



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: municipalidadojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán 13 de febrero del 2020.

Señorita:
Lissie Gonzales Zelaya
Departamento de información publica
Su oficina

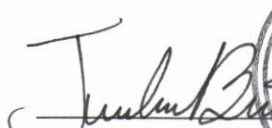
Presente:

Reciban un cordial y atento saludo deseándole éxitos en sus encomendadas funciones

El motivo de la presente es para hacerle entrega de la Rendición de Cuentas consolidada 2019 en digital.

Agradeciéndole de antemano su valiosa atención

ATENTAMENTE:



Jackelyn Lizzeth Bonilla Hernández
Auditor Interno

Municipalidad de Ojojona, Francisco Morazán

USUARIO: C.GARAY

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2020
Hora : 08:56 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0813Departamento de: FRANCISCO MORAZÁNMunicipio de: Ojojona

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal
**MERCY GISELLA AGUILAR
MONTROYA**

Nombre Completo

Firma y sello

0813197700075

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y sello

0813199300008

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
IRIS YALENI AGUILAR

Nombre Completo

Firma y sello

0813197700232

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y sello

0813196500093

Número de Identidad



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 1 de 9

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:		20,935,977.00	11,570,634.82	0.00	32,506,611.82	32,328,119.22	28,044,244.44	4,283,874.78
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,590,100.00	35,725.16	0.00	2,625,825.16	2,115,426.55	2,115,426.55	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,590,100.00	35,725.16	0.00	2,625,825.16	2,115,426.55	2,115,426.55	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	848,100.00	5,562.40	0.00	853,662.40	659,367.30	659,367.30	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	594,500.00	1,322.38	0.00	595,822.38	500,845.37	500,845.37	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	500.00	762.78	0.00	1,262.78	1,342.78	1,342.78	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,499.12	6,499.12	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,192.58	4,192.58	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,060.92	10,060.92	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,048.90	34,048.90	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	38,362.80	38,362.80	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,678.54	4,678.54	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	92,057.55	92,057.55	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,000.00	17.68	0.00	1,017.68	1,017.68	1,017.68	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,789.37	1,789.37	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,126.35	21,126.35	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,505.22	2,505.22	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,310.90	1,310.90	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,000.00	541.92	0.00	6,541.92	7,136.64	7,136.64	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	274,716.02	274,716.02	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	159,000.00	4,107.16	0.00	163,107.16	84,157.68	84,157.68	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	29,217.67	29,217.67	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	586.80	586.80	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,229.81	6,229.81	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	16,000.00	2,268.16	0.00	18,268.16	18,829.76	18,829.76	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,022.80	5,022.80	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,149.69	1,149.69	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 2 de 9

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	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,314.33	13,314.33	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,525.34	2,525.34	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	648.00	648.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,149.28	3,149.28	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,500.00	1,839.00	0.00	3,339.00	3,484.20	3,484.20	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,100.00	132.86	0.00	2,232.86	1,875.05	1,875.05	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	132.86	0.00	1,132.86	1,363.77	1,363.77	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	511.28	511.28	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	26,157.70	26,157.70	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	15,250.19	15,250.19	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,907.51	10,907.51	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	46,331.50	46,331.50	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,894.00	29,894.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,437.50	16,437.50	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	795,000.00	26,028.04	0.00	821,028.04	582,889.40	582,889.40	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	249,325.51	249,325.51	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	249,325.51	249,325.51	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	70,038.70	70,038.70	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	70,038.70	70,038.70	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,601.65	5,601.65	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,693.46	4,693.46	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	908.19	908.19	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,729.00	45,729.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	37,155.72	37,155.72	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,573.28	8,573.28	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	225,000.00	26,028.04	0.00	251,028.04	212,194.54	212,194.54	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	157,875.72	157,875.72	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	26,028.04	0.00	51,028.04	54,318.82	54,318.82	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	89,000.00	4,134.72	0.00	93,134.72	87,972.20	87,972.20	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,413.52	35,413.52	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,413.52	35,413.52	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	485.67	0.00	1,485.67	2,142.06	2,142.06	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	485.67	0.00	1,485.67	2,142.06	2,142.06	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,000.00	3,649.05	0.00	11,649.05	16,645.29	16,645.29	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,000.00	3,649.05	0.00	11,649.05	16,645.29	16,645.29	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,771.33	33,771.33	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,771.33	33,771.33	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	589,814.56	589,814.56	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	589,814.56	589,814.56	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	350.00	350.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	586,564.56	586,564.56	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,383.09	195,383.09	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,383.09	195,383.09	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,383.09	195,383.09	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,586,900.00	175,385.95	0.00	1,762,285.95	1,901,781.98	1,901,781.98	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,586,900.00	175,385.95	0.00	1,762,285.95	1,901,781.98	1,901,781.98	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 4 de 9

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	
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	1,586,900.00	175,385.95	0.00	1,762,285.95	1,901,781.98	1,901,781.98	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	460,000.00	18,261.96	0.00	478,261.96	272,483.53	272,483.53	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	9,600.00	0.00
12.5.99.01.04.0	Tasa Vial	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	120,831.57	120,831.57	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	110,000.00	18,261.96	0.00	128,261.96	142,051.96	142,051.96	0.00
12.5.99.01.17.0	Tasa por Paso de Servidumbre	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,099,600.00	147,888.99	0.00	1,247,488.99	1,598,472.48	1,598,472.48	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	74,700.00	74,700.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	480.00	480.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	95,374.35	95,374.35	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	99,549.36	99,549.36	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	300,000.00	99,308.99	0.00	399,308.99	699,239.22	699,239.22	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,460.00	2,460.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	30,000.00	1,850.00	0.00	31,850.00	44,340.00	44,340.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	13,418.00	13,418.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	73,900.00	73,900.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,857.00	45,857.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 5 de 9

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	
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	301,591.07	301,591.07	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,882.48	58,882.48	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	500.00	50.00	0.00	550.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	100.00	0.00	0.00	100.00	81.00	81.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,170.00	1,170.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	22,900.00	22,900.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	500.00	0.00	0.00	500.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	5,000.00	4,680.00	0.00	9,680.00	10,380.00	10,380.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,250.00	3,250.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	7,100.00	7,100.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	27,300.00	9,235.00	0.00	36,535.00	30,825.97	30,825.97	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,490.97	8,490.97	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	4,000.00	6,500.00	0.00	10,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 6 de 9

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	
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	2,735.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	296,600.00	53,477.58	0.00	350,077.58	338,445.82	338,445.82	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	296,600.00	53,477.58	0.00	350,077.58	338,445.82	338,445.82	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	296,600.00	53,477.58	0.00	350,077.58	338,445.82	338,445.82	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	20,000.00	7,050.00	0.00	27,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	20,000.00	7,050.00	0.00	27,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	240,000.00	26,562.58	0.00	266,562.58	240,519.58	240,519.58	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	46,490.00	46,490.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	26,562.58	0.00	176,562.58	194,029.58	194,029.58	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,164.81	1,164.81	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,164.81	1,164.81	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	11,861.43	11,861.43	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,861.43	11,861.43	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	20,000.00	19,865.00	0.00	39,865.00	47,850.00	47,850.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,550.00	3,550.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	19,865.00	0.00	34,865.00	44,300.00	44,300.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	308,000.00	103,025.61	0.00	411,025.61	611,917.35	611,917.35	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	100,000.00	74,825.61	0.00	174,825.61	325,467.35	325,467.35	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	74,825.61	0.00	174,825.61	325,467.35	325,467.35	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	74,825.61	0.00	174,825.61	325,467.35	325,467.35	0.00



Ojozona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	208,000.00	28,200.00	0.00	236,200.00	286,450.00	286,450.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	208,000.00	28,200.00	0.00	236,200.00	286,450.00	286,450.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,600.00	36,600.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,600.00	36,600.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	150,000.00	28,200.00	0.00	178,200.00	243,100.00	243,100.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	150,000.00	28,200.00	0.00	178,200.00	243,100.00	243,100.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,750.00	6,750.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,750.00	6,750.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,423,156.55	672,971.50	0.00	3,096,128.05	3,096,128.05	3,047,071.98	49,056.07
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,423,156.55	672,971.50	0.00	3,096,128.05	3,096,128.05	3,047,071.98	49,056.07
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,423,156.55	672,971.50	0.00	3,096,128.05	3,096,128.05	3,047,071.98	49,056.07
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,423,156.55	672,971.50	0.00	3,096,128.05	3,096,128.05	3,047,071.98	49,056.07
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,423,156.55	672,971.50	0.00	3,096,128.05	3,096,128.05	3,047,071.98	49,056.07
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,731,220.45	4,381,132.35	0.00	18,112,352.80	18,115,502.80	13,880,684.09	4,234,818.71
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,731,220.45	3,857,513.96	0.00	17,588,734.41	17,588,734.41	13,353,915.70	4,234,818.71
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,731,220.45	3,857,513.96	0.00	17,588,734.41	17,588,734.41	13,353,915.70	4,234,818.71
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,731,220.45	3,688,594.51	0.00	17,419,814.96	17,419,814.96	13,184,996.25	4,234,818.71
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,731,220.45	3,688,594.51	0.00	17,419,814.96	17,419,814.96	13,184,996.25	4,234,818.71
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	168,919.45	0.00	168,919.45	168,919.45	168,919.45	0.00
22.1.1.02.01.02	COPECO	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.02.01.03	FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA)	0.00	84,460.00	0.00	84,460.00	84,460.00	84,460.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	423,618.39	0.00	423,618.39	426,768.39	426,768.39	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	423,618.39	0.00	423,618.39	426,768.39	426,768.39	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	423,618.39	0.00	423,618.39	426,768.39	426,768.39	0.00
22.3.3.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.3.01.01.02	Aporte Abonados Proyecto Tanque de Agua Barrio Yucanteca	0.00	423,618.39	0.00	423,618.39	426,768.39	426,768.39	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,148,916.67	0.00	6,148,916.67	6,148,916.67	6,148,916.67	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,148,916.67	0.00	6,148,916.67	6,148,916.67	6,148,916.67	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,148,916.67	0.00	6,148,916.67	6,148,916.67	6,148,916.67	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,603,926.39	0.00	1,603,926.39	1,603,926.39	1,603,926.39	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	1,217,168.54	0.00	1,217,168.54	1,217,168.54	1,217,168.54	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	386,757.85	0.00	386,757.85	386,757.85	386,757.85	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,544,990.28	0.00	4,544,990.28	4,544,990.28	4,544,990.28	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,544,990.28	0.00	4,544,990.28	4,544,990.28	4,544,990.28	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:01 a.m.

Página: 9 de 9

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:		20,935,977.00	11,570,634.82	0.00	32,506,611.82	32,328,119.22	28,044,244.44	4,283,874.78

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaaXhIDT9/J2YJb+6trowKDajXQaGGhL7Muj5V0vLKDeRRGfq2ATkJK+1wdSxVYxqZotInLzIPa+EzpuoYHa9NsJi7OhhHclbDabrvPujPpQurJMUuK5Jm0uEac6hzg8Uvch1VQNHQ++NjkOvLPIKK
V3GpDARBb4b6mDm aFDX6I+I+DhgjtmV3KR4NQVGVhl2jfvDHcd4S4OySaPjHDC1E/XLedRIMmvGSW7aEqf+6AUMIVvs+4KFzWg==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 1 de 17

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	1,962,400.00	155,500.00	0.00	104,543.34	87,091.69	2,135,351.65	0.00	2,101,285.23	2,101,285.23	2,101,285.23
00 - Sin Subprograma	1,962,400.00	155,500.00	0.00	104,543.34	87,091.69	2,135,351.65	0.00	2,101,285.23	2,101,285.23	2,101,285.23
000 - Sin Proyecto	1,962,400.00	155,500.00	0.00	104,543.34	87,091.69	2,135,351.65	0.00	2,101,285.23	2,101,285.23	2,101,285.23
001 - Regidores Municipales	982,000.00	146,000.00	0.00	50,000.00	78,000.00	1,100,000.00	0.00	1,084,762.92	1,084,762.92	1,084,762.92
000 - Sin Obra	982,000.00	146,000.00	0.00	50,000.00	78,000.00	1,100,000.00	0.00	1,084,762.92	1,084,762.92	1,084,762.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	128,000.00	0.00	0.00	42,000.00	86,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	672,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	726,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	44,000.00	0.00	40,762.92	40,762.92	40,762.92
002 - Alcalde y Vice Alcal	600,000.00	0.00	0.00	54,543.34	3,000.00	651,543.34	0.00	648,736.67	648,736.67	648,736.67
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	54,543.34	3,000.00	651,543.34	0.00	648,736.67	648,736.67	648,736.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,499.00	27,499.00	27,499.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	38,988.88	38,988.88	38,988.88
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	150,000.00	0.00	0.00	42,543.34	0.00	192,543.34	0.00	192,248.79	192,248.79	192,248.79
003 - Secretaria Municipal	242,400.00	9,500.00	0.00	0.00	550.02	251,349.98	0.00	248,249.98	248,249.98	248,249.98
000 - Sin Obra	242,400.00	9,500.00	0.00	0.00	550.02	251,349.98	0.00	248,249.98	248,249.98	248,249.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	0.00	0.00	550.02	16,549.98	0.00	16,549.98	16,549.98	16,549.98
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	138,000.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	132,458.33	0.00	119,535.66	119,535.66	119,535.66
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	132,458.33	0.00	119,535.66	119,535.66	119,535.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	8,708.33	8,708.33	8,708.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	3,958.33	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - Administracion Finan	2,478,816.52	2,226,283.29	0.00	251,237.82	261,136.18	4,695,201.45	0.00	4,169,313.88	4,169,313.88	4,169,313.88
00 - Sin Subprograma	2,478,816.52	2,226,283.29	0.00	251,237.82	261,136.18	4,695,201.45	0.00	4,169,313.88	4,169,313.88	4,169,313.88
000 - Sin Proyecto	2,478,816.52	2,226,283.29	0.00	251,237.82	261,136.18	4,695,201.45	0.00	4,169,313.88	4,169,313.88	4,169,313.88
001 - Tesoreria	1,896,992.04	2,221,183.29	0.00	248,737.82	218,375.64	4,148,537.51	0.00	3,631,426.90	3,631,426.90	3,631,426.90
000 - Sin Obra	1,896,992.04	2,221,183.29	0.00	248,737.82	218,375.64	4,148,537.51	0.00	3,631,426.90	3,631,426.90	3,631,426.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	91,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	20,366.66	20,366.66	20,366.66
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	28,000.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	20,175.64	0.00	0.00	0.00	20,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	1,286,540.04	0.00	0.00	0.00	1,386,540.04	0.00	1,368,173.48	1,368,173.48	1,368,173.48
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	149,275.52	125,028.95	0.00	0.00	0.00	274,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31,861.57	31,861.57	31,861.57
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,982.07	14,982.07	14,982.07
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	12,000.00	0.00	0.00	7,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,915.15	29,915.15	29,915.15
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	0.00	7,000.64	0.00	12,000.64	0.00	5,216.68	5,216.68	5,216.68
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	79,824.36	0.00	0.00	110,500.00	0.00	190,324.36	0.00	190,324.36	190,324.36	190,324.36
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,964.01	5,964.01	5,964.01
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,520.39	19,520.39	19,520.39
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,252.50	19,252.50	19,252.50
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	14,119.40	14,119.40	14,119.40
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	0.00	0.00	10,319.98	0.00	10,319.98	0.00	6,134.80	6,134.80	6,134.80
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	543,371.87	543,371.87	543,371.87
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	13,892.36	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,892.36	0.00	3,892.36	3,892.36	3,892.36
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,070.00	41,070.00	41,070.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,978.96	14,978.96	14,978.96
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,937.18	5,937.18	5,937.18
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,306.43	1,306.43	1,306.43
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,838.50	48,838.50	48,838.50
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,561.50	3,561.50	3,561.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,395.50	8,395.50	8,395.50
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipale	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,655.50	11,655.50	11,655.50
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	57,615.32	0.00	0.00	50,917.20	0.00	108,532.52	0.00	76,091.91	76,091.91	76,091.91
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	57,379.30	0.00	0.00	0.00	87,379.30	0.00	72,707.87	72,707.87	72,707.87
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	7,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,384.48	0.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,697.93	18,697.93	18,697.93
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	27,554.14	27,554.14	27,554.14
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,558.69	35,558.69	35,558.69
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	43,353.95	43,353.95	43,353.95
35620 11-001-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	79,824.36	100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	249,824.36	0.00	238,162.51	238,162.51	238,162.51
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,960.12	8,960.12	8,960.12
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,767.69	19,767.69	19,767.69
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	20,235.00	0.00	0.00	0.00	20,235.00	0.00	16,311.22	16,311.22	16,311.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Presupuesto	145,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,833.34	140,166.66	0.00	138,494.45	138,494.45	138,494.45
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,833.34	140,166.66	0.00	138,494.45	138,494.45	138,494.45
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,833.34	4,166.66	0.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,193.13	4,193.13	4,193.13
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00
003 - Contabilidad	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	113,368.84	113,368.84	113,368.84
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	113,368.84	113,368.84	113,368.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,771.71	7,771.71	7,771.71
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,597.13	1,597.13	1,597.13
004 - Catastro	214,216.32	5,100.00	0.00	1,500.00	35,927.20	184,889.12	0.00	180,415.53	180,415.53	180,415.53
000 - Sin Obra	214,216.32	5,100.00	0.00	1,500.00	35,927.20	184,889.12	0.00	180,415.53	180,415.53	180,415.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	181,042.56	0.00	0.00	0.00	27,717.20	153,325.36	0.00	153,325.36	153,325.36	153,325.36
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	12,572.40	12,572.40	12,572.40
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,086.88	0.00	0.00	0.00	6,710.00	8,376.88	0.00	8,376.77	8,376.77	8,376.77
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00
005 - Administracion Tribu	107,608.16	0.00	0.00	0.00	1,000.00	106,608.16	0.00	105,608.16	105,608.16	105,608.16
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	0.00	0.00	1,000.00	106,608.16	0.00	105,608.16	105,608.16	105,608.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,521.28	0.00	90,521.28	90,521.28	90,521.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	429,300.00	0.00	0.00	8,042.00	13,542.00	423,800.00	0.00	403,994.31	403,994.31	403,994.31
00 - Sin Subprograma	429,300.00	0.00	0.00	8,042.00	13,542.00	423,800.00	0.00	403,994.31	403,994.31	403,994.31
000 - Sin Proyecto	429,300.00	0.00	0.00	8,042.00	13,542.00	423,800.00	0.00	403,994.31	403,994.31	403,994.31
001 - Unidad Forestal Mun	121,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	120,000.00	0.00	114,711.32	114,711.32	114,711.32
000 - Sin Obra	121,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	120,000.00	0.00	114,711.32	114,711.32	114,711.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,711.32	44,711.32	44,711.32
002 - Direccion Municipal	86,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	81,500.00	0.00	80,458.33	80,458.33	80,458.33
000 - Sin Obra	86,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	81,500.00	0.00	80,458.33	80,458.33	80,458.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.33	5,958.33	5,958.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic	138,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,542.00	136,458.00	0.00	123,322.66	123,322.66	123,322.66
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,542.00	136,458.00	0.00	123,322.66	123,322.66	123,322.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	8,708.33	8,708.33	8,708.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	3,958.33	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.33	2,999.67	0.00	870.00	870.00	870.00
004 - Unidad Municipal del	83,800.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	85,842.00	0.00	85,502.00	85,502.00	85,502.00
000 - Sin Obra	83,800.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	85,842.00	0.00	85,502.00	85,502.00	85,502.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	6,042.00	0.00	5,702.00	5,702.00	5,702.00
05 - Unidades Sociales y	155,800.00	1,000.00	0.00	8,271.71	10,325.00	154,746.71	0.00	118,647.00	118,647.00	118,647.00
00 - Sin Subprograma	155,800.00	1,000.00	0.00	8,271.71	10,325.00	154,746.71	0.00	118,647.00	118,647.00	118,647.00
000 - Sin Proyecto	155,800.00	1,000.00	0.00	8,271.71	10,325.00	154,746.71	0.00	118,647.00	118,647.00	118,647.00
001 - Biblioteca Municipal	75,800.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	69,100.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
000 - Sin Obra	75,800.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	69,100.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Oficina Municipal de	80,000.00	1,000.00	0.00	8,271.71	3,625.00	85,646.71	0.00	84,847.00	84,847.00	84,847.00
000 - Sin Obra	80,000.00	1,000.00	0.00	8,271.71	3,625.00	85,646.71	0.00	84,847.00	84,847.00	84,847.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	73,500.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	771.71	0.00	3,771.71	0.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,625,160.00	492,643.25	0.00	136,134.33	136,134.33	3,117,803.25	0.00	2,610,416.60	2,610,416.60	2,610,416.60
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,401,156.52	1,890,140.04	0.00	235,960.54	235,960.54	4,291,296.56	0.00	4,182,823.82	4,182,823.82	4,182,823.82
Total	5,026,316.52	2,382,783.29	0.00	372,094.87	372,094.87	7,409,099.81	0.00	6,793,240.42	6,793,240.42	6,793,240.42

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	180,000.00	100,000.00	0.00	81,000.00	0.00	361,000.00	0.00	331,463.34	331,463.34	331,463.34
00 - Sin Subprograma	180,000.00	100,000.00	0.00	81,000.00	0.00	361,000.00	0.00	331,463.34	331,463.34	331,463.34
000 - Sin Proyecto	180,000.00	100,000.00	0.00	81,000.00	0.00	361,000.00	0.00	331,463.34	331,463.34	331,463.34
001 - Tesoreria	180,000.00	100,000.00	0.00	81,000.00	0.00	361,000.00	0.00	331,463.34	331,463.34	331,463.34
000 - Sin Obra	180,000.00	100,000.00	0.00	81,000.00	0.00	361,000.00	0.00	331,463.34	331,463.34	331,463.34
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,612.04	109,612.04	109,612.04
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,897.30	9,897.30	9,897.30
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	181,000.00	0.00	167,909.00	167,909.00	167,909.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,045.00	44,045.00	44,045.00
11 - VIDA MEJOR	6,461,750.69	784,352.25	0.00	1,855,000.00	1,936,000.00	7,165,102.94	200.00	6,168,036.04	6,168,036.04	6,168,036.04
01 - Educacion	2,019,297.10	296,841.50	0.00	135,000.00	851,000.00	1,600,138.60	0.00	1,355,781.72	1,355,781.72	1,355,781.72
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	146,841.50	0.00	35,000.00	360,000.00	1,291,138.60	0.00	1,239,846.72	1,239,846.72	1,239,846.72
001 - Apoyo a la Admon. de	969,297.10	0.00	0.00	0.00	35,000.00	934,297.10	0.00	894,116.71	894,116.71	894,116.71
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	0.00	0.00	35,000.00	934,297.10	0.00	894,116.71	894,116.71	894,116.71
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	969,297.10	0.00	0.00	0.00	35,000.00	934,297.10	0.00	894,116.71	894,116.71	894,116.71
002 - Becas a Estudiantes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
003 - Ayudas Sociales a Pe	300,000.00	146,841.50	0.00	0.00	175,000.00	271,841.50	0.00	270,730.01	270,730.01	270,730.01
000 - Sin Obra	300,000.00	146,841.50	0.00	0.00	175,000.00	271,841.50	0.00	270,730.01	270,730.01	270,730.01
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	300,000.00	146,841.50	0.00	0.00	175,000.00	271,841.50	0.00	270,730.01	270,730.01	270,730.01
004 - Plan de Desarrollo M	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Proyecto Mejoramient	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramient	250,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - Proyecto Mejoramient	250,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - Mantenimiento Centro	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,935.00	106,935.00	106,935.00
001 - Mantenimiento Centro	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,935.00	106,935.00	106,935.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,935.00	106,935.00	106,935.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,935.00	106,935.00	106,935.00
02 - Salud	2,019,297.10	281,300.95	0.00	844,000.00	285,000.00	2,859,598.05	200.00	2,577,882.41	2,577,882.41	2,577,882.41
000 - Sin Proyecto	744,297.10	281,300.95	0.00	644,000.00	25,000.00	1,644,598.05	200.00	1,620,436.40	1,620,436.40	1,620,436.40
001 - Ayudas Sociales por	419,297.10	196,841.50	0.00	574,000.00	0.00	1,190,138.60	200.00	1,175,407.93	1,175,407.93	1,175,407.93
000 - Sin Obra	419,297.10	196,841.50	0.00	574,000.00	0.00	1,190,138.60	200.00	1,175,407.93	1,175,407.93	1,175,407.93
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	419,297.10	196,841.50	0.00	574,000.00	0.00	1,190,138.60	200.00	1,175,407.93	1,175,407.93	1,175,407.93
002 - Apoyo a la Admon. de	325,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	325,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - Emergencia Contra El	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,427.00	84,427.00	84,427.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,427.00	84,427.00	84,427.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,427.00	84,427.00	84,427.00
004 - Apoyo en donacion de	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47
001 - Proyecto de Mantenim	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	148,966.66	148,966.66	148,966.66
001 - Mantenimiento del Si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	148,966.66	148,966.66	148,966.66
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	148,966.66	148,966.66	148,966.66
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	148,966.66	148,966.66	148,966.66
002 - Proyecto de Manejo y	475,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	474,052.00	474,052.00	474,052.00
001 - Manejo y Recoleccion	475,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	474,052.00	474,052.00	474,052.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 8 de 17

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	475,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	474,052.00	474,052.00	474,052.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	375,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	475,000.00	0.00	474,052.00	474,052.00	474,052.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejorami	400,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00
001 - Proyecto de Mejorami	400,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00
004 - Proyecto Mantenimien	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,227.35	280,227.35	280,227.35
001 - Mantenimiento y Limp	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,227.35	280,227.35	280,227.35
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,227.35	280,227.35	280,227.35
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,227.35	280,227.35	280,227.35
03 - Niñez y Adolescencia	807,718.83	118,736.60	0.00	176,000.00	250,000.00	852,455.43	0.00	532,150.44	532,150.44	532,150.44
000 - Sin Proyecto	157,718.83	118,736.60	0.00	0.00	50,000.00	226,455.43	0.00	225,778.43	225,778.43	225,778.43
001 - Apoyo a la Proteccio	157,718.83	118,736.60	0.00	0.00	50,000.00	226,455.43	0.00	225,778.43	225,778.43	225,778.43
000 - Sin Obra	157,718.83	118,736.60	0.00	0.00	50,000.00	226,455.43	0.00	225,778.43	225,778.43	225,778.43
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	157,718.83	118,736.60	0.00	0.00	50,000.00	226,455.43	0.00	225,778.43	225,778.43	225,778.43
001 - Proyecto Construccio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramient	350,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	526,000.00	0.00	306,372.01	306,372.01	306,372.01
001 - Mejoramiento Centro	350,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	526,000.00	0.00	306,372.01	306,372.01	306,372.01
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	526,000.00	0.00	306,372.01	306,372.01	306,372.01
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	526,000.00	0.00	306,372.01	306,372.01	306,372.01
04 - Atencion a la Mujer	807,718.83	18,736.60	0.00	400,000.00	550,000.00	676,455.43	0.00	640,938.10	640,938.10	640,938.10
000 - Sin Proyecto	807,718.83	18,736.60	0.00	400,000.00	550,000.00	676,455.43	0.00	640,938.10	640,938.10	640,938.10
001 - Apoyo a la Equidad d	207,718.83	18,736.60	0.00	400,000.00	50,000.00	576,455.43	0.00	568,965.53	568,965.53	568,965.53
000 - Sin Obra	207,718.83	18,736.60	0.00	400,000.00	50,000.00	576,455.43	0.00	568,965.53	568,965.53	568,965.53
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	207,718.83	18,736.60	0.00	400,000.00	50,000.00	576,455.43	0.00	568,965.53	568,965.53	568,965.53
002 - Apoyo en Capacitacio	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	71,972.57	71,972.57	71,972.57
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	71,972.57	71,972.57	71,972.57
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	71,972.57	71,972.57	71,972.57
05 - Vivienda	807,718.83	68,736.60	0.00	300,000.00	0.00	1,176,455.43	0.00	1,061,283.37	1,061,283.37	1,061,283.37



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	807,718.83	68,736.60	0.00	300,000.00	0.00	1,176,455.43	0.00	1,061,283.37	1,061,283.37	1,061,283.37
001 - Viviendas a Personas	807,718.83	68,736.60	0.00	300,000.00	0.00	1,176,455.43	0.00	1,061,283.37	1,061,283.37	1,061,283.37
000 - Sin Obra	807,718.83	68,736.60	0.00	300,000.00	0.00	1,176,455.43	0.00	1,061,283.37	1,061,283.37	1,061,283.37
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	807,718.83	68,736.60	0.00	300,000.00	0.00	1,176,455.43	0.00	1,061,283.37	1,061,283.37	1,061,283.37
12 - Programa Todos por I	3,230,875.33	609,406.40	0.00	750,543.92	750,543.92	3,840,281.73	0.00	3,259,820.33	3,259,820.33	3,259,820.33
01 - Cultura	350,000.00	271,933.20	0.00	284,460.00	84,460.00	821,933.20	0.00	804,483.73	804,483.73	804,483.73
000 - Sin Proyecto	350,000.00	271,933.20	0.00	284,460.00	84,460.00	821,933.20	0.00	804,483.73	804,483.73	804,483.73
001 - Apoyo a la Cultura y	350,000.00	187,473.20	0.00	200,000.00	0.00	737,473.20	0.00	725,772.48	725,772.48	725,772.48
000 - Sin Obra	350,000.00	187,473.20	0.00	200,000.00	0.00	737,473.20	0.00	725,772.48	725,772.48	725,772.48
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	187,473.20	0.00	200,000.00	0.00	737,473.20	0.00	725,772.48	725,772.48	725,772.48
002 - Navidad Catracha	0.00	84,460.00	0.00	84,460.00	84,460.00	84,460.00	0.00	78,711.25	78,711.25	78,711.25
000 - Sin Obra	0.00	84,460.00	0.00	84,460.00	84,460.00	84,460.00	0.00	78,711.25	78,711.25	78,711.25
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	84,460.00	0.00	0.00	84,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	84,460.00	0.00	84,460.00	0.00	78,711.25	78,711.25	78,711.25
02 - Deportes	150,000.00	137,473.20	0.00	137,473.20	358,032.54	66,913.86	0.00	66,913.86	66,913.86	66,913.86
000 - Sin Proyecto	0.00	137,473.20	0.00	137,473.20	208,032.54	66,913.86	0.00	66,913.86	66,913.86	66,913.86
002 - Premios Campeonatos	0.00	137,473.20	0.00	137,473.20	208,032.54	66,913.86	0.00	66,913.86	66,913.86	66,913.86
000 - Sin Obra	0.00	137,473.20	0.00	137,473.20	208,032.54	66,913.86	0.00	66,913.86	66,913.86	66,913.86
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	137,473.20	0.00	0.00	137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	137,473.20	70,559.34	66,913.86	0.00	66,913.86	66,913.86	66,913.86
001 - Proyecto Mantenimie	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cancha	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudad	130,000.00	200,000.00	0.00	158,610.72	0.00	488,610.72	0.00	388,567.69	388,567.69	388,567.69
000 - Sin Proyecto	130,000.00	200,000.00	0.00	158,610.72	0.00	488,610.72	0.00	388,567.69	388,567.69	388,567.69
001 - Apoyo a Patronatos d	130,000.00	200,000.00	0.00	158,610.72	0.00	488,610.72	0.00	388,567.69	388,567.69	388,567.69
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00	0.00	158,610.72	0.00	488,610.72	0.00	388,567.69	388,567.69	388,567.69
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	130,000.00	200,000.00	0.00	158,610.72	0.00	488,610.72	0.00	388,567.69	388,567.69	388,567.69
04 - Seguridad	2,600,875.33	0.00	0.00	170,000.00	308,051.38	2,462,823.95	0.00	1,999,855.05	1,999,855.05	1,999,855.05
000 - Sin Proyecto	1,530,875.33	0.00	0.00	170,000.00	220,000.00	1,480,875.33	0.00	1,420,785.58	1,420,785.58	1,420,785.58
001 - Apoyo a la Policia M	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	362,124.49	362,124.49	362,124.49
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	362,124.49	362,124.49	362,124.49
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	362,124.49	362,124.49	362,124.49
002 - Apoyo a la Policia M	742,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	722,000.00	0.00	715,334.00	715,334.00	715,334.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 10 de 17

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	742,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	722,000.00	0.00	715,334.00	715,334.00	715,334.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	742,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	722,000.00	0.00	715,334.00	715,334.00	715,334.00
003 - Aportes Varios a la	288,875.33	0.00	0.00	170,000.00	100,000.00	358,875.33	0.00	343,327.09	343,327.09	343,327.09
000 - Sin Obra	288,875.33	0.00	0.00	170,000.00	100,000.00	358,875.33	0.00	343,327.09	343,327.09	343,327.09
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	288,875.33	0.00	0.00	170,000.00	100,000.00	358,875.33	0.00	343,327.09	343,327.09	343,327.09
001 - Proyecto Construccio	350,000.00	0.00	0.00	0.00	45,557.30	304,442.70	0.00	154,442.70	154,442.70	154,442.70
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	45,557.30	304,442.70	0.00	154,442.70	154,442.70	154,442.70
001 - Construcción Sistem	350,000.00	0.00	0.00	0.00	45,557.30	304,442.70	0.00	154,442.70	154,442.70	154,442.70
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	45,557.30	304,442.70	0.00	154,442.70	154,442.70	154,442.70
002 - Proyecto Construccio	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	197,120.85	197,120.85	197,120.85
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	197,120.85	197,120.85	197,120.85
001 - Construcción Sistem	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	197,120.85	197,120.85	197,120.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	197,120.85	197,120.85	197,120.85
003 - Proyecto Ampliacion	370,000.00	0.00	0.00	0.00	42,494.08	327,505.92	0.00	227,505.92	227,505.92	227,505.92
000 - Sin Actividad	370,000.00	0.00	0.00	0.00	42,494.08	327,505.92	0.00	227,505.92	227,505.92	227,505.92
001 - Proyecto Ampliacion	370,000.00	0.00	0.00	0.00	42,494.08	327,505.92	0.00	227,505.92	227,505.92	227,505.92
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	42,494.08	327,505.92	0.00	227,505.92	227,505.92	227,505.92
13 - Programa Pro Hondura	1,615,437.68	567,473.20	0.00	456,668.21	456,668.21	2,182,910.88	0.00	2,056,533.41	2,056,533.41	2,056,533.41
00 - Sin Subprograma	1,615,437.68	567,473.20	0.00	456,668.21	456,668.21	2,182,910.88	0.00	2,056,533.41	2,056,533.41	2,056,533.41
000 - Sin Proyecto	565,437.68	567,473.20	0.00	366,668.21	330,668.21	1,168,910.88	0.00	1,049,183.41	1,049,183.41	1,049,183.41
001 - Plan de Desarrollo M	150,000.00	367,473.20	0.00	64,974.22	94,974.22	487,473.20	0.00	465,838.25	465,838.25	465,838.25
000 - Sin Obra	150,000.00	367,473.20	0.00	64,974.22	94,974.22	487,473.20	0.00	465,838.25	465,838.25	465,838.25
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	302,498.98	0.00	0.00	30,000.00	422,498.98	0.00	421,838.25	421,838.25	421,838.25
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	64,974.22	0.00	0.00	64,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	64,974.22	0.00	64,974.22	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
002 - Control de Plaga del	200,000.00	200,000.00	0.00	230,000.00	235,693.99	394,306.01	0.00	297,306.01	297,306.01	297,306.01
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	230,000.00	235,693.99	394,306.01	0.00	297,306.01	297,306.01	297,306.01
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,693.99	194,306.01	0.00	194,306.01	194,306.01	194,306.01
54200 14-227-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Apoyo a Pequeños Pr	215,437.68	0.00	0.00	10,000.00	0.00	225,437.68	0.00	225,437.68	225,437.68	225,437.68
000 - Sin Obra	215,437.68	0.00	0.00	10,000.00	0.00	225,437.68	0.00	225,437.68	225,437.68	225,437.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	215,437.68	0.00	0.00	10,000.00	0.00	225,437.68	0.00	225,437.68	225,437.68	225,437.68
004 - Apoyo en donacion de	0.00	0.00	0.00	61,693.99	0.00	61,693.99	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	61,693.99	0.00	61,693.99	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	61,693.99	0.00	61,693.99	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47
001 - Mantenimiento de Me	200,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
001 - Mantenimiento de Me	200,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
002 - Proyecto Construccio	850,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	940,000.00	0.00	933,350.00	933,350.00	933,350.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	940,000.00	0.00	933,350.00	933,350.00	933,350.00
001 - Proyecto Construccio	850,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	940,000.00	0.00	933,350.00	933,350.00	933,350.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	940,000.00	0.00	933,350.00	933,350.00	933,350.00
14 - Infraestructura Munic	4,421,596.78	7,126,619.68	0.00	3,715,914.37	3,715,914.37	11,548,216.46	0.00	6,714,976.79	6,714,976.79	6,714,976.79
00 - Sin Subprograma	4,421,596.78	7,126,619.68	0.00	3,715,914.37	3,715,914.37	11,548,216.46	0.00	6,714,976.79	6,714,976.79	6,714,976.79
000 - Sin Proyecto	198,382.00	3,747.32	0.00	266,000.00	0.00	468,129.32	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
001 - Aporte a la AMHON	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte Al TSC	161,544.00	3,747.32	0.00	0.00	0.00	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,544.00	3,747.32	0.00	0.00	0.00	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	161,544.00	3,747.32	0.00	0.00	0.00	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte Consejo Indig	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
001 - Proyecto Mantenimien	171,618.00	0.00	0.00	50,054.65	30,000.00	191,672.65	0.00	179,975.20	179,975.20	179,975.20
001 - Mantenimiento Edific	171,618.00	0.00	0.00	50,054.65	30,000.00	191,672.65	0.00	179,975.20	179,975.20	179,975.20
000 - Sin Obra	171,618.00	0.00	0.00	50,054.65	30,000.00	191,672.65	0.00	179,975.20	179,975.20	179,975.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	171,618.00	0.00	0.00	50,054.65	30,000.00	191,672.65	0.00	179,975.20	179,975.20	179,975.20
002 - Proyecto de Mantenim	150,000.00	0.00	0.00	3,500.00	60,000.00	93,500.00	0.00	92,470.00	92,470.00	92,470.00
001 - Mantenimiento Cement	150,000.00	0.00	0.00	3,500.00	60,000.00	93,500.00	0.00	92,470.00	92,470.00	92,470.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	3,500.00	60,000.00	93,500.00	0.00	92,470.00	92,470.00	92,470.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	3,500.00	60,000.00	93,500.00	0.00	92,470.00	92,470.00	92,470.00
003 - Proyecto Mantenimien	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,143.40	226,856.60	0.00	221,836.10	221,836.10	221,836.10
001 - Mantenimiento Plaza	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,143.40	226,856.60	0.00	221,836.10	221,836.10	221,836.10
000 - Sin Obra	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,143.40	226,856.60	0.00	221,836.10	221,836.10	221,836.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 12 de 17

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 5 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,143.40	176,856.60	0.00	176,856.60	176,856.60	176,856.60
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,979.50	44,979.50	44,979.50
004 - Proyecto Mantenimie	125,000.00	0.00	0.00	1,500.00	120,000.00	6,500.00	0.00	5,339.27	5,339.27	5,339.27
001 - Mantenimiento Salon	125,000.00	0.00	0.00	1,500.00	120,000.00	6,500.00	0.00	5,339.27	5,339.27	5,339.27
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	1,500.00	120,000.00	6,500.00	0.00	5,339.27	5,339.27	5,339.27
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	1,500.00	120,000.00	6,500.00	0.00	5,339.27	5,339.27	5,339.27
005 - Proyecto Ampliacion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,550.00	165,550.00	165,550.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,550.00	165,550.00	165,550.00
001 - Ampliacion Sistema	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,550.00	165,550.00	165,550.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,550.00	165,550.00	165,550.00
006 - Proyecto Mantenimie	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,117.02	128,117.02	128,117.02
001 - Mantenimiento de Lin	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,117.02	128,117.02	128,117.02
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,117.02	128,117.02	128,117.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,117.02	128,117.02	128,117.02
007 - Proyecto Construccio	150,000.00	0.00	0.00	8,722.00	83,171.75	75,550.25	0.00	75,550.25	75,550.25	75,550.25
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	8,722.00	83,171.75	75,550.25	0.00	75,550.25	75,550.25	75,550.25
001 - Construcccion Caja Pu	150,000.00	0.00	0.00	8,722.00	83,171.75	75,550.25	0.00	75,550.25	75,550.25	75,550.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	8,722.00	83,171.75	75,550.25	0.00	75,550.25	75,550.25	75,550.25
008 - Proyecto Mantenimie	426,774.78	0.00	0.00	0.00	320,000.00	106,774.78	0.00	106,774.78	106,774.78	106,774.78
001 - Mantenimiento de Cal	426,774.78	0.00	0.00	0.00	320,000.00	106,774.78	0.00	106,774.78	106,774.78	106,774.78
000 - Sin Obra	426,774.78	0.00	0.00	0.00	320,000.00	106,774.78	0.00	106,774.78	106,774.78	106,774.78
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	426,774.78	0.00	0.00	0.00	320,000.00	106,774.78	0.00	106,774.78	106,774.78	106,774.78
009 - Proyecto Mantenimie	498,382.00	0.00	0.00	53,253.75	266,541.50	285,094.25	0.00	260,888.25	260,888.25	260,888.25
001 - Mantenimiento de Ca	498,382.00	0.00	0.00	53,253.75	266,541.50	285,094.25	0.00	260,888.25	260,888.25	260,888.25
000 - Sin Obra	498,382.00	0.00	0.00	53,253.75	266,541.50	285,094.25	0.00	260,888.25	260,888.25	260,888.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	498,382.00	0.00	0.00	53,253.75	266,541.50	285,094.25	0.00	260,888.25	260,888.25	260,888.25
010 - Proyecto Mantenimie	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,235.00	1,765.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00
001 - Mantenimiento Plaza	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,235.00	1,765.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,235.00	1,765.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,235.00	1,765.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00
011 - Proyecto Construcci	420,000.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	218,643.03	0.00	218,643.03	218,643.03	218,643.03
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	218,643.03	0.00	218,643.03	218,643.03	218,643.03
001 - Proyecto Construcci	420,000.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	218,643.03	0.00	218,643.03	218,643.03	218,643.03
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	420,000.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	218,643.03	0.00	218,643.03	218,643.03	218,643.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - Proyecto Construccio	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electríf	686,720.00	0.00	0.00	0.00	667,934.00	18,786.00	0.00	18,786.00	18,786.00	18,786.00
000 - Sin Actividad	686,720.00	0.00	0.00	0.00	667,934.00	18,786.00	0.00	18,786.00	18,786.00	18,786.00
001 - Proyecto de Electríf	686,720.00	0.00	0.00	0.00	667,934.00	18,786.00	0.00	18,786.00	18,786.00	18,786.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	686,720.00	0.00	0.00	0.00	667,934.00	18,786.00	0.00	18,786.00	18,786.00	18,786.00
014 - Proyecto de Electríf	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,720.00	0.00	40,375.00	40,375.00	40,375.00
000 - Sin Actividad	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,720.00	0.00	40,375.00	40,375.00	40,375.00
001 - Proyecto de Electríf	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,720.00	0.00	40,375.00	40,375.00	40,375.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,720.00	0.00	40,375.00	40,375.00	40,375.00
015 - Construccion Tanque	0.00	1,657,344.27	0.00	0.00	0.00	1,657,344.27	0.00	1,439,244.52	1,439,244.52	1,439,244.52
000 - Sin Actividad	0.00	1,657,344.27	0.00	0.00	0.00	1,657,344.27	0.00	1,439,244.52	1,439,244.52	1,439,244.52
001 - Construccion Tanque	0.00	1,657,344.27	0.00	0.00	0.00	1,657,344.27	0.00	1,439,244.52	1,439,244.52	1,439,244.52
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,233,725.88	0.00	0.00	0.00	1,233,725.88	0.00	1,228,975.67	1,228,975.67	1,228,975.67
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	423,618.39	0.00	0.00	0.00	423,618.39	0.00	210,268.85	210,268.85	210,268.85
016 - Proyecto de Agua 3 C	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Proyecto de Agua 3 C	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
017 - Mejoramiento Project	0.00	250,000.00	0.00	165,500.00	250,000.00	165,500.00	0.00	80,725.75	80,725.75	80,725.75
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	165,500.00	250,000.00	165,500.00	0.00	80,725.75	80,725.75	80,725.75
001 - Mejoramiento Project	0.00	250,000.00	0.00	165,500.00	250,000.00	165,500.00	0.00	80,725.75	80,725.75	80,725.75
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	165,500.00	250,000.00	165,500.00	0.00	80,725.75	80,725.75	80,725.75
018 - Proyecto Mejoramient	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
019 - Proyecto Mejoramient	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Construccio	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Construccio	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccio Aula Ce	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,466.71	92,466.71	92,466.71
001 - Construccio Aula Ce	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,466.71	92,466.71	92,466.71
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,466.71	92,466.71	92,466.71
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,466.71	92,466.71	92,466.71
022 - Ampliacion Electrifi	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Electrifi	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Ampliacion Electrifi	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	187,836.59	187,836.59	187,836.59
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	187,836.59	187,836.59	187,836.59
001 - Ampliacion Electrifi	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	187,836.59	187,836.59	187,836.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	187,836.59	187,836.59	187,836.59
024 - Electrificacion Agua	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00	0.00	357,404.66	357,404.66	357,404.66
000 - Sin Actividad	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00	0.00	357,404.66	357,404.66	357,404.66
001 - Electrificacion Agua	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00	0.00	357,404.66	357,404.66	357,404.66
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00	0.00	357,404.66	357,404.66	357,404.66
025 - Ampliacion Electrifi	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	163,480.00	163,480.00	163,480.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	163,480.00	163,480.00	163,480.00
001 - Ampliacion Electrifi	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	163,480.00	163,480.00	163,480.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	163,480.00	163,480.00	163,480.00
026 - Proyecto Mantenimien	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	45,971.39	45,971.39	45,971.39
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	45,971.39	45,971.39	45,971.39
001 - Proyecto Mantenimien	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	45,971.39	45,971.39	45,971.39
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	45,971.39	45,971.39	45,971.39
027 - Proyecto Electricific	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,610.00	248,610.00	248,610.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,610.00	248,610.00	248,610.00
001 - Electrificacion Case	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,610.00	248,610.00	248,610.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,610.00	248,610.00	248,610.00
028 - Electrificacion Alde	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
001 - Electrificacion Alde	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
029 - Mantenimiento calles	0.00	480,719.18	0.00	325,678.50	0.00	806,397.68	0.00	578,174.15	578,174.15	578,174.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento Calles	0.00	480,719.18	0.00	325,678.50	0.00	806,397.68	0.00	578,174.15	578,174.15	578,174.15
000 - Sin Obra	0.00	480,719.18	0.00	325,678.50	0.00	806,397.68	0.00	578,174.15	578,174.15	578,174.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	433,964.50	0.00	0.00	0.00	433,964.50	0.00	431,306.50	431,306.50	431,306.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	46,754.68	0.00	325,678.50	0.00	372,433.18	0.00	146,867.65	146,867.65	146,867.65
030 - Mejoramiento Puente	0.00	187,808.91	0.00	25,000.00	0.00	212,808.91	0.00	212,808.91	212,808.91	212,808.91
000 - Sin Actividad	0.00	187,808.91	0.00	25,000.00	0.00	212,808.91	0.00	212,808.91	212,808.91	212,808.91
001 - Mejoramiento Puente	0.00	187,808.91	0.00	25,000.00	0.00	212,808.91	0.00	212,808.91	212,808.91	212,808.91
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	187,808.91	0.00	25,000.00	0.00	212,808.91	0.00	212,808.91	212,808.91	212,808.91
031 - Construccion Puente	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construccion puente	0.00	83,000.00	0.00	25,000.00	3,630.00	104,370.00	0.00	104,370.00	104,370.00	104,370.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,000.00	0.00	25,000.00	3,630.00	104,370.00	0.00	104,370.00	104,370.00	104,370.00
001 - Construccion Puente	0.00	83,000.00	0.00	25,000.00	3,630.00	104,370.00	0.00	104,370.00	104,370.00	104,370.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	83,000.00	0.00	25,000.00	3,630.00	104,370.00	0.00	104,370.00	104,370.00	104,370.00
033 - Construccion Puente	0.00	82,000.00	0.00	80,000.00	30,461.75	131,538.25	0.00	131,538.25	131,538.25	131,538.25
000 - Sin Actividad	0.00	82,000.00	0.00	80,000.00	30,461.75	131,538.25	0.00	131,538.25	131,538.25	131,538.25
001 - Construccion Puente	0.00	82,000.00	0.00	80,000.00	30,461.75	131,538.25	0.00	131,538.25	131,538.25	131,538.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	82,000.00	0.00	80,000.00	30,461.75	131,538.25	0.00	131,538.25	131,538.25	131,538.25
034 - Electrificacion El P	0.00	750,000.00	0.00	0.00	266,000.00	484,000.00	0.00	40,939.00	40,939.00	40,939.00
000 - Sin Actividad	0.00	750,000.00	0.00	0.00	266,000.00	484,000.00	0.00	40,939.00	40,939.00	40,939.00
001 - Electrificacion El P	0.00	750,000.00	0.00	0.00	266,000.00	484,000.00	0.00	40,939.00	40,939.00	40,939.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	750,000.00	0.00	0.00	266,000.00	484,000.00	0.00	40,939.00	40,939.00	40,939.00
035 - Construccion de cune	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,940.00	12,060.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00
001 - Construccion de cune	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,940.00	12,060.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,940.00	12,060.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,940.00	12,060.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00
036 - Empedrado Calles del	0.00	0.00	0.00	1,199,074.31	0.00	1,199,074.31	0.00	537,710.96	537,710.96	537,710.96
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,199,074.31	0.00	1,199,074.31	0.00	537,710.96	537,710.96	537,710.96
001 - Empedrado Calles del	0.00	0.00	0.00	1,199,074.31	0.00	1,199,074.31	0.00	537,710.96	537,710.96	537,710.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	725,093.00	0.00	725,093.00	0.00	520,110.96	520,110.96	520,110.96
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	473,981.31	0.00	473,981.31	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
037 - Construccion de vado	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Construccion de Vado	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Vado	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento Plaza d	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Plaza d	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	372,631.16	0.00	372,631.16	0.00	130,066.00	130,066.00	130,066.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	372,631.16	0.00	372,631.16	0.00	130,066.00	130,066.00	130,066.00
001 - Proyecto Conjstrucci	0.00	0.00	0.00	372,631.16	0.00	372,631.16	0.00	130,066.00	130,066.00	130,066.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	372,631.16	0.00	372,631.16	0.00	130,066.00	130,066.00	130,066.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	0.00	423,618.39	0.00	0.00	0.00	423,618.39	0.00	210,268.85	210,268.85	210,268.8
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.0
11-011-01 - FONDOS COPECO (EMERGENCIA PARA COMBATE DE DENGUE)	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,427.00	84,427.00	84,427.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,156,440.00	261,728.90	0.00	1,337,265.19	1,337,265.19	2,418,168.90	0.00	815,259.48	815,259.48	815,259.4
11-011-02 - GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA)	0.00	84,460.00	0.00	84,460.00	84,460.00	84,460.00	0.00	78,711.25	78,711.25	78,711.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,753,220.48	8,233,584.79	0.00	5,337,401.31	5,337,401.31	21,986,805.27	200.00	17,339,163.33	17,339,163.33	17,339,163.3
Total	15,909,660.48	9,187,851.53	0.00	6,859,126.50	6,859,126.50	25,097,512.01	200.00	18,530,829.91	18,530,829.91	18,530,829.9

Total	20,935,977.00	11,570,634.82	0.00	7,231,221.37	7,231,221.37	32,506,611.82	200.00	25,324,070.33	25,324,070.33	25,324,070.33
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXb
 OhJULzayjVuO9P8la9KvF9iGdAyjQSajljOv6dWtwpKqTr6zK1Rgqic6Fek6rA/diacO3
 pKapuAUTgyA42bUiKPeCYGDI8nsQPMTPz9xFt0+CaZPtq8AAkfbPg1jyADY0NXO/LCVDohEkR7BB2NBsGO7O5QQfMusF42EriVggUZM=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:05 a.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	3,732,275.64	1,578,168.99	0.00	43,500.00	314,594.54	5,039,350.09	0.00	4,637,823.49	4,637,823.49	4,637,823.49
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	966,832.04	592,879.30	0.00	258,594.87	37,500.33	1,780,805.88	0.00	1,625,743.68	1,625,743.68	1,625,743.68
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	327,208.84	211,735.00	0.00	70,000.00	20,000.00	588,943.84	0.00	529,673.25	529,673.25	529,673.25
TOTAL	5,026,316.52	2,382,783.29	0.00	372,094.87	372,094.87	7,409,099.81	0.00	6,793,240.42	6,793,240.42	6,793,240.42
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,301,774.78	880,719.18	0.00	1,582,618.06	2,137,859.90	4,627,252.12	0.00	3,263,685.50	3,263,685.50	3,263,685.50
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,696,440.00	6,492,153.18	0.00	2,433,296.31	2,893,105.85	10,728,783.64	0.00	6,271,973.12	6,271,973.12	6,271,973.12
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,911,445.70	1,814,979.17	0.00	2,843,212.13	1,828,160.75	9,741,476.25	200.00	8,995,171.29	8,995,171.29	8,995,171.29
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,909,660.48	9,187,851.53	0.00	6,859,126.50	6,859,126.50	25,097,512.01	200.00	18,530,829.91	18,530,829.91	18,530,829.91
TOTAL	20,935,977.00	11,570,634.82	0.00	7,231,221.37	7,231,221.37	32,506,611.82	200.00	25,324,070.33	25,324,070.33	25,324,070.33



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:05 a.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	2,401,156.52	1,890,140.04	0.00	235,960.54	235,960.54	4,291,296.56	0.00	4,182,823.82	4,182,823.82	4,182,823.82
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,753,220.48	8,233,584.79	0.00	5,337,401.31	5,337,401.31	21,986,805.27	200.00	17,339,163.33	17,339,163.33	17,339,163.33
11-011-01-20 - FONDOS COPECO (EMERGENCIA PARA COMBATE DE DENGUE)	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,427.00	84,427.00	84,427.00
11-011-02-20 - GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA)	0.00	84,460.00	0.00	84,460.00	84,460.00	84,460.00	0.00	78,711.25	78,711.25	78,711.25
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14-227-03-20 - Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	0.00	423,618.39	0.00	0.00	0.00	423,618.39	0.00	210,268.85	210,268.85	210,268.85
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,625,160.00	492,643.25	0.00	136,134.33	136,134.33	3,117,803.25	0.00	2,610,416.60	2,610,416.60	2,610,416.60
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,156,440.00	261,728.90	0.00	1,337,265.19	1,337,265.19	2,418,168.90	0.00	815,259.48	815,259.48	815,259.48
Total	20,935,977.00	11,570,634.82	0.00	7,231,221.37	7,231,221.37	32,506,611.82	200.00	25,324,070.33	25,324,070.33	25,324,070.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NTJ2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSglwcrqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayj
VuO8YZAGhTuGDAE/VptCnXo93FICP8iVwhyEh3v6eorOkOZioQ4QI542f5hnSVMB0VroADPq7BnsGOle0ibMr5tB4NrQ4tqbTV6taYXlkLvOtSELe2olcKB/bDImk1xbtFVAbDI nCeEZz3X6nf2vQazhAwCW4wlVphes=



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,328,119.22
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	25,324,070.33

Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,004,048.89
---------------------------------------	--------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	7,004,048.89
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	28,044,244.44
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	25,324,070.33
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,720,174.11
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**LARIZA ALEJANDRA VALLADARES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayj
VuO+dlLqQgFVUzTXOYVX0CNCtwPBQDgKbmhtNKY/QWrb1d/2sjj/FbSb8P4icG4gtiSkYza20iE81pLUC5qGKhXyoD9qX0XEHWS4sr1VS3CadqMcLcZN9qGXawlRvmfO7PIQu
LU Uwbzgs3AdHYlv8pKQfsNkZrSk/vbU=



Ojozona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY

Responsable: LARIZA ALEJANDRA VALLADARES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
1	0.02	0.02
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
1	0.20	0.20
0	0.50	0.00
3001	1.00	3,001.00
501	2.00	1,002.00
500	5.00	2,500.00
301	10.00	3,010.00
500	20.00	10,000.00
30	50.00	1,500.00
23	100.00	2,300.00
156	500.00	78,000.00
Sumatoria de Efectivo		101,313.23
Sumatoria Cheques		0.00
Total		101,313.23
Disponibilidad		101,313.23
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	21,538,474.38
Salidas de Efectivo Según Documentos	21,437,161.15
Disponibilidad	101,313.23

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.



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

Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY
Responsable: SAULO MOSIES ZELAYA GOMEZ



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2020
Hora: 09:10 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SAULO MOSIES ZELAYA GOMEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JACKLEIN LIZZETH BONILLA

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

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

Número Identidad



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY

Responsable: LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:09 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:**No se registraron observaciones.****LARIZA ALEJANDRA VALLADARES**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JACKELIN LIZZETH BONILLA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayj
 VuO8a8/OqfPSANzlojL9w71C765VvRQNIr5HS/XZGBw/YLOwfGWvq+C7iHiaqqCDHYpqk7NR6CIVqwqT94y2jQ1sz/avdUOZMJhVIUP/m5R2aaYWhFSOIS+nSxW1gDXVbXL2UzQ xA4e5StDSBhpy38b0nqvQPugbeXkA=



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY
Responsable: SAULO MOSIES ZELAYA GOMEZ



Emisión: 13/01/2020
Hora: 09:10 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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

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.

SAULO MOSIES ZELAYA GOMEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JACKLEIN LIZZETH BONILLA

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

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

Número Identidad



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:12 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
18/11/2019	11533	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDIA ROSIBEL LOPEZ	4,486.84
18/12/2019	11754	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ	4,886.84
18/12/2019	11790	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALBA SIERRA	1,500.00
18/12/2019	11796	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YERI SAIDY ESPINOZA	1,200.00
20/04/2018	8096	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA ANGELICA RODAS	19,500.00
02/09/2019	11003	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ANTONIO GARAY	2,300.00
18/12/2019	11785	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ARMANDO ERAZO	5,686.84
18/12/2019	11791	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEISY ILOVAREZ	3,000.00
18/12/2019	11792	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GISSEL ANDRELI LOPEZ	4,000.00
18/12/2019	11810	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS ALFREDO GONZALEZ	2,800.00
26/12/2019	11857	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GABRIELA	2,095.00
26/12/2019	11861	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GABRIELA	5,450.00
26/12/2019	11862	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ELENA FERNADEZ	2,000.00
28/12/2019	11885	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAVID ANAEL HERNANDEZ	1,500.00
30/12/2019	11938	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	750.00
30/12/2019	11940	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	3,125.00
30/12/2019	11942	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	1,000.00
20/12/2019	11821	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCIA CRISTINA GONZALEZ	2,300.00
20/12/2019	11826	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALFREDO NAVAS	4,500.00
20/12/2019	11828	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON JARDIEL BACA	3,500.00
26/12/2019	11859	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GABRIELA	3,652.00
12/07/2019	10611	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VIDRIOS Y MADERA DEL SUR	1,317.90
21/11/2019	11624	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	313.16
09/12/2019	11691	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PEDRO VICENTE AGUILAR	4,320.00
11/12/2019	11709	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE RAMON LOPEZ	2,005.00
19/12/2019	11816	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ARIEL VARELA CRUZ	1,150.00
20/12/2019	11822	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCIS DONALDO GONZALEZ	3,600.00
23/12/2019	11843	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE DAVID AMADOR	279,537.77
28/12/2019	11880	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE LARIO GONZALEZ	14,400.00
23/12/2019	11845	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTIN ADOLFO DIAZ	8,000.00
26/12/2019	11855	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS JOSE MARTINEZ	2,000.00
28/12/2019	11930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON HUMBERTO TURCIOS	9,851.21
12/12/2014	355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON NIETO	916.65
27/04/2017	5711	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALCALDIA OJOJONA	216.94



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:12 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

21/03/2018	7931	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAURICIO AGUILAR	18,555.88
18/11/2019	11495	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ABELARDO MARTINEZ	9,500.00
03/12/2019	11636	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO GUILLERMO SIERRA	2,500.00
03/12/2019	11656	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ABELARDO MARTINEZ	8,708.33
13/12/2019	11727	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCIS DONALDO GONZALEZ	3,600.00
18/12/2019	11783	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA AMPARO FERNANDEZ	2,000.00
23/01/2018	7842	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR ORDONEZ	1,200.00
14/04/2018	8014	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN DIAZ	700.00
18/12/2019	11767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENE FABRICIO GONZALEZ	5,300.00
26/12/2019	11856	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GABRIELA	13,390.00
28/12/2019	11886	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	17,600.00
28/12/2019	11923	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GUILLERMO JIMENEZ	102,000.00
30/12/2019	11937	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	8,000.00
30/12/2019	11939	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	3,664.62
30/12/2019	11948	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	968.13
03/12/2019	11635	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN PABLO MARTINEZ	2,500.00
09/12/2019	11690	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO DONALDO GONZALEZ	3,000.00
13/12/2019	11747	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO GUILLERMO SIERRA	10,000.00
18/12/2019	11762	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ABELARDO MARTINEZ	9,500.00
18/12/2019	11781	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00
23/12/2019	11834	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FRANCISCO GARAY	9,500.00
26/12/2019	11858	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GABRIELA	9,628.00
28/12/2019	11877	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTIN ARMANDO ALONZO	3,000.00
30/12/2019	11943	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	512.56
18/12/2019	11795	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA LOPEZ	4,486.84
20/12/2019	11829	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUTH SAMARIA NIETO	2,000.00
26/12/2019	11860	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GABRIELA	1,085.00
28/12/2019	11879	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON HUMBERTO BUSTILLO	32,553.22
28/12/2019	11907	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ	3,500.00
31/12/2019	11944	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IHSS	8,142.16
28/12/2018	9509	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	298.82
03/12/2019	11688	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGELICA ADELINA MARADIAGA	2,083.33
23/12/2019	11840	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DULCE MARGARITA SANTOS	9,027.00
27/12/2019	11865	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERARDO ANATONIO CRUZ	2,000.00
28/12/2019	11905	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO GUILLERMO SIERRA	3,500.00
28/12/2019	11931	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KAREN LILIANA MEJIA	36,000.00
30/12/2019	11941	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	1,781.25
20/11/2014	282	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS AGUILAR	7,490.00
14/06/2019	10423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS DAVID ZELAYA	720.00
03/12/2019	11682	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEISY ILOVARES	3,000.00
23/12/2019	11841	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DULCE MARGARITA SANTOS	1,391.50
26/12/2019	11852	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA ROSIBEL LOPEZ	2,400.00



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:12 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)

775,647.79

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jme/RWs1FAhgiWJszjjW/vkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUcT2oDEHSMDDVjSNPobyipVR0D8G7xIfEV7AeNuvxgeM=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	114,197.49	6,391,572.57	6,505,770.06
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,804,358.91	21,804,358.91
Presupuestario	0.00	21,538,474.38	21,538,474.38
Extrapresupuestario	0.00	265,884.53	265,884.53
3. Disponible Total	114,197.49	28,195,931.48	28,310,128.97
4. Pagos del Periodo	12,884.26	25,577,070.60	25,589,954.86
Presupuestario	12,884.26	25,311,186.07	25,324,070.33
Extrapresupuestario	0.00	265,884.53	265,884.53
5. Saldo al Final del Ejercicio	101,313.23	2,618,860.88	2,720,174.11

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 101,313.23

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-408-013-392-0	CHEQUES	875,927.18
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-114802-2	AHORROS	42,922.08
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-111-498-5	AHORROS	900,979.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-111563-9	AHORROS	1,574,680.15
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,394,508.67

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,618,860.88	Saldo del Periodo	3,394,508.67
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	775,647.79
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,618,860.88	Saldos Conciliados del Periodo	2,618,860.88



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:11 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NTJ2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayj
VuO812q4l3yNrd5Ad0Oh3CQRtRAPdzxWSZMWMEH6dI27qeKBEclhy8sNuwhfkKDFRtxWBYpMouiuZ0cYBa48QOmjJNTNq/Dpl0JaJ2yNpzMcNnFerpXuAGDKvxNIDfmmTLK6eBv hxxFlaXYW8ZSol4b1KbSm/EoVfACU=



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmElHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayj
VuO/qDd7JSocBhtUsJ1uWziE57ZuiBiD46l4324xxjfeLZLVVoQvvo6MkKLIX3RQpYnCffJxuN0ErlsZ7GKYJ9BmHMF+vk7ejP4EGpVqOIBeNVRusZz09cO4mTbJgDnSWffqAab LbjSEDLYw1XdQg8ImNbkdzukuGOQ=



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-002	Cancha de Basket Ball Barrio el Llano	1.00	594,600.07	594,600.07	José Armando García	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
001-005	Complejo deportivo Barrio el Llano	1.00	475,872.95	475,872.95	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
Reg No. 9 Tomo 411	Terreno la Presa barrio el Mirador	1.00	1,076,642.00	1,076,642.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Mirador
001-006	Terreno Cementerio Municipal	1.00	1,307,413.41	1,307,413.41	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Ojojona Centro
Reg. No.65 Tomo 5281	Terreno pilas de Occidacion barrio Yucanteca	1.00	2,788,894.50	2,788,894.50	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio Yucanteca
001-004	Plaza Ojo de Agua Barrio Abajo	1.00	118,074.00	118,074.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio Abajo
001-003	Campo de Foot Ball Barrio el Llano	1.00	2,933,130.68	2,933,130.68	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
Terrenos				9,294,627.61			
0002-003	Edificio Alcaldia Municipal Barrio el Centro	1.00	1,057,967.07	1,057,967.07	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-018	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Jicaro Cofradia Santa Cruz
0002-017	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Santa Cruz
0002-015	Edificio Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Los Tablones el Aguacatal
0002-010	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Guerisne
0002-009	Edificio Centro Comunal	1.00	350,000.00	350,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Aldea el Circulo
Reg No. 23 Tomo 2588	Mercado Municipal Artesanal Barrio el Centro	1.00	2,052,467.77	2,052,467.77	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-022	Posta de Policia	1.00	472,380.72	472,380.72	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-019	Edificio pabellon artesanal CENTRO USOS MULTIPLES	1.00	2,092,468.63	2,092,468.63	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-014	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Ceniceras
0002-012	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Surcos de Caña
0002-007	Edificio antiguo rastro publico	1.00	220,643.56	220,643.56	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio Cruz de los Milagros
0002-005	Edificio antigua clinica San Juan Bosco	1.00	577,502.73	577,502.73	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
Reg No. 2 Tomo 2133	Centro de usos multiples Barrio la fuente	1.00	1,229,998.28	1,229,998.28	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-006	Edificio antiguo telegrafo (Casa de la Cultura)	1.00	497,282.81	497,282.81	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-008	Edificio antigua planta electrica	1.00	452,340.20	452,340.20	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio Española



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0002-011	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Llano Juan Garcia
0002-013	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Cofradia Guerisne
0002-016	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Jicaro Santa Cruz
0002-021	Edificio Centro de Salud	1.00	854,871.89	854,871.89	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	B arrio el Llano
0002-020	Mercadito Artesanal	1.00	309,675.47	309,675.47	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-004	Edificio Casa Consistorial Barrio el Centro	1.00	640,827.60	640,827.60	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	B arrio el Centro
Edificios				13,258,426.73			
106-13	Ploteer Hp desingjet	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
098-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
091-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
090-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
160-13	Distanciometro con su estuche marca Bosh	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
148-13	Pizarra pequeña de formica y madera	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
142-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065819	1.00	980.00	980.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
141-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065/191980	1.00	980.00	980.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
113-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
108-13	Archivador color negro marca Panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
099-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
086-13	Cpu y teclado Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
071-13	Mueble rodante	1.00	3,593.20	3,593.20	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
015-008	Silla Secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-007	Silla secretarial color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-002	Data Show color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-001	Archivo metalico color beig	1.00	3,500.00	3,500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
015-013	Monitor marca Dell serie CN-OMN226-73731-77H-57HS color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-012	Cpu marca Dell serie B9LDIDI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-011	Impresora marca canon modelo pixma color gris	1.00	1,844.00	1,844.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-010	Escritorio de metal de 3 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-009	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-006	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-005	Silla de espera color beig	1.00	500.00	500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
014-027	Guillotina marca paper cutter color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-046	Ventilador marca super delux modelo 15201 color blanco	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-042	Silla secretarial color cafe	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-040	Gps con todos los accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470284080 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-033	Bateria marca Cdp color negro	1.00	950.00	950.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-032	Bateria marca Apc color gris	2.00	950.00	1,900.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-029	Sillas de metal forro cafe	3.00	500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-028	Grapadora grande marka KW-TRIO modelo sole color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-021	Impresora marca Hp modelo officce 8600 color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-020	Impresora epson modelo MQ3900 serie JCRYO36517 color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-048	Impresora marca Hp modelo officejet 7110 serie CN3251TG5K color negro	1.00	4,450.00	4,450.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-044	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-038	Cintas metricas marca truper de 50 metros color anaranjado	2.00	300.00	600.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-031	Silla de metal forro verde	1.00	300.00	300.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-019	Mesita para cpmutadora cplor beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-018	Mesita para cpmutadora color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-017	Arnario de Madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-010	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-003	Monitor marca Hp modelo HPMX705 serie CNN-61600MQ color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-001	Monitor marca Dell modelo OPTIPLEX780 serie CN-WH318-72872-69P-93CI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-016	Escritorio de 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-015	Escritorio de tres gavetas marca panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-013	Erchivo color gris claro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-012	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-011	Archivo panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-009	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-008	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-005	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie OKMY3g color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-002	Monitor marca Dell modelo OPTIPLEX790 Serie CN-CH-0AN3100H-64108-IID-0RZL color nedro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
018-008	Teclado marca Hp serie KU-0316 serie BAUHR0MB2K2FS	1.00	446.67	446.67	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
018-007	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800486 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
018-005	Monitor marca HP modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJD coilor negro	1.00	2,531.13	2,531.13	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-003	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	Contabilidad	Su Oficina
005-001	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro 6300 serie MLX2470KM9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	Contabilidad	Su Oficina
018-002	Archivo metalico de cutaro gavetas color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
018-006	Cpu marca Hp modelo Compac Pro 6300 serie MXL247094F color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
018-003	Escritorio de metal 3 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-007	Teclado marca Hp modelo KU0316 serie BAUHR0MB2T3ST color negro	1.00	446.67	446.67	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	Contabilidad	Su Oficina
005-006	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800483 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	Contabilidad	Su Oficina
015-004	Sillas de espera	2.00	1,000.00	2,000.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-003	Pantalla para video proyector color blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-016	Armario de persianas color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-014	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	4,900.00	4,900.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-011	Camaras de seguridad mareecolor negro modelo QT534 4B5.5 serie QT5341401100090	1.00	4,499.95	4,499.95	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Posta de Policia preventiva
001-010	Camaras de seguridad marca lorex color negro modelo LH024501 serie DK0213311848	1.00	6,499.95	6,499.95	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
001-013	Televisor marca bravia color negro serie 32R400A	1.00	6,280.01	6,280.01	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-018	Inversor de voltaje marca Wagan Tech Serie C/N 14E00994 color gris plateado	1.00	2,599.95	2,599.95	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-012	Equipo de audio marca Pequey color negro modelo Scort 3000 serie 0GBDKCH0233	1.00	11,999.95	11,999.95	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-009	Refrigeradora marca avanti color negro y gris	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-008	Escritorio de madera color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-007	Telefono marca philips inalambrico color negro	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-006	Pintura escudo de Ojojona	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-005	Juego de muebles floreados	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-004	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-001	Mesita para computadora color caoba	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
016-022	Mesa de formica color caoba	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Bodega	Bodega
009-002	Escritorio madera tres gavetas color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Regidor en Funciones	Su Oficina
009-001	Silla de metal color negro	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Regidor en Funciones	Su Oficina
006-004	Cintas diametricas color naranja	2.00	500.00	1,000.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-011	Bateria marca Full Power color beig	1.00	800.00	800.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-008	CPU marca Compac serie CQ5215LA Serie CNX94004LD-8 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-005	Cinta diametrica color negro	1.00	750.00	750.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-002	Hipsometro marca suntos serie 150373	1.00	7,500.00	7,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-012	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
018-001	Silla Secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
005-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	Contabilidad	Su Oficina
018-004	Encuadernadora marca combo basic color plateado	1.00	1,000.00	1,000.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-002	Mitor Hp modelo LV911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJN color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	Contabilidad	Su Oficina
002-032	Reloj Marcador marca ZKSoftware modelo INOI-A+ID serie T02COIF02M0IL09	1.00	6,488.06	6,488.06	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
002-031	Impresora termica con USB marca Epson modelo M249A serie T02COIF02M0IL09	1.00	3,114.00	3,114.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-030	Router marca Delink serie QB3R268000824 codigo 1024A color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
002-029	Mueble de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-028	Generador electrico marca power souce modelo 390 motor 13 hp serie 12070315 color amarillo	1.00	18,916.80	18,916.80	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
002-027	Gabinete y rauter marca D Link serie QB3R268000824 serie 1024A color negro	1.00	400.00	400.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
002-026	Regulador de voltaje Marca triplite modelo lice conditioner serie 2235AYOLC614800034	1.00	3,230.00	3,230.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-025	Computadora portatil marca Compas modelo panavision CQ43 serie YQBD2-PLXXM-PQ6QC-8CRKK-G32P2	1.00	13,000.00	13,000.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-023	Calculadora electrica marca casio color blanco	1.00	300.00	300.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-022	Bateria marca CDP serie 101226-0220008 codigo B-UPR706 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-021	Teclado marca Dell serie KB212-B codigo 036WFJ color negro	1.00	400.00	400.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-020	Monitor plano marca Dell serie EN-OX706H-72872-138-CVNL	1.00	2,500.00	2,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-019	CPU marca Dell serie 6H6CHQ1 codigo 140-99279545 color negro	1.00	13,500.00	13,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-018	Bateria marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800484 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-017	Impresora laser marca HP modelo Pro 400 M401DW serie VNB3KO1625 color negro	1.00	13,120.00	13,120.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-016	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-015	CPU marca ZK Software Modelo compac pro serie MXL2470KMY color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
001-022	Pintura de Ojojona de Rafael Reina	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
002-013	Monitor plano HP modelo A5B72AA serie SCRIB6MC2320W 2Pcolor negro	1.00	2,531.13	2,531.13	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-012	Teclado HP KU-0316 serie BAUHR0MBV2K2NO color negro	1.00	446.67	446.67	MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	Administrador	Su Oficina
002-011	Data Showw optima DAEPIZK 086K645AAAACO235 color plateado	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	Administrador	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-010	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-009	Bateria APC Coter 38073X39639 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
001-021	Pintura al Oleo de Carlos Garay Constanza	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
002-006	Escritorio de 5 gavetas panavision color beig	1.00	3,000.00	3,000.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
002-003	Monitor plano Dell CNORW1956-72872-775S099H color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su oficina
002-002	Archivo panavision color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Administracion
002-001	C.P.U. Dell Boston 168-81845509 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Administracion
015-016	Armario de persianas color negro	1.00	565.00	565.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
057-13	Televisor marca JTS color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
052-13	Gavetero fijo de metal color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
044-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
039-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
038-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
036-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
032-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
030-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
027-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
025-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
006-13	Telefono Inalambrico Philips CD 150	1.00	754.46	754.46	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
004-13	Telefono inalambrico Philips CD 150	1.00	754.46	754.46	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Constorial
188-13	Silla de espera acolchonada	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
179-13	Panel mixto de tela y vidrio	1.00	8,200.00	8,200.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Cnsistorial
006-006	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-013	Impresora marca Canon modelo MO230 serie KQI-6850-DB01-01 color negro	1.00	1,844.00	1,844.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
006-003	Barrenos para madera	3.00	1,500.00	4,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-009	Monitor marca compac serie CNT941C9R9-9 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-002-1	Hipsometro marca suntos serie 816180	1.00	7,500.00	7,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-001	GPS	1.00	7,500.00	7,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
012-013	Caja fuerte marca First Alert color gris	1.00	1,649.95	1,649.95	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-005	Armario de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorea Municipal	Su Oficina
012-002	Cpu marca Dell serie DSSRC1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-012	Impresora marca Epson modelo LQ900 Serie FSQY181862 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	sU OFICINA
012-009	Bateria marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800485 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-008	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro serie MXL2470KN9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-007	Teclado marca Hp modelo KU-0316 serie BAUHR0MVB2T3PF color negro	1.00	446.67	446.67	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-006	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-003	Monitor marca Dell Serie 541BD69A 2V65 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-011	Impresora marca Epson modelo LQ0590 serie FSQY16827 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-010	Monitor marca Hp modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320V49 color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
003-008	Cpu marca Dell modelo vasto 200 serie 8R70JDI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-015	Mixer marca radio shack serie 106755 color plateado	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-014	Tripodi para camara marca Sony VCT-R640 color plateado	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-013	Camara Digital marca Sony serie 1960982 codigo 4-259-421-01 color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-011	Bateria marca forza serie 076080-007593 color negro	1.00	900.00	900.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-007	Monitor marca dell serie CNOMM226-73 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-016	Microfono marca radio shack serie 33-343 color negro	1.00	500.00	500.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-004	Escritorio de madera y plastico color beig	1.00	1,000.00	1,000.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-012	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-018	Radio gravadora marca Sony serie ICP-PX312 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
003-017	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
013-011	Chapiadora para cesped color anaranjado y blanco marca Stihl serie LWA 113 db 2.5 H.P	1.00	3,700.00	3,700.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Encargado de la UMA	Su Oficina
178-13	Base de metal incorporada en la pared	1.00	3,900.00	3,900.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
135-13	Brujula con estuche	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
121-13	Bateria UPS marca triplite color negro	1.00	890.00	890.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
116-13	Bateria UPS color negro	1.00	890.00	890.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
110-13	Alfombras plasticas	7.00	582.13	4,074.91	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
107-13	Archivador color negro marca panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
087-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
072-13	Mesa para TV con forro de formica	1.00	3,500.00	3,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
094-13	Cpu marca Del modelo Optiplex serie 780	1.00	12,495.00	12,495.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
189-13	Silla de espera con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
143-13	Grabadora marca Olympus	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
123-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
120-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
117-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
114-13	Proyector cable de coneccion y pooder marca Dell	1.00	14,995.00	14,995.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
112-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
111-13	Computadora portatil con cargador y maletin marca Dell	1.00	30,595.00	30,595.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
102-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
082-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	4,165.00	4,165.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
078-13	Cpu, Monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
056-13	Oasis marca Whisper aire color blanco	1.00	2,280.00	2,280.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
055-13	Gavetero rodante metalico color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
054-13	Gavetero rodante de metal color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
041-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
035-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
033-13	Silla ejecutiva forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
022-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
018-13	Estacion de trabajo en ele forro formica	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
014-13	Giotina marca Xacto serie 93120	1.00	1,525.80	1,525.80	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
067-13	Armario de perciana Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
011-13	Disco duro externo marca IMEXX Serie HXDUO10EB	1.00	2,384.00	2,384.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
010-13	Disco duro externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
009-13	Disco externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa consistorial
007-13	Camara digital marca Sony Modelo DSC W320 serie 6596366	1.00	3,375.00	3,375.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
069-13	Mueble rodante	1.00	3,600.00	3,600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
066-13	Armario Mediano Marca panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
062-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
061-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
010-19	Escritorio en Ele	1.00	820.00	820.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
060-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
058-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
153-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
051-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
150-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
045-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
043-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
034-13	Sella ejecutiva con forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
028-13	Estante aereo	1.00	1,674.00	1,674.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
024-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
019-13	Estacion de trabajo para dos personas forro formica	1.00	6,900.00	6,900.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
016-13	Escritorio en ele forro formica	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
008-13	Camara digitalciber shot marca Sony modelo DSC W830 serie 6582077	1.00	3,375.00	3,375.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
013-003	Casco para motocicleta	1.00	2,000.00	2,000.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	1,500.00	1,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Unidad Medio Ambiente	Su Oficina
013-006	Monitor marca Dell serie CN-OWH318-72872-69P-9AUI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-005	Cpu marca Dell serie BSSR2C1 color gris	1.00	15,000.00	15,000.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
017-006	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-008	Archivo de 4 gavetas marca panavision color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su >Oficina
017-007	Silla secretarial con brazos color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-002	Cpu Marca compac modelo CQ5215LA Serie CNX94004D5 codigo NY77AA-ABM color negro	1.00	15,900.00	15,900.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-009	Calculadora marca casio serie AD-A60024 color blanco	1.00	300.00	300.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-005	Bateria marca Cdp modelo BU-PR706 serie 5827700022 color negro	1.00	900.00	900.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-004	Impresora Hp modelo LasP1102 serie VNBZ36542 codigo CE657A color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-001	Monitor marca compac modelo HSTND251-1T serie E30515050RXC codigo NM972A color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
010-015	Atril de madera color caoba	1.00	1,250.00	1,250.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Juez de policia	Salon Municipal
010-010	Pintura Escudo Nacional de Honduras	1.00	8,000.00	8,000.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Salon Civico	Salon Civico
008-009	Archivo de 4 gavetas marca panavision color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
008-004	Cuadro pintura de Carlos Garay Constanza	1.00	500.00	500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-006	Percoladora para cafe color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-005	Mesa pequeña de metal color beig	1.00	500.00	500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-012	Monitor marca Hp serie CNC-0150VX color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-002	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
010-001	Mesa de madera color caoba	1.00	8,000.00	8,000.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Salon Civico	Salon Civico
010-011	Atril de madera color caoba	1.00	500.00	500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Salon Civico	Salon Civico
008-013	Cpu marca Hp serie MXL02712LG color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
003-13	Impresora multifuncional marca Sharp AL 2040-CS	1.00	10,925.00	10,925.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
095-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
015-13	Encuadernadora marca magestic serie SB2010B21	1.00	2,905.00	2,905.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
011-035	Sillas de Espera color Azul	4.00	771.30	3,085.20	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
014-049	Computadora HP Compac color negroSerie 4CE44005YT Modelo 18-5202La	1.00	10,439.00	10,439.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
011-034	Sillas sin brazos Secretariales color Azul	2.00	510.43	1,020.86	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
015-017	Teléfono inalambrico color negro marca ATYT	1.00	366.65	366.65	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-018	Impresora Multi Funcional Canon Pnixma MG3510 color negro Serie KJUC 29088	1.00	2,502.00	2,502.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa	Su Oficina
01-018	Telefonos Inalambricos color negro marca ATYT	2.00	366.65	733.30	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Su Oficina
01-019	Escritorio Ejecutivo de vidrio	1.00	6,952.30	6,952.30	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Antesala de su Oficina
011-036	Impresora Epson Multifuncional	1.00	4,367.04	4,367.04	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
015-019	Impresora Canon MG3610 KJWG12737 color negro	1.00	1,591.00	1,591.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina de informacion publica
001-026	Radio portátil de comunicación Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Policia Municipal
001-027	Radio portatil de comunicacion Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Policia Municipal
001-028	Radio portatil de comunicacion Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Policia Municipal
013-012	Impresora Hp Pro P1102WVND3S75198	1.00	3,109.50	3,109.50	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Encargado de la UMA	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
006-014	Cinta Diametrica Jackson MS color Naranja	1.00	2,622.00	2,622.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Encargado oficina forestal y UMA	Su Oficina
006-015	Brujula marca suunto color blanco	1.00	2,428.80	2,428.80	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Encargado oficina forestal y UMA	Su Oficina
001-030	Radio base completo Color negro	1.00	18,000.00	18,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Oficina Policía Municipal
014-052	Sello Numerador	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	Asistente de Catastro	Su Oficina
007-018	Impresora HP Pro P1102WVND3S75197 color negro	1.00	3,109.49	3,109.49	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Encargada oficina de la Mujer	Su Oficina
003-019	Impresora Hp Pro P1102WVND3S75203 color negro	1.00	3,109.50	3,109.50	ELBA MARIA CRUZ RODAS	Bibliotecaria	Su Oficina
001-024	Radio Portátil de comunicación Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Policia Municipal
001-025	Radio Portatil de Comunicacion Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Policia Municipal
001-031 Impresora	Impresora Evolis Primace Dual List A.color doble impresion	1.00	82,225.00	82,225.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Registro Poblacional
001-029	Radio móvil vehicular Kenwood UHF color negro	1.00	9,500.00	9,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Vehiculo
002-034	Maquina rotuladora para inventarios DYM 1540-00 color negro	1.00	1,026.09	1,026.09	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
004-016	Generador de energia electrica	1.00	23,000.00	23,000.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Encargado Administracion Tributaria	Administracion Tributaria
008-010	Impresora Matricial marca Epson modelo LX300 serie C29416005L054312175 color gris	1.00	2,000.00	2,000.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-008-1	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-008	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-007	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-001	Archivo de metal color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
011-033	Impresora marca canon color negro modelo Pnixma serie 0C4 8051DB01 01	1.00	2,489.00	2,489.00	IRIS YALENY AGUILAR	Su OficinaSecretaria Municipal	Su Oficina
011-028	Impresora marca Epson serie JCXY036512 color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-017	Ventilador de mesa marca KWK Cool modelo KC-14575 color blanco	1.00	500.00	500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-016	Telefono planta telefonica color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-014	Credenza de madera color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-012	Escritorio de Madera con 5 gavetas color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-011	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
011-005	Trituradora de papel marca paimaster modelo ps-30 Serie CA3831196	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-002	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-032	Grabadora marca Olimpo modelo 801 color beig	1.00	2,234.78	2,234.78	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-031	Maquina de escribir manual marca Omega serie 1300F color verde	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-025	Monitor marca Compag Serie CNT941C9SF color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-030	Cuado de madera del escudo nacional color caoba	1.00	500.00	500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-024	Cpu marca Compag serie CNX94004-KO	1.00	15,000.00	15,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-021	Monitor marca Dell serie CN-ON300H-64180-15J-2ACL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-015	Archivo de cuatro gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-013	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-010	Escritorio de metal 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-008	Sillas de espera color Negro	3.00	1,200.00	3,600.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-007	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-003	Paltanta telefonica marca intelbras color blanco	1.00	35,000.00	35,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-001	Archivo de madera color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-027	Bateria marca CDP serie 09026-0221617 color negro	1.00	900.00	900.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-023	Bateria marca Apc serie BCKUPS450 color negro	1.00	800.00	800.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-020	Cpu marca dell serie OKY3G color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-009	Silla de espera con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-006	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
007-007	Impresora laser marca Hp serie NCLID02417 color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-005	Cpu marca dell serie CN-OTC670-591-F0DI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011-2	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-001	Escritorio de metal de cuatro gavetas color beig	1.00	2,000.00	2,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
007-017	Silla secretarial modelo VCYRA-1003	1.00	2,000.00	2,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-010	Silla ejecutiva color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-009	Mesita de madera color amarillo	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-003	Archivo de 4 gavetas marca panavision color bei	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-016	Impresora marca HP modelo ME0004NH serie CN0CS2N4KP color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-013	Cpu marca Dell modelo core i3 serieFH7MHQ1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-012	Bateria modelo CDP color negro	1.00	900.00	900.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-014	Monitor plano marca Dell modelo E1912HF serie CN-0X6MOJ-72872-142	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011-1	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011	Silla de metal color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-006	Monitor marca dell serie MY-ON81760N-B47603-578-B6LB color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-004	Archivo metalico 2 puertas modelo Panavision color beig	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-002	Archivo de 4 gavetas modelo DMSA color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
016-028	Ventilador de mesa color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-029	Maletines ejecutivos color negro	4.00	1,000.00	4,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-025	Mesa de madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-024	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-023	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-020	Silla de espera de metal color cafe	2.00	500.00	1,000.00	CLAUDIA CAROLINA SILVA	Alcalde Municipal	Bodega
016-002	Cpu marca Dell serie DSSRCI	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-018	Sillas giratorias con brazos color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
16-017	Silla giratoria secretarial color negro	1,400.00	3.00	4,200.00	JOSE ARMANDO GARCIA	Alcalde Municipal	Bodega
016-017	Sillas giratorias secretariales color negro	2.00	1,400.00	2,800.00	MARIO ROLANDO GONZALEZ	Administrador de Mercado	Bodega



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
016-015	Silla de metal color cafe	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-014	Silla de metal color cafe	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	bODEGA
016-013	Escritorio de madera color natural	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-012	Silla de metal forro color cafe	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-008	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-006	Bateria marca full power color gris	1.00	1,625.00	1,625.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
014-051	Microondas Marca LG Modelo 301TAJD59324 Serie 69-311X1633-059324 color gri	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	ENCARGADO DE CATASTRO	Administracion
016-019	Silla de espera color negro	3.00	1,500.00	4,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-011	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-005	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-009	Mesa de pino color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-007	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
016-003	Monitos marca LG modelo CB563G-AA serie 207MX18695	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Bodega
004-014	Impresora marca Epson LX300Modelo P170B serie G8DY41600	1.00	3,000.00	3,000.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	sU oFICINA
004-013	Archivo de cuatro gavetas panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-001	Monitor marca dell serie CN-ON300H-6418-21G-17FL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-007	Bateria marca APC modelo 550 color gris	1.00	900.00	900.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-006	Escritorio de tre gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-008	Bateria marca Forza color gris	1.00	900.00	900.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-012	Archivo marca panavision color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-011	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-002	Cpu marca dell modelo OPTIPLEX780 serie 4158656833 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-015	Impresora marca Laser Jet modelo P1102W serie VNB3Z36542 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-037	Brujulas marca brunton serie 8040G color fluorecente	2.00	1,000.00	2,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-025	Calculadora marca casio modelo Big 12 digitos serie AD60024	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-014	Mesa pequeña marca lifetime color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-006	Cpu marca Dell modelo DIMENSION C521 serie HSSRZCI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-004	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie JKNGVLI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-045	Oasis para agua marca sumbecon color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-043	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-041	Bastones de aluminio color gris	2.00	400.00	800.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-039	Gps con todos sus accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470280815 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-036	Gps marca Etrex modelo Garmin color azul	5.00	5,000.00	25,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-035	Gps marca Etrex modelo Garmien color amarillo	4.00	5,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-034	Camara Digital marca Benq serie E800 color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-030	Sillas de metal forro amarillo	3.00	500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
049-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
146-13	Sella de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
042-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
040-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
031-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
029-13	Estante Aereo	1.00	1,674.00	1,674.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
021-13	Mesa de conferencias forro de formica	1.00	5,200.00	5,200.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
020-13	Escritorio en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
070-13	Pizarra de formica doble cara	1.00	5,261.40	5,261.40	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
068-13	Armario de perciana Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
050-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
026-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
023-13	Armario corrediza de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
017-13	Estacion de trabajo en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
013-13	Pantalla con tripodi marca Loch	1.00	990.00	990.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
012-13	Escaner marca Cannon modelo DR-2010C serie EF340883	1.00	12,800.00	12,800.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa consistorial
005-13	Telefono inalambrico philips CD 150	1.00	754.46	754.46	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
177-13	Camara digital marca Sony modelo DSC W610	1.00	5,362.80	5,362.80	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
124-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
122-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
119-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
118-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
115-13	Proyector cable y control marca Epson	1.00	9,399.00	9,399.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
Equipo de Oficina				1,648,253.42			
01-021	Bomba para Cisterna Marca Forsa, serie 001245 Modelo Pressure Ware Color blanco y azul	1.00	4,300.00	4,300.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Baños
013-010	Mini Cargadora marca Botcat color blanco y negro modelo 5570 serie A7U713994	1.00	704,570.45	704,570.45	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Predios de la Alcaldia
Maquinaria de Construcción				708,870.45			
CMH-00001	CUATRIMOTO	1.00	205,999.50	205,999.50	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
01-020	Vehículo marca Mitsubichi color azul año 2016 modelo KB4TNJNUZL_FCO Pick Up Diesel 2477 CC	1.00	502,775.00	502,775.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
014-050	Motocicleta Marca Honda Modelo XR-150 Color Negro Motor KDO7E-2018642 Chasis LTMKD0795F5113797	1.00	52,500.00	52,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
001-017	Vehículo marca Land Rober Defender año 2006 color blanco motor 18P 065461 chasis SALLDHF786A721521	1.00	523,532.14	523,532.14	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Ojojona F.M.
014-047	Motocicleta marca Suzuki chasis SH42A-127120 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
013-009	Motosicleta marca Suzuki chasis No. HS42A-127127 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
Equipo de Transporte				1,414,806.64			



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	26,324,984.85
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**LARIZA ALEJANDRA VALLADARES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayj
VuO+DUa9vKmS2dtPRc8TKMje86E7/vPjtwSEWCqeFZrcI2JgJ7zDAIKU8cjUGfgkYixUOF7vflRXOiX2vW+nm2xzoW61UGDWyq0nZWMXt5KMzTFENwB9W0IHH+Flui3SXlbeCOg GniuQ6ki6G+TSKknBN7HQa7gvQuS0=



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 1 de 7

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO MANTENIMIENTO PLAZA MILAGROS	Bo. CRUZ DE LOS MILAGROS	11	11	23400	18	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,235.00	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA COFRADIA, GUERISNE	COFRADIA, GUERISNE	15	15	47210	18	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO ANTIGUO RASTRO PUBLICO	Bo. LA PEZA	11	11	47110	2	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO ALDUVIN DIAZ LOS ENCINOS EL AGUACATAL	LOS ENCINOS, AGUACATAL, OJOJONA	11	11	23400	18	350,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	306,372.01	0.00	0.00	306,372.01	58.00 %	219,627.99	41.00 %	EN PROCESO	
5	MANTENIMIENTO DE CALLE ALDEA DE ARAGUA	ARAGUA	11	11	23400	18	426,774.78	0.00	0.00	0.00	320,000.00	106,774.78	0.00	0.00	106,774.78	0.00	0.00	106,774.78	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	PROYECTO DE AGUA 3 CIRCULO Y COMUNIDAD GUERISNES	COFRADIA, EL CIRCULO Y GUERISNE	11	11	47110	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EL LLANO, GUERISNE	EL LLANO, GUERISNE	11	11	47110	2	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION PUENTE CASERIO SAN FRANCISCO, SARACARAN	SAN FRANCISCO, SARACARAN	11	11	47210	2	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	MEJORAMIENTO PLAZA EL RANCHO Y EL CHILATE	COFRADIA, GUERISNE	11	11			0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 2 de 7

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	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
10	PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS PRIMERA PARTE, BARRIO CUSTERIQUE	BARRIO CUSTERIQUE, CASCO URBANO DE OJOJONA	15	15	23400	0.00	0.00	0.00	372,631.16	0.00	372,631.16	130,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,066.00	34.00 %	242,565.16	65.00 %	EN PROCESO		
11	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE BARRIO EL CENTRO, EL AGUACATAL, CAMINO HACIA LOS ENCINOS	EL AGUACATAL CENTRO	11	11	47210	2	0.00	82,000.00	0.00	80,000.00	30,461.75	131,538.25	0.00	0.00	131,538.25	0.00	0.00	131,538.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION	El Plomo	11	11	47210	0.00	750,000.00	0.00	0.00	266,000.00	484,000.00	0.00	0.00	40,939.00	0.00	0.00	40,939.00	8.00 %	443,061.00	91.00 %	EN PROCESO		
13	CONSTRUCCION DE VADO, BARRIO EL CAMPO EL AGUACATAL	BARRIO EL CAMPO, EL AGUACATAL	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	CONSTRUCCION DE VADO BARRIO LA LEONA, EL AGUACATAL	BARRIO LA LEONA, EL AGUACATAL	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	Proyecto mejoramiento Centro Educativo Instituto Polivalente San Juan de Ojojona	B° El Llano	11	11	23400	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
16	PROYECTO DE MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO	OJOJONA CASCO URBANO	11	11	22220 y 23400	18	475,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	0.00	474,052.00	0.00	0.00	474,052.00	99.00 %	948.00	0.00 %	EN PROCESO	
17	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN, OJOJONA	11	11	47210	18	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	197,120.85	0.00	0.00	197,120.85	56.00 %	152,879.15	43.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 3 de 7

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	
18	PROYECTO OJOJONA MANTENIMIENTO DE LA URBANO PLAZA CENTRAL, PARQUE OJO DE AGUA Y SENDEROS TURISTICOS	OJOJONA	11	11	23400	2 y 18	180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,143.40	176,856.60	0.00	0.00	176,856.60	0.00	0.00	176,856.60	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	PROYECTO SANTA CRUZ ELECTRIFICACION SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	15	15	47210	18	686,720.00	0.00	0.00	0.00	667,934.00	18,786.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	AMPLIACION QUEBRADA ELECTRIFICACION HONDA, ACION QUEBRADA HONDA	QUEBRADA HONDA	11	11	47210	2	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	AMPLIACION Bo. ELECTRIFICACION PAYAGUAGRE ACION PAYAGUAGRE	Bo. PAYAGUAGRE	11	11	47210	2	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	187,836.59	0.00	0.00	187,836.59	53.00 %	162,163.41	46.00 %	EN PROCESO	
22	ELECTRIFICACION AGUA BLANCA, AGUA BLANCA, GUERISNE	AGUA BLANCA, GUERISNE	11	11	47210	2	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00	357,404.66	0.00	0.00	357,404.66	49.00 %	363,595.34	50.00 %	EN PROCESO	
23	ELECTRIFICACION EL CARRIZAL, EL CASERIO EL AGUACATAL CARRIZAL, EL AGUACATAL	EL CARRIZAL, EL AGUACATAL	11	11	47210	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	248,610.00	0.00	0.00	248,610.00	82.00 %	51,390.00	17.00 %	EN PROCESO	
24	CONSTRUCCION PUENTE CENICERAS	CENICERAS	11	11	47210	2	0.00	83,000.00	0.00	25,000.00	3,630.00	104,370.00	0.00	0.00	104,370.00	0.00	0.00	104,370.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	PROYECTO LA CIENEGA, MEJORAMIENTO AGUACATAL POTABLE LA CIENEGA, SARACARAN	LA CIENEGA, SARACARAN	11	11	23400	18	400,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00	19.00 %	225,800.00	80.00 %	EN PROCESO	
26	PROYECTO Bo. EL MANTENIMIENTO CENTRO, OJOJONA EDIFICIO MUNICIPAL	Bo. EL CENTRO, OJOJONA	11	11	23400	18	171,618.00	0.00	0.00	50,054.65	30,000.00	191,672.65	0.00	0.00	179,975.20	0.00	0.00	179,975.20	93.00 %	11,697.45	6.00 %	EN PROCESO	
27	PROYECTO COROR, AMPLIACION GUERISNE SISTEMA DE ELECTRIFICACION COROR, GUERISNE	COROR, GUERISNE	11	11	47210	18	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	165,550.00	0.00	0.00	165,550.00	82.00 %	34,450.00	17.00 %	EN PROCESO	



Ojozona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 4 de 7

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	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	
28	PROYECTO CENICERAS Y MANTENIMIENTO DE CALLE CASERIOS CENICERAS Y SAN SEBASTIAN	CENICERAS Y SEBASTIAN	11	11	23400	18	498,382.00	0.00	0.00	53,253.75	266,541.50	285,094.25	0.00	0.00	260,888.25	0.00	0.00	260,888.25	91.00 %	24,206.00	8.00 %	TERMINADO	
29	PROYECTO ELECTRICIFICACION GUAZUCARAN	GUAZUCARAN	15	15	47210	18	686,720.00	0.00	0.00	0.00	686,720.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	5.00 %	646,345.00	94.00 %	EN PROCESO		
30	AMPLIACION DEL SUYATE, ELECTRICIFICACION DE EL CAÑA SUYATE, SURCOS DE CAÑA	SUYATE, CAÑA	11	11	47210	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	163,480.00	0.00	0.00	163,480.00	54.00 %	136,520.00	45.00 %	EN PROCESO		
31	MEJORAMIENTO SURCOS DE CAÑA PUENTE SURCOS DE CAÑA (CALLE PRINCIPAL A EL AGUACATAL)	SURCOS DE CAÑA	11	11	47210	2	0.00	187,808.91	0.00	25,000.00	0.00	212,808.91	0.00	0.00	212,808.91	0.00	0.00	212,808.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	PROYECTO JINIGUARE, CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JINIGUARE, ARAGUA	JINIGUARE, ARAGUA	11	11	47110	2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	PROYECTO LAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRICIFICACION LAS CENICERAS	LAS CENICERAS, OJOJONA	11	11	41210	18	350,000.00	0.00	0.00	0.00	45,557.30	304,442.70	0.00	0.00	154,442.70	0.00	0.00	154,442.70	50.00 %	150,000.00	49.00 %	EN PROCESO	
34	PROYECTO GUZUCARAN,15 DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA GUZUCARAN, SANTA CRUZ Y GUAYABAL	GUZUCARAN,15 DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA GUZUCARAN, SANTA CRUZ Y GUAYABAL	15	15	47210	18	420,000.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	218,643.03	218,643.03	0.00	0.00	0.00	218,643.03	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
35	ELECTRICIFICACION EL JICARO ALDEA EL JICARO	EL JICARO	11	11	47210	2	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
36	PROYECTO GUERISNE MEJORAMIENTO ESCUELA TIERRA DE PROMISION	GUERISNE	11	11	23400	18	250,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	59,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	15.00 %	50,000.00	84.00 %	EN PROCESO	NINGUNA



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
37	VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO PRE SELECCION DAS	OJOJONA	11	11	54110	18	807,718.83	68,736.60	0.00	0.00	0.00	876,455.43	0.00	0.00	718,953.80	0.00	0.00	718,953.80	82.00 %	157,501.63	17.00 %	EN PROCESO	
38	PROYECTO MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS DEL CASCO URBANO	OJOJONA CASCO URBANO	11	11	23400 y 47210	2 y 18	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	174,088.41	0.00	0.00	174,088.41	87.00 %	25,911.59	12.00 %	EN PROCESO	
39	PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUEBLO VIEJO ARAGUA	PUEBLO VIEJO, ARAGUA	11	11	47210	18	150,000.00	0.00	0.00	8,722.00	83,171.75	75,550.25	0.00	0.00	75,550.25	0.00	0.00	75,550.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA	Bo. YUCANTECA	14	14	47110	2	0.00	423,618.39	0.00	0.00	0.00	423,618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	210.26 8.85	210,268.85	49.00 %	213,349.54	50.00 %	EN PROCESO	
41	PROYECTO EL MEJORAMIENTO AGUACATAL EL AGUACATAL	EL AGUACATAL	11	11	47110	2	0.00	250,000.00	0.00	165,500.00	250,000.00	165,500.00	0.00	0.00	80,725.75	0.00	0.00	80,725.75	48.00 %	84,774.25	51.00 %	EN PROCESO	
42	MANTENIMIENTO CALLES EN EL MUNICIPIO	OJOJONA CASCO URBANO	11	11	23400	2	0.00	433,964.50	0.00	0.00	0.00	433,964.50	0.00	0.00	431,306.50	0.00	0.00	431,306.50	99.00 %	2,658.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CALLES DEL CASCO URBANO	OJOJONA CASCO URBANO	11	11	23400	18	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	280,227.35	0.00	0.00	280,227.35	93.00 %	19,772.65	6.00 %	EN PROCESO	
44	MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES	OJOJONA CASCO URBANO	11	11	23400	18	200,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
45	PROYECTO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES	Bo. ABAJO	11	11	23400	18	125,000.00	0.00	0.00	1,500.00	120,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,339.27	0.00	0.00	5,339.27	82.00 %	1,160.73	17.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 6 de 7

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
46	CONSTRUCCION AULA CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ SIERRA, EL AGUACATAL	EL AGUACATAL	11	11	23400	2	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	92,466.71	0.00	0.00	92,466.71	36.00 %	157,533.29	63.00 %	EN PROCESO	
47	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1320 MT DE EMPEDRAD O BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	OJOJONA CASCO URBANO	11	11	47210	18	850,000.00	0.00	0.00	1,289,074.31	0.00	2,139,074.31	17,600.00	0.00	1,453,460.95	0.00	0.00	1,471,060.95	68.00 %	668,013.36	31.00 %	EN PROCESO	
48	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (MÓDULOS SANITARIOS)	El Circulo y Cofradia de Guernise	11	11	23400		0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	106,935.00	0.00	0.00	106,935.00	42.00 %	143,065.00	57.00 %	TERMINADO	
49	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL, PARQUE OJO DE AGUA Y SENDEROS TURISTICOS	CENTRO DE OJOJONA	15	15	23400		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,979.50	89.00 %	5,020.50	10.00 %	EN PROCESO	
50	Construccion de cunetas calle principal	El Aguacatal	11	11	23400	2	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,940.00	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
51	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS	OJOJONA CASCO URBANO	11	11	23400	18	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	148,966.66	0.00	0.00	148,966.66	93.00 %	11,033.34	6.00 %	EN PROCESO	
52	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CIRCULO	EL CIRCULO, OJOJONA	11	11	47110	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS BARRIO EL LLANO	Bo. EL LLANO	11	11	23400	18	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 7 de 7

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	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
54	PROYECTO LA CIENEGA, AMPLIACION SARACARAN SISTEMA ELECTRICIFICACION LA CIENEGA, SARACARAN		11	11	47210	18	370,000.00	0.00	0.00	0.00	42,494.08	327,505.92	0.00	0.00	227,505.92	0.00	0.00	227,505.92	69.00 %	100,000.00	30.00 %	TERMINADO	
55	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA	Bo. YUCANTECA	11	11	47110	2	0.00	1,233,725.88	0.00	0.00	0.00	1,233,725.88	0.00	0.00	1,228,975.67	0.00	0.00	1,228,975.67	99.00 %	4,750.21	0.00 %	EN PROCESO	
56	MANTENIMIENTO CALLES EN EL MUNICIPIO CASCO URBANO	OJOJONA	15	15	23400	2	0.00	46,754.68	0.00	325,678.50	0.00	372,433.18	146,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	146,867.65	39.00 %	225,565.53	60.00 %	EN PROCESO	
57	PROYECTO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	Bo. EL CEMENTERIO	11	11	23400	18	150,000.00	0.00	0.00	3,500.00	60,000.00	93,500.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00	92,470.00	98.00 %	1,030.00	1.00 %	EN PROCESO	
Totales							9,775,933.61	7,341,608.96	0.00	4,015,914.37	5,030,965.75	16,102,491.16	17,317.18	0.00	9,307,517.04	0.00	210.26	10,135,103.07		5,967,388.12			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgWcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayj
VuO9etUIGmy/0pbqVPdS2W/BvyoETWaeAqMsqXLSHHFJxpOk/e68E4mHWW1595PSkQjBD4cWP937NyLrR6aiYzTqCY2qVJVELEh0TqXwG1ImQOAmMwtm63/pAlZpFhjdFQ4vJ
ARovldoObTcZzy9BylJCe8ALJbeUU=

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

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	28,044,244.44
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,967,571.70
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,115,426.55
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,852,145.15
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,076,672.74
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,047,071.98
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,880,684.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,148,916.67
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	25,324,070.33
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,793,240.42
100 SERVICIOS PERSONALES	4,637,823.49
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,625,743.68
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	529,673.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,530,829.91
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,263,685.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,271,973.12
500 GASTOS DE INVERSION	8,995,171.29
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,720,174.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**LARIZA ALEJANDRA VALLADARES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAIO3gPS+o/LcRXbOhJULzayjVuO86VM9FHavVGQXzg0yHO8UDwQbu1Cm7ibY4zbrfu7wWF5Jgaa/RcadxsV4aJ8VKuWUC/rCUyTUmc33rG4Gb5TTqlB7y+4UXDYhSxXidL+DO6tVVaHAysUFosBTD5eVjGuZRtyp9A/GdRyHPhw1Uuelm14qc9twPD/b4PZ/O3Ly60Pg==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	43,464,136.81
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	22,553,054.34
413 Terrenos	9,294,627.61
416 Edificios	13,258,426.73
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,648,253.42
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,648,253.42
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,123,677.09
441 Maquinaria de Construcción	708,870.45
442 Equipo de Transporte	1,414,806.64
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,135,103.07
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,135,103.07
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	2,720,174.11
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,720,174.11
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,283,874.78
Del ejercicio	4,283,874.78
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	43,464,136.81
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	37,393,505.27
PATRIMONIO ACUMULADO	37,393,505.27
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,720,174.11
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,720,174.11



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**43,464,136.81****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.GARAY

Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,044,244.44	20,970,423.14	7,073,821.30	33.73 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,967,571.70	4,509,058.78	458,512.92	10.17 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,115,426.55	2,400,973.54	-285,546.99	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,852,145.15	2,108,085.24	744,059.91	0.35
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,076,672.74	16,461,364.36	6,615,308.38	40.19 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,047,071.98	2,349,300.44	697,771.54	0.30
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,880,684.09	13,791,924.32	88,759.77	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,148,916.67	320,139.60	5,828,777.07	18.21
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	25,324,070.33	14,464,653.08	10,859,417.25	75.08 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,793,240.42	5,133,619.08	1,659,621.34	32.33 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,637,823.49	4,014,670.05	623,153.44	0.16
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,625,743.68	674,346.15	951,397.53	1.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	529,673.25	293,997.88	235,675.37	0.80
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	150,605.00	-150,605.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,530,829.91	9,331,034.00	9,199,795.91	98.59 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,263,685.50	2,969,717.64	293,967.86	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,271,973.12	976,115.90	5,295,857.22	5.43
500 GASTOS DE INVERSION	8,995,171.29	5,385,200.46	3,609,970.83	0.67
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	2,720,174.11	6,505,770.06	-3,785,595.95	58.19 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**LARIZA ALEJANDRA VALLADARES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayjVuO+QVGhHkvwBwBgpCg08IXbHby9Hx/C2salSkURrJLQBEV2DSqWJ1zahhAK/BgfbUuOE/kPbRnjMNJgPtDeJxCfUtQKmfxyLeSmp5owPY++F01EybehPV/tj1y5103/ZFXoML/ZnHat/lqcJetz4u/l63oYMW+/xnMqzdWQ6Ty9g==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora : 09:20 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	43,464,136.81	37,393,505.27	-6,070,631.54	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	22,553,054.34	22,553,054.34	0.00	0.00 %
413 Terrenos	9,294,627.61	9,294,627.61	0.00	0.00
416 Edificios	13,258,426.73	13,258,426.73	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,648,253.42	1,648,253.42	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,648,253.42	1,648,253.42	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,123,677.09	2,123,677.09	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	708,870.45	708,870.45	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,414,806.64	1,414,806.64	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	10,135,103.07	4,562,750.36	-5,572,352.71	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,135,103.07	4,562,750.36	-5,572,352.71	1.22
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,720,174.11	6,505,770.06	3,785,595.95	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,720,174.11	6,505,770.06	3,785,595.95	0.58
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,283,874.78	0.00	-4,283,874.78	0.00 %
Del ejercicio	4,283,874.78	0.00	-4,283,874.78	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	43,464,136.81	37,393,505.27	3,049,585.77	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	37,393,505.27	36,657,495.09	-736,010.18	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	37,393,505.27	36,657,495.09	-736,010.18	0.02
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,720,174.11	6,505,770.06	3,785,595.95	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,720,174.11	6,505,770.06	3,785,595.95	0.58
Total Pasivos + Patrimonio	43,464,136.81	37,393,505.27	6,070,631.54	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MERCY GISELLA AGUILAR MONTOYA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk42s/BCnVa2kBoxY8EeQhaa+NJT2M0ah/AoBU8padgzU7UiPGSgLwcRqmEIHH44vSWnyYk6D3sHyJ5OZMd1YfwmLrLo6jq6LkksRmaAiO3gPS+o/LcRXbOhJULzayjVuO94I8VwKXKVAEZIAovPUoYRFgbmBsgDyHuwujBEwWEPkfBDwGbegW2amNJ5Wgsfaaily75DBbAzBQuqlzZDheLvtjtjeXMN8xA0e4Zd0Bwdx5rO0J5ihb28an3Li1Yi7HfbbpZNlpFkxqdJq91c8ND8xKX50PEll6tVhb0NQ41+hXw==