	7,109.08	0.00	22,109.08	0.00	20,058.18	20,058.18	20,058.18
005 - Deuda Mantenimiento	0.00	138,345.00	0.00	302,000.00	0.00	440,345.00	0.00	438,937.50	438,937.50	438,937.50
001 - Deuda Mantenimiento	0.00	138,345.00	0.00	302,000.00	0.00	440,345.00	0.00	438,937.50	438,937.50	438,937.50
000 - Sin Obra	0.00	138,345.00	0.00	302,000.00	0.00	440,345.00	0.00	438,937.50	438,937.50	438,937.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	138,345.00	0.00	152,000.00	0.00	290,345.00	0.00	288,937.50	288,937.50	288,937.50
006 - Deuda Mantenimiento	0.00	21,883.95	0.00	22,200.00	0.00	44,083.95	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
001 - Deuda Mantenimiento	0.00	21,883.95	0.00	22,200.00	0.00	44,083.95	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
000 - Sin Obra	0.00	21,883.95	0.00	22,200.00	0.00	44,083.95	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	21,883.95	0.00	0.00	0.00	21,883.95	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
15 - Fondos de Transparen	609,494.74	116,584.00	0.00	0.00	0.00	726,078.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:08 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
01 - Fortalecimiento Muni	609,494.74	66,584.00	0.00	0.00	0.00	676,078.74	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN PROYECTO	609,494.74	66,584.00	0.00	0.00	0.00	676,078.74	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Tribunal Superior de	182,565.94	66,584.00	0.00	0.00	0.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,565.94	66,584.00	0.00	0.00	0.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	182,565.94	66,584.00	0.00	0.00	0.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02 - Deuda Fortalecimient	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Deuda Mancomunidad N	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	7,542,871.81	0.00	574,850.89	574,850.89	7,542,871.81	0.00	7,467,994.66	7,467,994.66	7,467,994.66
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,833,920.93	5,321,553.95	290,500.00	6,937,626.22	7,587,626.22	26,214,974.88	0.00	13,834,231.48	13,834,231.48	13,834,231.48
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,943,104.90	9,953,299.95	0.00	5,598,085.72	5,598,085.72	21,896,404.85	0.00	15,683,075.79	15,683,075.79	15,683,075.79
Total	33,777,025.83	22,817,725.71	290,500.00	13,110,562.83	13,760,562.83	55,654,251.54	0.00	36,985,301.93	36,985,301.93	36,985,301.9

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - Partidas no Assignabl	5,500,000.00	1,425,122.74	4,426,429.56	650,000.00	0.00	3,148,693.18	0.00	3,138,446.58	3,138,446.58	3,138,446.58
00 - sin sub programa	5,500,000.00	1,425,122.74	4,426,429.56	650,000.00	0.00	3,148,693.18	0.00	3,138,446.58	3,138,446.58	3,138,446.58
000 - SIN PROYECTO	5,500,000.00	1,425,122.74	4,426,429.56	650,000.00	0.00	3,148,693.18	0.00	3,138,446.58	3,138,446.58	3,138,446.58
001 - Pago de intereses	1,925,000.00	18,872.74	1,163,929.56	150,000.00	0.00	929,943.18	0.00	919,696.58	919,696.58	919,696.58
000 - Sin Obra	1,925,000.00	18,872.74	1,163,929.56	150,000.00	0.00	929,943.18	0.00	919,696.58	919,696.58	919,696.58
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Presta	1,925,000.00	0.00	1,163,929.56	0.00	0.00	761,070.44	0.00	751,290.69	751,290.69	751,290.69
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Presta	0.00	18,872.74	0.00	150,000.00	0.00	168,872.74	0.00	168,405.89	168,405.89	168,405.89
002 - Amortizacion prestam	3,575,000.00	1,406,250.00	3,262,500.00	500,000.00	0.00	2,218,750.00	0.00	2,218,750.00	2,218,750.00	2,218,750.00
000 - Sin Obra	3,575,000.00	1,406,250.00	3,262,500.00	500,000.00	0.00	2,218,750.00	0.00	2,218,750.00	2,218,750.00	2,218,750.00
72120 11-001-01 30 9 Amortizacion Prestam	3,575,000.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00
72120 13-110-01 30 9 Amortizacion Prestam	0.00	1,406,250.00	0.00	0.00	0.00	1,406,250.00	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	1,406,250.00
72120 15-013-01 30 9 Amortizacion Prestam	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020
Hora : 04:08 p.m.
Pagina: 34 de 34

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	1,406,250.00	0.00	0.00	0.00	1,406,250.00	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	1,406,250.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	0.00	18,872.74	0.00	650,000.00	0.00	668,872.74	0.00	668,405.89	668,405.89	668,405.89
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	5,500,000.00	0.00	4,426,429.56	0.00	0.00	1,073,570.44	0.00	1,063,790.69	1,063,790.69	1,063,790.69
Total	5,500,000.00	1,425,122.74	4,426,429.56	650,000.00	0.00	3,148,693.18	0.00	3,138,446.58	3,138,446.58	3,138,446.58

Total	56,692,382.05	31,594,450.44	4,716,929.56	18,596,919.73	18,596,919.73	83,569,902.93	0.00	60,006,190.15	60,006,190.15	60,006,190.15
-------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrNFjwBqqQkd/gBmAmaQpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkR
vYkAbT6BLZA7ECrfBwHyeSxny4yueSNUv65ltsAn9xQ5oOVy8r8C3rM8pBUIXdieO6/
90Rw7hlQ3K6NiBGELtyegXpwh3iVVLaNotdYhBEF+U2YEZY1is79ij0ik64b1mEDe9NEHsX4cwS7RXS1SIRsmvMZiz8V



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	15,904,658.57	5,708,474.80	0.00	3,566,203.87	4,053,330.23	21,126,007.01	0.00	17,024,459.14	17,024,459.14	17,024,459.14
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	601,500.00	1,058,513.00	0.00	753,853.06	286,150.00	2,127,716.06	0.00	1,704,699.74	1,704,699.74	1,704,699.74
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	397,346.50	332,543.36	0.00	289,537.97	107,000.00	912,427.83	0.00	600,085.76	600,085.76	600,085.76
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	511,851.15	252,070.83	0.00	226,762.00	389,876.67	600,807.31	0.00	553,197.00	553,197.00	553,197.00
TOTAL	17,415,356.22	7,351,601.99	0.00	4,836,356.90	4,836,356.90	24,766,958.21	0.00	19,882,441.64	19,882,441.64	19,882,441.64
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,409,706.94	3,586,246.64	0.00	2,883,566.08	2,520,266.08	10,359,253.58	0.00	7,956,778.67	7,956,778.67	7,956,778.67
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	821,601.16	0.00	288,315.00	200,000.00	1,709,916.16	0.00	990,116.00	990,116.00	990,116.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	21,527,877.00	9,701,587.28	290,500.00	2,909,850.89	10,575,296.75	23,273,518.42	0.00	12,409,976.98	12,409,976.98	12,409,976.98
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,039,441.89	8,708,290.63	0.00	7,028,830.86	465,000.00	20,311,563.38	0.00	15,628,430.28	15,628,430.28	15,628,430.28
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	5,500,000.00	1,425,122.74	4,426,429.56	650,000.00	0.00	3,148,693.18	0.00	3,138,446.58	3,138,446.58	3,138,446.58
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	39,277,025.83	24,242,848.45	4,716,929.56	13,760,562.83	13,760,562.83	58,802,944.72	0.00	40,123,748.51	40,123,748.51	40,123,748.51
TOTAL	56,692,382.05	31,594,450.44	4,716,929.56	18,596,919.73	18,596,919.73	83,569,902.93	0.00	60,006,190.15	60,006,190.15	60,006,190.15



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	813,489.10	2,081,689.57	0.00	307,501.15	307,501.15	2,895,178.67	0.00	2,558,723.91	2,558,723.91	2,558,723.91
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,943,104.90	9,953,299.95	0.00	5,598,085.72	5,598,085.72	21,896,404.85	0.00	15,683,075.79	15,683,075.79	15,683,075.79
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	5,500,000.00	0.00	4,426,429.56	0.00	0.00	1,073,570.44	0.00	1,063,790.69	1,063,790.69	1,063,790.69
13-110-01-20 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	7,542,871.81	0.00	574,850.89	574,850.89	7,542,871.81	0.00	7,467,994.66	7,467,994.66	7,467,994.66
13-110-01-30 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	1,406,250.00	0.00	0.00	0.00	1,406,250.00	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	1,406,250.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	16,601,867.12	5,269,912.42	0.00	4,528,855.75	4,528,855.75	21,871,779.54	0.00	17,323,717.73	17,323,717.73	17,323,717.73
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	21,833,920.93	5,321,553.95	290,500.00	6,937,626.22	7,587,626.22	26,214,974.88	0.00	13,834,231.48	13,834,231.48	13,834,231.48
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	0.00	18,872.74	0.00	650,000.00	0.00	668,872.74	0.00	668,405.89	668,405.89	668,405.89
Total	56,692,382.05	31,594,450.44	4,716,929.56	18,596,919.73	18,596,919.73	83,569,902.93	0.00	60,006,190.15	60,006,190.15	60,006,190.15

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmknRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrfjwBqqQkd/gBmAmAqPEF23R+pfjUGidFDfyiQzkRKv/q1CT
xD9jWtRhxpJBgnQrUxZgXcBr6G8fM8pq1Mv3i3B8NzmBVZ7VW6g5udTBQ1rEs787+2FKf0Cx0g08UmQYhZaS/jw8PDOPowWNBQOixOpuz7+5lEEpu9VYXQwnJCQHqfjwZNsqSS mkM0FwFZY2JjDABPM



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:11 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	88,760,378.00
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	60,006,190.15
Resultado Presupuestarios (Superávit)	28,754,187.85

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	28,754,187.85
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	61,656,118.38
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	60,006,190.15
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,649,928.23

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrNFjwBqqQkd/gBmAmAqpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkRsdchpE
mdPb9L42EO5NixiLUHX1ZL4VC6x3sjyhxX633V6WozhX4aWUawwus9ufJ5RrijA2ulshsrzFTP/j8x4VPWZCHmVbKFkIcX43Vbn4/Ud30N4GrrEunmxhzn8wbZm7UfdWauojOZT
Y5JObu4H1YlbySGkoJ



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Responsable: JAVIER ALEJANDRO GARCIA
CRUZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 17/02/2020

Hora: 04:12 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JOSE FLORENTINO PALACIOS PINEDA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrnNFjwBqqQkd/gBmAmAqpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkR+VbULRC
ELFQE1Q2RRqTgkFzFVfiPqT0i+INTp2kQdj3HrLqfBgWF9n2o+oIWj/nV0xCrUBbu6OuxrYAXUNZgZx7li19AO1uxuD42KREDhOW5B0ciVzEcM5zmJ2vGHpma/UAY/H8VTJ+mbX LXN4AEoJa5OHj6+Bjm



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Responsable: GUILLERMO ZORTO CHIRINOS



Arqueo Caja Chica
Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/02/2020
Hora: 04:13 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 Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JOSE FLORENTINO PALACIOS PINEDA

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: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:14 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	2,271,227.91	2,271,227.91
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	59,384,890.47	59,384,890.47
Presupuestario	0.00	59,384,890.47	59,384,890.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	61,656,118.38	61,656,118.38
4. Pagos del Periodo	0.00	60,006,190.15	60,006,190.15
Presupuestario	0.00	60,006,190.15	60,006,190.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,649,928.23	1,649,928.23

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	21,998.41
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-238-5	CHEQUES	9,150.00
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-235-0	CHEQUES	289.76
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2150400992144	CHEQUES	110,493.56
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100038210	CHEQUES	17,003.93
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-240-7	CHEQUES	1,533,640.97
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037691	CHEQUES	892,810.79
BANCO ATLANTIDA S.A.	7062006454	AHORROS	11,700.57
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037741	CHEQUES	167,734.91
BANCO ATLANTIDA S.A.	70001100053	CHEQUES	517.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037576	CHEQUES	13,696.05
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,779,035.95

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,649,928.23	Saldo del Periodo	2,779,035.95
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,129,107.72
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,649,928.23	Saldos Conciliados del Periodo	1,649,928.23



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020
Hora : 04:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrfjwBqqQkd/gBmAmaQpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkR7x7Gbkb
cp/7b3zmA14Gw1bVvj/vk8sESPIU/yg+Yw0W4DXKc2bluq1nHUFf4CkWdSBodOa5WEpB1GBMx5ueiCLq244WUSHKelyXUJNrbOgPtRelPRnVBc9ILoCpvMOMFpEnoqu8pkfmH1Q 2xdel1aPi/g0edgmQs



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Banco Atlantida	08	1112	7000000195	11/11/2010	11/11/2018	8 Años	15.50	15,000,000.00	1,718,750.00	1,718,750.00	59,379.34	85	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	
2	Banco Atlantida	4/2015	1569	70138500017	08/05/2015	08/01/2018	2 Años y 8 Meses	0.00	4,000,000.00	500,000.00	500,000.00	33,402.77	7	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	Adquisicion Equipo de Construcción, Transporte y Centro Social de Nacaome
3	Banco Del Pais		032018	512634433	03/03/2018	03/03/2028	10 años	12.00	8,949,121.81	8,949,121.81	0.00	826,914.47		TESORO NACIONAL	8,949,121.81	0.00	Pavimentación de Calles en el casco Urbano de Nacaome
TOTAL GENERAL									27,949,121.81	11,167,871.81	2,218,750.00	919,696.58			8,949,121.81	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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAlKw0IKXqV76H09N0ePh0NrNFjwBqqQkd/gBmAmaQpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkRBmEMAWE
H6lieXYd2B+KfkenPf4Gu9Q8IWkdS71YA6AbSn4X/Scw4UENyLonW1rc97TDVXP+UWbGWVzGSqR+5hSlt8Y+2glYF6UJWQEhTKBMh1p+hJrwb2KOlpjX5zmtwCEKsQM7Mzne gQFqjQTIvpeITmysFA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 1 de 28

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	GUILLOTINA 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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 2 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 3 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 4 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 5 de 28

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 ASIENTO 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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 6 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 7 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 8 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 9 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 10 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 11 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 12 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 13 de 28

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: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 14 de 28

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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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-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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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.
PD-034-039	SILLAS HARAGANAS BLANCA	6.00	1,429.32	8,575.92	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
GA-042	ARCHIVO	1.00	4,225.00	4,225.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-092	EXTENSION 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
S-030	IMPRESORA MATRICIAL LX-300	1.00	3,994.95	3,994.95	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
GA-020	RECEPTOR WRELES	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
T-086	COMPUTADORA MARCA DELL ORTIFLEX	1.00	18,995.00	18,995.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
DA-70	TELEVISOR PLASMA LG 36 PULGADAS	1.00	13,500.00	13,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Equipo de Oficina				3,015,717.65			
TM-009	CARETA PARA SOLDAR	1.00	500.00	500.00	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-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
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
TM-028	PRENSA DE BANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	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
TM-012-023	CUBOS DE EQUIPO PESADO	11.00	200.00	2,200.00	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-003	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	1.00	822,165.00	822,165.00	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
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
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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-039	CONOS DE PRECAUCION	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
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
Maquinaria de Construcción				11,754,832.44			
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
TM-024	LANCHA PANTERA	1.00	35,000.00	35,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
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
CM-019	MOTOCICLETA DT-175	1.00	53,985.00	53,985.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
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
T-077	BICICLETA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
UMA-38	CASCO P/MOTOCICLETA COLOR ROJO MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
GT-008	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO Y BLANCO	1.00	53,985.00	53,985.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				468,404.94			



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 p.m.

Página: 28 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	42,384,114.43
--	----------------------

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAlKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrNFjwBqqQkd/gBmAmaQpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkR77UUa6E
E7XspvX94GdzpT4AqAkVVLUIX4cVMA1Hd8+HMxkl8mVygH1MQTUfouCnoomRDikKB9cdxOmA0MkcWfVfhfpM3rih2jAWUCAFKhejK5vfcGZvg0OogP52XuTAyEuleZxDN4l16N vGwDxwNIJ71qELm0iE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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 Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Pavimentación desde Herederos Montalvan-Felix Torrez	Colonia Abraham Zuniga Nacaome, Valle	150130120	15	14020020000024/20147210	400,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3.00 %	400,000.00	96.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
2	Pavimentación de calles con way toppyn Barrio Abajo	Hotel Nacaome- Estacion de Bomberos Bo. Abajo	110010120	11	14020100000024/20147210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
3	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico en Bo. Morazan	Bo. Morazan, Nacaome	150130120	15	13020050000024/20147210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,375.00	97.00 %	1,625.00	2.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
4	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico en Bo. Morazan	Bo. Morazan, Nacaome	110010120	11	13020050000024/20147210	200,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	216,212.82	0.00	0.00	216,212.82	99.00 %	787.18	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
5	Construcción Rotonda entrada Colonia Michel Aguilar	Colonia Michel Aguilar	150130120	15	14020150000024/20147210	135,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
6	Construcción de Cerca Perimetral en el Centro de Educación Básica Lempira	Agua Frita, Nacaome	150130120	15	11010030000024/20147110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	66.00 %	9,980.00	33.00 %	EN PROCESO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
7	Pavimentación de calle del barrio Abajo y Santa Maria	Bo. Abajo y Santa Maria	110010120	11	1404002000002/20147210	0.00	158,640.47	0.00	0.00	50,000.00	108,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	108,640.47	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
8	Ampliación de Alcantarillado de Brisa del Sur	Armando El Herrero-Silvia Hernandez	150130120	15	11050200000024/20147210	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	995,000.00	99.00 %	EN PROCESO	Mejorar el sistema sanitario de los Habitantes
9	Electrificación en la colonia Victor Flores	Colonia Victor Flores Nacaome	110010120	11	11060050000024/20147210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	81,425.00	90.00 %	8,575.00	9.00 %	EN PROCESO	Mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes en el marco de Vida Mejor
10	Mejoramiento de las Instalaciones a Jardín de Niños Ambrosio Savio	Bo. Morazan, Nacaome	150130120	15	11010020000024/20147110	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
11	Construcción de Rampla en Refugio El Refugio	Comunidad de Transito, Nacaome	150130120	15	14020040000024/20147210	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 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
12	Pavimentación de calles con way toppy en el casco de la ciudad	Bo. el Jardin, Nacaome	150130120	15	14020010000024/20147210	17	350,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	310,000.00	100.00 %	NO SE EJECTU	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
13	Pavimentación desde Herederos Montalvan-Felix Torrez	Colonia Abrahan Zuniga Nacaome, Valle	110010120	11	14020020000024/20147210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	96.00 %	500.00	3.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio	
14	Construcción de Caja Puente en Colonia Villa La Esperanza	Colonia Villa La Esperanza, Nacaome	150130120	15	14020050000024/20147210	17	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 EJECTU	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio	
15	Construcción de Caja Puente en Colonia Villa La Esperanza	Colonia Villa La Esperanza, Nacaome	110010120	11	14020050000024/20147210	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500.00	100.00 %	NO SE EJECTU	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio	
16	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico en Bo. La Ceiba	Lenn Paz-Alexa Palma Barrio La Ceiba	150130120	15	14020110000024/20147210	17	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECTU	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio	
17	Reconstrucción y Mejoramiento del Jardín de Niños Isabel Flores	Bo. La Ceiba Nacaome	150130120	15	11010070000024/20147110	17	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	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTU	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad	
18	Construcción de Canchas de Multiusos en Col. Brisas del Sur	Colonia Brisas del Sur, Nacaome	150130120	15	12040030000024/20147210	17	61,374.49	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,374.49	100.00 %	NO SE EJECTU	Incentivar el deporte ,para seguridad de los ciudadanos	
19	Construcción de centro Social de Nacaome	Nacaome, Valle	110010120	11	12030010000024/20147110	17	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 EJECTU	Apoyo al área social en beneficio del municipio	
20	Adquisición de Lote para Anexo en Cementerio Municipal	Col. Rotaria, Nacaome	150130120	15	14010050000024/20141110	17	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECTU	Ampliar predio de Cementerio Municipal, en Beneficio del Municipio.	
21	Construcción de Puente de Paso Real San Rafael a Paso Real	San Rafael y de Paso Real	150130120	15	13020060000024/20147210	17	334,272.50	0.00	0.00	0.00	210,000.00	124,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	124,272.50	100.00 %	NO SE EJECTU	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio	
22	Construcción de Pasa Manos	Colonia Sor Dionisia Nacaome	110010120	11	12010020000024/20147210	17	147,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,877.00	100.00 %	NO SE EJECTU	Dar mas seguridad a los habitantes	
23	Construcción de entrada de amatillo hasta puente Bo. las delicias	Bo. Las Delicias Nacaome	110010120	11	13020040000024/20147210	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,000.00	100.00 %	NO SE EJECTU	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Construcción de Canchas del Multiusos en Col. Brisas del Sur	Colonia Brisas del Sur, Nacaome	110010120	11	12040030000024/20147210	17	158,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	158,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158,625.51	100.00 %	NO SE EJECUTO	Incentivar el deporte ,para seguridad de los ciudadanos
25	Reconstrucción y Mejoramiento del Jardín de Niños Isabel Flores	Bo. La Ceiba Nacaome	110000120	11	11010070000024/20147110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
26	Mejoramiento San de Jardín de Niños Lempira	San de Nicolás, Nacaome	110000120	11	11010010000024/20147110	17	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
27	Construcción centro Social de Nacaome	Nacaome, Valle	150130120	15	12030010000024/20147110	17	200,000.00	75.00	0.00	0.00	200,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 %	75.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al área social en beneficio del municipio
28	Adquisición de lote para re ubicación de botadero de desechos sólidos	Nacaome, Valle	150130120	15	11050050010024/20041110	17	900,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Prevenir Enfermedades, apoyando la Salud del Municipio
29	Construcción de Puente de Paso Real San Rafael a Paso Real	San Rafael y de Puente de Paso Real	110010120	11	13020060000024/20147210	17	165,727.50	0.00	0.00	0.00	140,000.00	25,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,727.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio
30	Construcción de Pasa Manos	Colonia Sor Dionisia Nacaome	150130120	15	12010020000024/20147210	17	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	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SEDar mas seguridad a los habitantes	
31	Construcción centro Comunal Col. Nacaome Maria Antonia	Colonia Ma. Antonia, Nacaome	150130120	15	14010010000024/20147110	17	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 el centro de Reunión de la Comunidad
32	Construcción de Boulevard entrada de amatillo hasta puente Bo. las delicias	Bo. Las Delicias Nacaome	150130120	15	13020040000024/20147210	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Construcción de Boulevard entrada de amatillo hasta puente Bo. las delicias
33	Mejoramiento de Mercado Municipal	Bo. El Centro de Mercado Nacaome	150130120	15	14010020000024/20147110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	23.00 %	76,700.00	76.00 %	EN PROCESO	Mejorar las Edificaciones municipales y apoyar el comercio local
34	Mejoramiento de Mercado Municipal	Bo. El Centro de Mercado Nacaome	110010120	11	14010020000024/20147110	17	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	2,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	58.00 %	1,000.00	41.00 %	EN PROCESO	Mejorar las Edificaciones municipales y apoyar el comercio local
35	Conservación y mantenimiento o de planta potabilizadora de Agua	Nacaome, Valle	110010120	11	11050030000024/20147210	17	250,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,930.45	0.00	39,930.45	99.00 %	69.55	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de Agua en el casco urbano



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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 Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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						
36	Conservación y mantenimiento de planta potabilizadora de Agua	Nacaome, Valle	150130120	15	110500300000147210	24/2017	290,000.00	0.00	0.00	64,000.00	260,000.00	94,000.00	93,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,250.00	99.00 %	750.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de Agua en el casco urbano
37	Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar	Col. Juan Pablo David	150130120	15	110100800000147110	24/2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 calidad educativa de los niños de la Comunidad
38	Construcción y Mejoras a Iglesias del Municipio	Casas Nuevas, Hacienda Vieja y las Balitas Nacaome	150130120	15	120300300000147110	24/2017	180,000.00	34,000.00	0.00	0.00	150,000.00	64,000.00	63,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,640.00	99.00 %	360.00	0.00 %	EN PROCESO	Construcción y Mejoras de Iglesias del Municipio. Apoyando la Cultura
39	Ampliación a Sistema de Alumbrado Público Salida Amatillo a Banda Musical	Colonia Brisas del Sur, Nacaome	110010120	11	110600300000147210	24/2017	300,000.00	0.00	0.00	0.00	259,113.72	40,886.28	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	97.00 %	886.28	2.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
40	Ampliación a Sistema de Alumbrado Público Salida Amatillo a Banda Musical	Bo. Brisas del Sur Nacaome	150130120	15	110600300000147210	24/2017	190,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
41	Ampliación de Electrificación en Potrerillos ome	Comunidad de potrerillos, Nacaome	150130120	15	110600400000147210	24/2017	190,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
42	Ampliación de electrificación en Potrerillos ome	Comunidad de potrerillos, Nacaome	110010120	11	110600400000147210	24/2017	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
43	Construcción cerca perimetral Jardín de Niños Bedarminda de Peña	Col. Juan Pablo David	150130120	15	110100500000147110	24/2017	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	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
44	Ampliación y Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario en Colonia Edwin Melendez	Colonia Edwin Melendez, Nacaome	150130120	15	110501800000147210	24/2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 el sistema sanitario de los Habitantes
45	Ampliación de Alcantarillado Bo. Corcobado y Eden	Suyapa Lopez-Alejandrino Bonilla	150130120	15	110501900000147210	24/2017	1,500,000.00	0.00	240,000.00	0.00	712,000.00	548,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	4.00 %	522,500.00	95.00 %	EN PROCESO	Mejorar el sistema sanitario de los Habitantes



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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 Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	Electrificación Colonia Victor en la colonia Flores Nacaome Victor Flores		150130120	15	11060050000024/20147210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes en el marco de Vida Mejor
47	Ampliacion Cofaisa,Plazuel en Micro-localidades Cofaisa,Plazuela y Agua Fria		150130120	15	11060060000024/20147210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 condiciones de seguridad de los habitantes en el marco de Vida Mejor
48	Electrificaci�nComunidad de en la Mogote		150130120	15	11060070000024/20147210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 condiciones de seguridad de los habitantes en el marco de Vida Mejor
49	Mejoramiento Bo. Morazan, de las Nacaome Instalaciones a Jardín de Niños Ambrosio Savio		110010120	11	11010020000024/20147110	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
50	Mejoramiento Bo. El del Jardín de Niños PM Raul Pino		110010120	11	11010110000024/20147110	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	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
51	Construcción Col.Juan Pablo David cerca perimetral Jardín de Niños Bedarmina de Peña		110010120	11	11010050000024/20147110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 calidad educativa de los niños de la Comunidad
52	Construcción San Rafael, Area Recreativa Jardín de Niños Marco A.Hernandez		150130120	15	11010060000024/20147110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 calidad educativa de los niños de la Comunidad
53	Construcción San Rafael, Area Recreativa Jardín de Niños Marco A.Hernandez		110010120	11	11010060000024/20147110	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 calidad educativa de los niños de la Comunidad
54	Construcción Nagarejo y el de Puente de polvo Nagarejo al Polvo		150130120	15	13020010000024/20147210	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
55	Construcción Nagarejo y el de Puente de polvo Nagarejo al Polvo		110010120	11	13020010000024/20147210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	147,215.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,785.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio
56	AmueblamienAlcald�a to y equipamiento de salón consistorial 1era.planta palacio municipal		150130120	15	14010030000024/20147110	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 Edificaciones municipales



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
57	Adquisición de lote para re ubicación de botadero de desechos sólidos	Nacaome,Valle	110010120	11	11050050010024/20041110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Prevenir Enfermedades, apoyando la Salud del Municipio
58	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad Col. Jorge Alvarez	Colonia Jorge Alvarez	150130120	15	11050060000024/20147210	17	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escasez por cambio climático
59	Construcción de canchas multiusos en el Tamarindo Nacaome	Comunidad del tamarindo aldea	1100100120	11	12040010000024/20147210	17	115,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,833.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Incentivar el deporte ,para prevenir la delincuencia en los jóvenes del municipio
60	Construcción de canchas multiusos en el Riosario el Tamarindo Nacaome	Comunidad del tamarindo aldea	150130120	15	12040010000024/20147210	17	104,167.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,599.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Incentivar el deporte ,para prevenir la delincuencia en los jóvenes del municipio
61	Construcción de canchas multiusos en Playa Grande	Playa Grande Nacaome	110010120	11	12040020000024/20147210	17	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,600.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Incentivar el deporte ,para prevenir la delincuencia en los jóvenes del municipio
62	Construcción de canchas multiusos en Playa Grande Nacaome	Playa Grande Nacaome	150130120	15	12040020000024/20147210	17	104,400.00	0.00	0.00	0.00	100,199.14	4,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,200.86	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Incentivar el deporte ,para prevenir la delincuencia en los jóvenes del municipio
63	Mejoras a polideportivo en Bo. Santa Maria	Bo. Santa Maria , Nacaome	110010120	11	12040040000024/20147110	17	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Incentivar el deporte ,para prevenir la delincuencia en los jóvenes del municipio
64	Mejoras a polideportivo en Bo. Santa Maria	Bo. Santa Maria , Nacaome	150130120	15	12040040000024/20147110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	75,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75,432.50	94.00 %	4,567.50	5.00 %	EN PROCESO	Incentivar el deporte ,para prevenir la delincuencia en los jóvenes del municipio
65	Construccion plaza Frente a Parque Policarpo paz Garcia	B0o.San Jose Nacaome	1100100120	11	14020030000024/20147210	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
66	Construccion plaza Frente a Parque Policarpo paz Garcia	B0o.San Jose Nacaome	150130120	15	14020030000024/20147210	17	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 EJECTUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
67	Construcción de caja puente comunidad del jicarillo	Jicarillo,Guasiro pe,Nacaome	150130120	15	13020070000024/20147210	17	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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 Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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							
68	Construcción de caja puente comunidad del jicarillo	Jicarillo Guasirope, Nacaome	110010120	11	130200700000147210	24/2017	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 EJECTUTO	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio
69	Continuación de Alcantarillado muro de Mauro Cardenas hasta sr.Josse Luis Hernandez	Bo.El Jardin de Nacaome	110010120	11	110500200000147110	24/2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar el sistema sanitario de los habitantes
70	Continuación de Alcantarillado muro de Mauro Cardenas hasta sr.Josse Luis Hernandez	Bo.Jardin de Nacaome	150130120	15	110500200000147110	24/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar el sistema sanitario de los habitantes
71	Embaulado Frente de Axilt Rolando Velasquez	Bo. Abajo , Nacaome	150130120	15	110500400000147210	24/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar el sistema sanitario de los habitantes
72	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Santa Cruz	Santa Cruz,Nacaome	150130120	15	110500700000147210	24/2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	88.00 %	22,500.00	11.00 %	TERMINADO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
73	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Santa Cruz	Santa Cruz,Nacaome	110010120	11	110500700000147210	24/2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
74	Pavimentación de calles con way toppyn en Bo. Abajo	Hotel Nacaome- Estacion de Bomberos Bo. Abajo	150130120	15	140201000000147210	24/2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
75	Construccion Mini Boulevard Colonia Michel	Colonia Michel Nacaone	150130120	15	140201200000147210	24/2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
76	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Rincon Tabacal	Rincon Tabacal Nacaome	150130120	15	110500800000147210	24/2017	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
77	Perforación de Pozos e Identificación e s/ Factibilidad en Las Balitas	Las Balitas,Nacaom	150130120	15	110500900000147210	24/2017	220,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
78	Perforación de Pozos e Identificación me s/ Factibilidad en El Rosario	El Rosario,Nacao	150130120	15	110501000000147210	24/2017	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 EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
79	Perforación de Pozos e Identificación me s/ Factibilidad en El Rosario	El Rosario,Nacao	1100100120	11	110501000000147210	24/2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00 %	20,000.00	40.00 %	EN PROCESO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
80	Perforación de Pozos e Identificación ome s/ Factibilidad en El Sartenejal	El Sartenejal,Naca	150130120	15	1105011000000147210	24/2017	220,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	11.00 %	177,500.00	88.00 %	EN PROCESO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
81	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en El Moraicito	Moraicito ,Nacaome	150130120	15	1105012000000147210	24/2017	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	119,250.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
82	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Guayabo No.2	Guayabo No.2 Nacaome	150130120	15	1105013000000147210	24/2017	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	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
83	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Sonare	Sonare,Nacaome	150130120	15	1105014000000147210	24/2017	220,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
84	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Bo.Brisas-Corocbado	Brisas y Corcobado Nacaome	150130120	15	1105015000000147210	24/2017	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	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
85	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Bo. Santa Ma. y Sor Dionisia	Bo. Santa Maria y So Dionisia Nacaome	150130120	15	1105016000000147210	24/2017	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	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
86	Perforación de Pozos e Identificación s/ Factibilidad en Bo. San jose	Bo, San Jose,Nacaome	150130120	15	1105017000000147210	24/2017	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	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climático
87	Mejoramiento del Jardín de Niños PM Raul Pino	Bo. El Jardín de Nacaome	150130120	15	1101011000000147110	24/2017	200,000.00	0.00	50,500.00	0.00	78,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	71,500.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
88	Pavimentació n de calles con concreto Hidráulico en Barrio La	Lorenzo Urbina -Juana Vasquez Bo. La Ceiba	150130120	15	1402009000000147210	24/2017	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 EJECTUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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 Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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						
89	Construcción de Caja Puente en Bo. Suyapa	Barrio Suyapa Nacaome	150130120	15	140200600000147210	24/2017	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 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
90	Construcción de Caja Puente en Colonia Nueva Esperanza	Frente DE Marina Suazo Colonia Nueva Esperanza	150130120	15	140200700000147210	24/2017	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 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
91	Construcción de Caja Puente Frente Guadalupe Villatoro	Colonia Nueva Esperanza,Nacaome	150130120	15	140200800000147210	24/2017	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 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
92	Construcción de caja puente en Guayabo No.2	Guayabo No.2 Nacaome	150130120	15	140201300000147210	24/2017	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio
93	Construcción de caja puente en Aldea Agua Caliente	Agua Caliente,Nacao me	150130120	15	140201400000147210	24/2017	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en las Comunidades del Municipio
94	Adquisición de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familias de escasos recursos	Area Rural y Urbana	110000120	11	140100900000141110	24/2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de viviendas de los Habitantes en el marco de Vida Mejor
95	Distribucion de Agua Potable Deuda	Lajas Blancas, SAG	1100100120	11	110502100000147210	10/2018	0.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	273,845.00	0.00	0.00	273,845.00	99.00 %	1,155.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
96	Pavimentación White Topping desde Hotel Nacaome hasta estación de Bomberos	Bo. Abajo Nacaome	131100120	13	140201000000147210	6/2018	0.00	21,907.01	0.00	0.00	10,000.00	11,907.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,907.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
97	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico de Olga Escobar hasta Policía Preventiva Bo. Morazan	Bo. Morazan Nacaome Valle	131100120	13	130200500000147210	6/2018	0.00	1,881,000.00	0.00	0.00	0.00	1,881,000.00	0.00	1,881,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
98	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico Desde Lenin Paz Hasta Alexa Palma en Bo. La Ceiba	Bo. La Ceiba Nacaome	131100120	13	140201100000147210	6/2018	0.00	74,017.15	0.00	0.00	32,000.00	42,017.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,017.15	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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 Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
99	Pavimentació Bo. Morazan, n White TopinNacaome desde Rosi Martinez hasta Policía		131100120	13	1402020000006/201 147210	8	0.00 37,461.98	0.00	0.00	37,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
100	Pavimentació Bo. Abajo , n de calles Nacaome con way toppyn de Guillermina Santos hasta Iglesia Rey de Jesus		131100120	13	1402021000006/201 147210	8	0.00 21,907.01	0.00	0.00	21,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
101	Pavimentació Bo. Abajo n White TopinNacaome desde Banco Atlantida hasta casa de la Cultura		131100120	13	1402022000006/201 147210	8	0.00 25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
102	Pavimentació Colonia Sor n de calles Dionisia con concreto Hidráulico desde Panderia LA Colonia hasta Cristian Mejia		131100120	13	1402018000006/201 147210	8	0.00 734,880.00	0.00	31,000.00	380.00	765,500.00	0.00	765,500.00	0.00	0.00	0.00	765,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
103	Pavimentació Colonia Sor n de calles Dionisia con concreto Hidráulico desde Bernardo Oseguera hasta Norilda Gutierrez		131100120	13	1402026000006/201 147210	8	0.00 33,848.06	0.00	0.00	33,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
104	Pavimentació Colonia n de calles Abrahan Zuniga con concreto Nacaome,Valle desde Irene Gutierrez hasta Jose Moreno		110000120	11	1402016000006/201 147210	8	0.00 0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	209,035.79	0.00	0.00	209,035.79	99.00 %	964.21	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
105	Pavimentació Colonia n de calles Abrahan Zuniga con concreto Hidráulico desde Aracely Medrano hasta Dr.Cubano		110000120	11	14020270000010/20 147210	18	0.00 226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	225,419.85	0.00	0.00	225,419.85	99.00 %	580.15	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
106	Pavimentació Colonia Sor n de Calle Dionisia con concreto Hidráulico Desde Mirian Valladares hasta solar valdio		131100120	13	1402028000006/201 147210	8	0.00 45,360.00	0.00	0.00	42,465.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,895.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 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 Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
107	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico donde Mauricio Matute Bo. Morazan	Bo. Morazan Nacaome Valle	131100120	13	1402030000006/2018	0.00	71,290.38	0.00	0.00	65,467.50	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,822.88	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
108	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico Desde Herederos Rubio Hasta Policía de Tránsito	Bo. Ma. n de Calle Nacaome	131100120	13	1402017000006/2018	0.00	1,657,997.34	0.00	336,603.04	5,003.57	1,989,596.81	0.00	1,989,596.81	0.00	0.00	0.00	1,989,596.81	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
109	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico Desde Herederos Rubio Hasta Policía de Tránsito	Barrio Maria n de Calle Auxiliadora Nacaome Valle	110010120	11	1402017000006/2018	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	35,778.95	0.00	0.00	35,778.95	99.00 %	221.05	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
110	Construcción cerca perimetral de CEB Lempira comunidad de agua Fria	Agua Frita , Nacaome	110000120	11	11010030000010/2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar la calidad educativa de los niños de la Comunidad
111	Construcción de Adiciones y Mejoras a Iglesias en área Urbana y Rural del municipio	Área Urbana y Rural del Municipio.	110000120	11	12030030000010/2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12.00 %	43,700.00	87.00 %	EN PROCESO	Construcción y Mejoras de Iglesias del Municipio.Apoyando la Cultura
112	Embaulado Frente de Axilt Rolando Velasquez	Bo. Abajo , Nacaome	110000120	11	11050040000010/2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar el sistema sanitario de los HAbitantes
113	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico Desde Panadería La Colonia hasta cristian MEjia	Colonia Sor n de Calle Dionisia Nacaome	110000120	11	14020180000010/2018	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	163,983.95	0.00	0.00	163,983.95	99.00 %	16.05	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
114	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico de Hotel Nacaome No.1	Barrio Santa Maria, Nacaome	131100120	13	1402029000006/2018	0.00	21,744.00	0.00	0.00	16,308.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,436.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
115	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico desde Noé Guevara hasta Ovidio Andino	Barrio Maria n de calles Auxiliadora Nacaome Valle	110000120	11	13020090000013/2018	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00	890,137.41	0.00	0.00	890,137.41	99.00 %	862.59	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
116	Electrificación en San Antonio de las Guarumas	San Antonio de las Guarumas, Nacaome	1100100120	11	1106010000006/20147210	8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,937.50	0.00	0.00	199,937.50	99.00 %	62.50	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
117	Pavimento White Topping desde Herederos Trimínios hasta Hotel Nacaome	BARRIO ABAJO NACAOME	131100120	13	1402023000006/20147210	8	25,328.10	0.00	0.00	25,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
118	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico de Alejandrina Bonilla hasta Excelia Mejía	Barrio Morazan	131100120	13	1402025000006/20147210	8	76,204.80	0.00	0.00	70,019.69	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,185.11	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
119	Pavimentación de calles con concreto desde Irene Gutiérrez hasta Jose Moreno	Colonia Abraham Zuniga Nacaome, Valle	131100120	13	14020160000010/20147210	18	1,483,401.60	0.00	159,247.85	0.00	1,642,649.45	0.00	1,642,457.85	0.00	0.00	0.00	1,642,457.85	99.00 %	191.60	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
120	Electrificación en Comunidad de Matanzano	Matanzano SAG	1100100120	11	1106012000006/20147210	8	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	275,987.50	0.00	0.00	275,987.50	98.00 %	4,012.50	1.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
121	Construcción de 30 Viviendas a Familias Pobres con CEPUDO	Col. Víctor Flores, Jorge Alvares y Tamarindo	150130120	15	11070020000010/20147110	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,200.00	84.00 %	46,800.00	15.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
122	Electrificación en Comunidad de Brasil	Brasil, SAG	1100100120	11	1106011000006/20147210	8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	255,287.50	0.00	0.00	255,287.50	85.00 %	44,712.50	14.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
123	Electrificación en Comunidad de Mal Paso	Mal Paso SAG	1100100120	11	1106009000006/20147210	8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00	13.00 %	173,550.00	86.00 %	EN PROCESO	Mejorar sistema de vida de los habitantes y mejorar la seguridad
124	Adquisición de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familias de escasos recursos	Area Rural y Urbana	15130120	15	14010090000024/20141110	17	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las condiciones de viviendas de los habitantes en el marco de Vida Mejor
125	Pavimentación White Topin desde Agua AMQ hasta Policia Preventiva	Barrio Morazan	131100120	13	1402019000006/20147210	8	164,365.89	0.00	0.00	164,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020
Hora : 04:18 p.m.
Pagina: 13 de 13

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
126	Pavimento White Topping desde Walter Ferrufino hasta Guillermo Zorto	BARRIO ABAJO NACAOME	131100120	13	1402024000006/147210	2018	0.00 24,967.99	0.00	0.00	24,967.99	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
127	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico desde Aracely Medrano hasta Dr.Cubano	Colonia Abrahan Zuniga Nacaome,Valle	131100120	13	1402027000006/147210	2018	0.00 1,141,862.40	0.00	48,000.00	0.00	1,189,862.40 0.00	1,189,440.00	0.00	0.00	0.00	1,189,440.00	99.00 %	422.40	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
128	Pavimentación de calles Bo. Abajo y Santa Maria	Bo. Abajo y Santa Maria	150130120	15	1404002000003/147210	2018	0.00 0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00 211,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,855.00	99.00 %	145.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
129	Pavimentación con piedra de cantera	Entrada Colonia Michell, Nacaome	150130120	15	1404001000003/147210	2018	0.00 122,000.00	0.00	260,000.00	0.00	382,000.00 380,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,565.00	99.00 %	1,435.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de Acceso en el Casco Urbano del Municipio
Totales							21,327,877.00 0	10,041,587.28	290,500.00	2,519,850.89	10,575,296.75	23,023,518.42	1,759,137.50	7,467,994.66	3,036,131.72	0.00 0.00	12,263,263.88	10,760,254.54			

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qh1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrNFjwBqqQkd/gBmAmaQpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkRQwKIYUZ
u66O2rKGoRde/s2XGMJM0Ik6WPe4UifB61xK/pnjxb7RWy50vDg8OkZBGh5VluXSMXYPT3lyWpdBIMleK0wVEPJRR4nx904k+56rViz1SwSYCCpdXBG7ZjppQAIUWIKeE8ZNVE5
WGp18SkrswBCiZdVhF



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	61,656,118.38
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,036,094.45
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	15,492,086.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,544,008.23
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,620,023.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	49,000.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,858,877.82
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	291,488.89
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,203,452.66
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,268,007.75
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	8,949,196.81
2. EGRESOS	60,006,190.15
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,882,441.64
100 SERVICIOS PERSONALES	17,024,459.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,704,699.74
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,085.76
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	553,197.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,123,748.51
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,956,778.67
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	990,116.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,409,976.98
500 GASTOS DE INVERSION	15,628,430.28
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,138,446.58
900 OTROS GASTOS	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:19 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,649,928.23

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrNFjwBqqQkd/gBmAmaQpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkRe0soJte+NqkbHZKF7VwviSy3p4ekSd5+n/rQlaYS17hEh9IkT/baO7JTIVMKY4xtt0gUQL9OSCU58+emDryDbKq5ZGO+i2L3Gwi79xMPw8rwYwxzZh6/NYX6YxySm4C9GKNXBTk01xXKSvDksLaHWbepDQpuw7fFOpA9qOIO4go=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	83,412,966.17
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	3,015,717.65
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,015,717.65
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,223,237.38
441 Maquinaria de Construcción	11,754,832.44
442 Equipo de Transporte	468,404.94
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,263,263.88
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,263,263.88
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,649,928.23
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,649,928.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	27,104,259.62
Del ejercicio	27,104,259.62
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 Enseñanza	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	83,412,966.17
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	70,661,617.48
PATRIMONIO ACUMULADO	70,661,617.48
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,649,928.23
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,649,928.23



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Emisión: 17/02/2020
Hora : 04:20 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

83,412,966.17

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	61,656,118.38	54,170,040.11	7,486,078.27	13.82 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,036,094.45	28,488,403.26	2,547,691.19	8.94 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	15,492,086.22	12,732,688.70	2,759,397.52	0.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,544,008.23	15,755,714.56	-211,706.33	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,620,023.93	25,681,636.85	4,938,387.08	19.23 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	49,000.00	203,853.75	-154,853.75	0.76
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,858,877.82	2,340,398.74	518,479.08	0.22
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	291,488.89	385,135.40	-93,646.51	0.24
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,203,452.66	16,290,641.69	-87,189.03	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,268,007.75	5,611,532.27	-3,343,524.52	0.60
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	8,949,196.81	850,075.00	8,099,121.81	9.53
2. EGRESOS	60,006,190.15	51,898,812.20	8,107,377.95	15.62 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,882,441.64	13,804,748.56	6,077,693.08	44.03 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,024,459.14	11,705,798.55	5,318,660.59	0.45
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,704,699.74	875,362.52	829,337.22	0.95
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,085.76	422,717.49	177,368.27	0.42
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	553,197.00	800,870.00	-247,673.00	0.31
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,123,748.51	38,094,063.64	2,029,684.87	5.33 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,956,778.67	12,243,120.38	-4,286,341.71	0.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	990,116.00	1,430,641.00	-440,525.00	0.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,409,976.98	6,601,674.23	5,808,302.75	0.88
500 GASTOS DE INVERSION	15,628,430.28	13,760,962.59	1,867,467.69	0.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,138,446.58	4,057,665.44	-919,218.86	0.23
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:21 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMl

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,649,928.23	2,271,227.91	-621,299.68	27.36 %

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 GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0NrnFjwBqqQkd/gBmAmaQpEF23R+pfjUGidFDfyiQzkR8o6VPPpG8DE9Usvl+bwT4wKdnNPYbhsiXnNTfcw0iLo6YjK90QwZ0nAfK1TdA6iEqq6lbnLNKTONFO2SOxYWblJf1uM9yYxYgsPloFOgLPugs7B3hgFBwvl/ACr9uarsWPc+aAuN4pVrDU2cPLDRDjIF+5/8Nxi6rMCPunJqAps=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:22 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	83,412,966.17	70,661,617.48	-12,751,348.69	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	3,015,717.65	2,874,504.55	-141,213.10	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,015,717.65	2,874,504.55	-141,213.10	0.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,223,237.38	12,223,237.38	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	11,754,832.44	11,754,832.44	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	468,404.94	468,404.94	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,263,263.88	6,449,373.18	-5,813,890.70	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,263,263.88	6,449,373.18	-5,813,890.70	0.90
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	1,649,928.23	2,271,227.91	621,299.68	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,649,928.23	2,271,227.91	621,299.68	0.27
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	27,104,259.62	19,686,715.05	-7,417,544.57	0.00 %
Del ejercicio	27,104,259.62	19,686,715.05	-7,417,544.57	0.38
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: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020
Hora : 04:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	83,412,966.17	70,661,617.48	5,661,127.34	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	70,661,617.48	75,701,445.14	5,039,827.66	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	70,661,617.48	75,701,445.14	5,039,827.66	0.07
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,649,928.23	2,271,227.91	621,299.68	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,649,928.23	2,271,227.91	621,299.68	0.27
Total Pasivos + Patrimonio	83,412,966.17	70,661,617.48	12,751,348.69	

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 GARCIA
Nombre Completo

Firma y Sello