

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Honduras C.A. Emisión: 27/02/2020
Hora : 03:50 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1301

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: Gracias

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1986-00367

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**WILVER ALEXANDER ESPINAL
LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1976-00476

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**ESTELA ARGENTINA MIRANDA
GARCIA**

Nombre Completo

Firma y sello

1301-1989-00789

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1316-1970-00146

Número de Identidad



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		51,163,784.00	35,616,937.92	0.00	86,780,721.92	84,934,987.29	81,446,346.44	3,488,640.85
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,995,980.00	0.00	0.00	11,995,980.00	14,773,704.77	14,563,558.80	210,145.97
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,995,980.00	0.00	0.00	11,995,980.00	14,773,704.77	14,563,558.80	210,145.97
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	7,666,480.00	0.00	0.00	7,666,480.00	10,234,253.49	10,186,447.03	47,806.46
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	454,935.40	414,173.52	40,761.88
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	73,414.33	73,414.33	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	7,900.00	7,900.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	66,182.46	66,182.46	0.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	79,027.45	79,027.45	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,330.00	9,330.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	17,050.10	17,050.10	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,531.06	8,531.06	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	7,089.22	22,910.78
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	132,148.90	17,851.10
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,910,480.00	0.00	0.00	3,910,480.00	5,239,485.46	5,236,553.12	2,932.34
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	504,194.54	504,194.54	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	39,169.68	39,169.68	0.00
11.7.1.02.03.01	Tienda de Ropa Usada	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	57,643.12	57,643.12	0.00
11.7.1.02.03.02	Tienda (Calzado, vestuario , etc)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	250,966.80	250,966.80	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,821.31	21,821.31	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	123,952.02	123,952.02	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	587,397.49	587,397.49	0.00
11.7.1.02.06.02	Distribuidoras	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	596,796.45	596,796.45	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,058.41	12,058.41	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	209,925.49	209,925.49	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	135,461.93	135,461.93	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	47,037.60	47,037.60	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	246,545.37	246,545.37	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	569,404.86	569,404.86	0.00
11.7.1.02.12.02	Venta de Materiales Eléctricos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	43,449.97	43,449.97	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	239,053.10	239,053.10	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	81,685.36	81,685.36	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,490.38	36,490.38	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	16,830.00	16,830.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	114,878.73	114,878.73	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,850.00	3,850.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	360,472.60	360,472.60	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	155,378.41	155,378.41	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,536.42	12,536.42	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	880.00	0.00	0.00	880.00	1,560.00	1,560.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,601.08	28,601.08	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	364,566.09	364,566.09	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	53,026.53	53,026.53	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	128,110.00	128,110.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	73,275.72	73,275.72	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	60,090.00	60,090.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	8,067.66	2,932.34
11.7.1.02.38.00	Panadería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,506.00	6,506.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	800.00	0.00	0.00	800.00	950.00	950.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	800.00	0.00	0.00	800.00	12,500.00	12,500.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,373,000.00	0.00	0.00	2,373,000.00	3,215,670.64	3,211,558.40	4,112.24
11.7.1.03.01.01	Transporte Inter-Urbano	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	185,987.13	185,987.13	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicio de Mototaxi	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	58,651.09	58,651.09	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,204.26	24,204.26	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	45,750.23	45,750.23	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	19,200.00	19,200.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	261,817.42	261,817.42	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,816.24	30,816.24	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	13,680.00	1,320.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	55,410.00	55,410.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,850.00	7,850.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,020.00	5,020.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	804,882.64	804,882.64	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	361,476.55	361,476.55	0.00
11.7.1.03.26.02	Apartamentos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	94,560.00	94,560.00	0.00
11.7.1.03.26.03	Cuarterías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,474.82	14,474.82	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	207,038.61	207,038.61	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	143,260.90	143,260.90	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,438.08	8,438.08	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	170,994.23	170,994.23	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	37,207.76	2,792.24
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,300.00	5,300.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	72,760.01	72,760.01	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	26,605.20	26,605.20	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	30,800.00	30,800.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.05	2,859.05	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,561.24	40,561.24	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,780.00	4,780.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,263.50	15,263.50	0.00
11.7.1.03.60.01	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	103,299.89	103,299.89	0.00
11.7.1.03.60.02	Distribuidoras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	324,209.55	324,209.55	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	81,611.76	81,611.76	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,299.92	9,299.92	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,840.52	44,840.52	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,471.32	27,471.32	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	1,242,550.23	1,242,550.23	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,777.69	70,777.69	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	453,600.72	453,600.72	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	718,171.82	718,171.82	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,605,000.00	0.00	0.00	2,605,000.00	3,012,693.13	2,938,389.63	74,303.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	2,256,691.27	2,256,691.27	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	2,256,691.27	2,256,691.27	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	175,696.50	74,303.50
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	175,696.50	74,303.50
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	226.94	226.94	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	169.45	169.45	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	57.49	57.49	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,070.69	37,070.69	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,333.83	35,333.83	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,736.86	1,736.86	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	468,704.23	468,704.23	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	466,198.87	466,198.87	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,505.36	2,505.36	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	561,963.99	88,036.01
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	561,963.99	88,036.01
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	561,963.99	88,036.01
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	42,049.20	42,049.20	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	42,049.20	42,049.20	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	510.00	510.00	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,539.20	41,539.20	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00	834,708.95	834,708.95	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00	834,708.95	834,708.95	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,859.27	4,859.27	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	814,849.68	814,849.68	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,893,600.00	0.00	0.00	13,893,600.00	9,134,971.45	9,134,971.45	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	13,393,600.00	0.00	0.00	13,393,600.00	8,947,347.64	8,947,347.64	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	13,393,600.00	0.00	0.00	13,393,600.00	8,947,347.64	8,947,347.64	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	1,310,500.00	0.00	0.00	1,310,500.00	1,584,645.01	1,584,645.01	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	185,224.37	185,224.37	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	431,497.95	431,497.95	0.00
12.5.99.01.08.0	Mantenimiento y Reparación de Calles	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	967,175.31	967,175.31	0.00
12.5.99.01.08.0	Recargo por aseo de Calles , Parques y Avenidas	500.00	0.00	0.00	500.00	747.38	747.38	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	11,997,100.00	0.00	0.00	11,997,100.00	7,246,188.41	7,246,188.41	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,800.00	24,800.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	53,835.00	53,835.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	245,951.80	245,951.80	0.00
12.5.99.02.14.0	Casa Galeano	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	193,356.00	193,356.00	0.00
12.5.99.02.14.0	Fuerte San Cristóbal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,133,931.00	1,133,931.00	0.00
12.5.99.02.14.0	Aguas Termales Presidente	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	352.00	352.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,458.06	15,458.06	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,262.50	33,262.50	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	107,305.50	107,305.50	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,118.00	3,118.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	134,528.53	134,528.53	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	310,877.00	310,877.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	3,204,589.39	3,204,589.39	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,420.44	7,420.44	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	978,497.61	978,497.61	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	674.18	674.18	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,524.66	64,524.66	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	680,856.74	680,856.74	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,650.00	15,650.00	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	116,514.22	116,514.22	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,533.66	33,533.66	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	18,560.25	18,560.25	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	550.00	550.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	63,370.31	63,370.31	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	187,623.81	187,623.81	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	187,623.81	187,623.81	0.00
12.8.99.01.00.0	Contribuciones por Mejoras	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	187,623.81	187,623.81	0.00
12.8.99.01.02.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Público	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	187,623.81	187,623.81	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,732,150.00	0.00	0.00	3,732,150.00	3,959,776.24	3,959,776.24	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,732,150.00	0.00	0.00	3,732,150.00	3,959,776.24	3,959,776.24	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,732,150.00	0.00	0.00	3,732,150.00	3,959,776.24	3,959,776.24	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	46,600.00	46,600.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Planos de Construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Alineamientos Construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00	3,042,165.39	3,042,165.39	0.00
15.2.19.02.01.0	Agua Potable	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	520,015.38	520,015.38	0.00
15.2.19.02.01.0	Conexiones de Agua Potable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	38,372.89	38,372.89	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.02.01	Servicio de Alcantarillado Sanitario	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	206,955.54	206,955.54	0.00
15.2.19.02.02.03	Re-conexiones de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.81	10,391.81	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,409,601.77	1,409,601.77	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	856,828.00	856,828.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	127,289.72	127,289.72	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	46,932.35	46,932.35	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,680.17	8,680.17	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,397.97	11,397.97	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60,279.23	60,279.23	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	81.63	81.63	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	81.63	81.63	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	743,639.50	743,639.50	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	329,486.62	329,486.62	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	114,086.88	114,086.88	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	172,660.67	172,660.67	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	127,405.33	127,405.33	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,784,231.96	2,715,847.73	68,384.23
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	103,879.17	103,879.17	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	103,879.17	103,879.17	0.00
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	103,879.17	103,879.17	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	103,879.17	103,879.17	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,680,352.79	2,611,968.56	68,384.23
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,680,352.79	2,611,968.56	68,384.23
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,202,414.66	1,202,414.66	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,202,414.66	1,202,414.66	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	51,615.77	68,384.23
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	51,615.77	68,384.23
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,267,916.77	1,267,916.77	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,267,916.77	1,267,916.77	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90,021.36	90,021.36	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90,021.36	90,021.36	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,871,308.10	553,565.85	0.00	3,424,873.95	3,356,880.59	2,875,363.96	481,516.63
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,871,308.10	553,565.85	0.00	3,424,873.95	3,356,880.59	2,875,363.96	481,516.63
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,871,308.10	553,565.85	0.00	3,424,873.95	3,356,880.59	2,875,363.96	481,516.63
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,871,308.10	553,565.85	0.00	3,424,873.95	3,356,880.59	2,875,363.96	481,516.63
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,871,308.10	553,565.85	0.00	3,424,873.95	3,356,880.59	2,875,363.96	481,516.63
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,270,745.90	31,930,899.49	0.00	48,201,645.39	47,786,349.70	45,057,755.68	2,728,594.02
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,270,745.90	31,908,564.87	0.00	48,179,310.77	47,764,015.08	45,035,421.06	2,728,594.02
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,270,745.90	3,136,873.15	0.00	19,407,619.05	19,022,323.36	16,293,729.34	2,728,594.02
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,270,745.90	3,136,873.15	0.00	19,407,619.05	19,022,323.36	16,293,729.34	2,728,594.02
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,270,745.90	3,136,873.15	0.00	19,407,619.05	19,022,323.36	16,293,729.34	2,728,594.02
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	28,771,691.72	0.00	28,771,691.72	28,741,691.72	28,741,691.72	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,547,310.00	0.00	5,547,310.00	5,517,310.00	5,517,310.00	0.00
22.1.8.02.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
22.1.8.02.01.02	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	5,517,310.00	0.00	5,517,310.00	4,967,310.00	4,967,310.00	0.00
22.1.8.02.01.3	COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.8.03.00.00	Donaciones de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	23,224,381.72	0.00	23,224,381.72	23,224,381.72	23,224,381.72	0.00
22.1.8.03.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.04	19,826.04	0.00
22.1.8.03.01.02	PROYECTOS CONVIVIR	0.00	11,305,869.01	0.00	11,305,869.01	11,286,042.97	11,286,042.97	0.00
22.1.8.03.01.03	PROYECTOS FHIS-KFW SECTOR QUELACASQUE	0.00	990,048.61	0.00	990,048.61	990,048.61	990,048.61	0.00
22.1.8.03.01.04	PROYECTOS FHIS-CUENTA BCO. ATLANTIDA	0.00	8,925.71	0.00	8,925.71	8,925.71	8,925.71	0.00
22.1.8.03.01.05	CONVIVIR (JUVENTUD)	0.00	22,987.50	0.00	22,987.50	22,987.50	22,987.50	0.00
22.1.8.03.01.09	PROGRAMA DE JUVENTUD (UNICEF)	0.00	331,720.00	0.00	331,720.00	331,720.00	331,720.00	0.00
22.1.8.03.01.6	PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA JUAN LINDO	0.00	10,564,830.89	0.00	10,564,830.89	10,564,830.89	10,564,830.89	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	22,334.62	0.00	22,334.62	22,334.62	22,334.62	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	0.00
22.2.4.01.01.02	UNICEF	0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	714.62	0.00	714.62	714.62	714.62	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	714.62	0.00	714.62	714.62	714.62	0.00
22.2.5.01.01.02	JAPON	0.00	714.62	0.00	714.62	714.62	714.62	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	3,132,472.58	0.00	3,132,472.58	3,132,472.58	3,132,472.58	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,132,472.58	0.00	3,132,472.58	3,132,472.58	3,132,472.58	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,132,472.58	0.00	3,132,472.58	3,132,472.58	3,132,472.58	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,842,629.18	0.00	1,842,629.18	1,842,629.18	1,842,629.18	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,842,629.18	0.00	1,842,629.18	1,842,629.18	1,842,629.18	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,289,843.40	0.00	1,289,843.40	1,289,843.40	1,289,843.40	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,289,843.40	0.00	1,289,843.40	1,289,843.40	1,289,843.40	0.00



Gracias,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:36 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		51,163,784.00	35,616,937.92	0.00	86,780,721.92	84,934,987.29	81,446,346.44	3,488,640.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktiNzHiOL/2Fu2Yv7gk2eilwRvFFt0o67rwo1Vzc2knrlVy34r4MEPpDu7bsHCNN9z1splKjYKYPjO5dP8uOIdVw6FofKGrH3qUpSc7p2bTnF9anS0jk0CIK9vo0t0uNe+Er/6lHRmAbcMcF0E
xnktTcfUZ 0VH9BUqt5oDhdwKvkmTcQ/jXfP5wqJm89LAMfyr1MOXDwwJDeH+xpAc4mmpUkK98DpiTBpNYoQwBkz0XIBVHRHhE5DEAx



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,144,678.28	13,078.96	0.00	226,395.21	645,615.47	3,738,536.98	0.00	3,674,469.62	3,674,469.62	3,674,469.62
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,144,678.28	13,078.96	0.00	226,395.21	645,615.47	3,738,536.98	0.00	3,674,469.62	3,674,469.62	3,674,469.62
000 - SIN PROYECTO	4,144,678.28	13,078.96	0.00	226,395.21	645,615.47	3,738,536.98	0.00	3,674,469.62	3,674,469.62	3,674,469.62
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00	0.00	3,762.00	596,250.00	1,207,512.00	0.00	1,203,750.00	1,203,750.00	1,203,750.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	0.00	3,762.00	596,250.00	1,207,512.00	0.00	1,203,750.00	1,203,750.00	1,203,750.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,800,000.00	0.00	0.00	3,762.00	596,250.00	1,207,512.00	0.00	1,203,750.00	1,203,750.00	1,203,750.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,800,000.00	13,078.96	0.00	171,145.04	43,728.60	1,940,495.40	0.00	1,888,690.04	1,888,690.04	1,888,690.04
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	13,078.96	0.00	171,145.04	43,728.60	1,940,495.40	0.00	1,888,690.04	1,888,690.04	1,888,690.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	840,000.00	0.00	0.00	217.85	0.00	840,217.85	0.00	840,217.85	840,217.85	840,217.85
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,712.74	68,712.74	68,712.74
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	53,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,337.34	11,337.34	11,337.34
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	39,428.60	0.00	39,428.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,428.60	5,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	310,000.00	0.00	304,025.89	304,025.89	304,025.89
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	121,000.00	13,078.96	0.00	50,000.00	0.00	184,078.96	0.00	180,793.22	180,793.22	180,793.22
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	100,000.00	0.00	0.00	71,498.59	0.00	171,498.59	0.00	151,403.00	151,403.00	151,403.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	215,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	215,166.60	0.00	212,666.60	212,666.60	212,666.60
000 - SIN OBRA	215,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	215,166.60	0.00	212,666.60	212,666.60	212,666.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.60	0.00	9,666.60	9,666.60	9,666.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	329,511.68	0.00	0.00	51,488.17	5,636.87	375,362.98	0.00	369,362.98	369,362.98	369,362.98
000 - SIN OBRA	329,511.68	0.00	0.00	51,488.17	5,636.87	375,362.98	0.00	369,362.98	369,362.98	369,362.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,691.44	0.00	0.00	51,156.85	0.00	315,848.29	0.00	315,848.29	315,848.29	315,848.29
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,057.62	0.00	0.00	331.32	5,636.87	16,752.07	0.00	16,752.07	16,752.07	16,752.07
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.62	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	0.00	14,705.00	14,705.00	14,705.00
26210 11-001-01 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
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	8,910,755.27	540,486.89	0.00	2,355,187.47	778,643.33	11,027,786.30	0.00	10,376,402.95	10,376,402.95	10,376,402.95
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,910,755.27	540,486.89	0.00	2,355,187.47	778,643.33	11,027,786.30	0.00	10,376,402.95	10,376,402.95	10,376,402.95
000 - SIN PROYECTO	8,910,755.27	540,486.89	0.00	2,355,187.47	778,643.33	11,027,786.30	0.00	10,376,402.95	10,376,402.95	10,376,402.95
001 - GERENCIA MUNICIPAL	415,511.75	0.00	0.00	114,489.59	44,891.42	485,109.92	0.00	469,109.92	469,109.92	469,109.92
000 - SIN OBRA	415,511.75	0.00	0.00	114,489.59	44,891.42	485,109.92	0.00	469,109.92	469,109.92	469,109.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,691.44	0.00	0.00	58,210.02	24,903.10	333,998.36	0.00	333,998.36	333,998.36	333,998.36
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,057.62	0.00	0.00	7,964.33	5,494.05	27,527.90	0.00	27,527.90	27,527.90	27,527.90
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,057.62	0.00	0.00	7,715.24	7,466.15	25,306.71	0.00	25,306.71	25,306.71	25,306.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.07	0.00	16,705.07	16,705.07	16,705.07
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	30,600.00	1,500.00	29,100.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	10,000.00	828.12	9,171.88	0.00	9,171.88	9,171.88	9,171.88
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	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
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA	6,823,561.51	540,486.89	0.00	2,112,199.63	482,982.66	8,993,265.37	0.00	8,373,881.80	8,373,881.80	8,373,881.80
000 - SIN OBRA	6,823,561.51	540,486.89	0.00	2,112,199.63	482,982.66	8,993,265.37	0.00	8,373,881.80	8,373,881.80	8,373,881.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	342,000.00	0.00	0.00	14,999.10	0.00	356,999.10	0.00	356,999.10	356,999.10	356,999.10



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 3 de 24

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	28,500.00	0.00	0.00	1,259.00	9.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,371.73	0.00	0.00	2,628.27	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	315,808.10	85,784.85	0.00	0.00	0.00	401,592.95	0.00	389,328.20	389,328.20	389,328.20
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,350,000.00	0.00	0.00	1,496,250.00	150,000.00	2,696,250.00	0.00	2,521,139.33	2,521,139.33	2,521,139.33
15100 15-013-01 10 1	Seguro de Riesgo de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	800,000.00	233,890.50	0.00	30,000.00	0.00	1,063,890.50	0.00	1,063,855.31	1,063,855.31	1,063,855.31
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,300,000.00	0.00	0.00	184,949.85	0.00	1,484,949.85	0.00	1,484,949.85	1,484,949.85	1,484,949.85
21100 11-001-01 10 1	Energia Electrica	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,476.01	88,476.01	88,476.01
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	166,000.00	0.00	164,588.26	164,588.26	164,588.26
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	15,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	15,295.73	15,295.73	15,295.73
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	138,343.39	138,343.39	138,343.39
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	42,580.00	0.00	42,580.00	42,580.00	42,580.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	56,000.00	0.00	55,949.54	55,949.54	55,949.54
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	35,899.06	0.00	60,899.06	0.00	60,899.06	60,899.06	60,899.06
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	150,000.00	207,000.00	0.00	0.00	85,899.06	271,100.94	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	83,381.68	0.00	0.00	50,000.00	0.00	133,381.68	0.00	90,575.00	90,575.00	90,575.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,574.60	3,425.40	0.00	3,425.40	3,425.40	3,425.40
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	67,364.35	0.00	82,364.35	0.00	81,638.95	81,638.95	81,638.95
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,645.54	12,645.54	12,645.54
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,226.00	85,226.00	85,226.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,450.00	82,450.00	82,450.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	13,811.54	0.00	0.00	30,000.00	83,811.54	0.00	80,921.15	80,921.15	80,921.15
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	63,028.15	63,028.15	63,028.15
35620 15-013-01 10 1 Diesel	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	130,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	21,945.02	21,945.02	21,945.02
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,610.01	84,610.01	84,610.01
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,522.00	12,522.00	12,522.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	162,514.80	162,514.80	162,514.80
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO Y CONTAB	353,511.68	0.00	0.00	19,725.30	7,415.36	365,821.62	0.00	360,321.62	360,321.62	360,321.62
000 - SIN OBRA	353,511.68	0.00	0.00	19,725.30	7,415.36	365,821.62	0.00	360,321.62	360,321.62	360,321.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,691.44	0.00	0.00	17,978.04	0.00	282,669.48	0.00	282,669.48	282,669.48	282,669.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,057.62	0.00	0.00	1,498.17	0.00	23,555.79	0.00	23,555.79	23,555.79	23,555.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,057.62	0.00	0.00	249.09	0.00	22,306.71	0.00	22,306.71	22,306.71	22,306.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,705.00	0.00	0.00	0.00	2,415.36	12,289.64	0.00	12,289.64	12,289.64	12,289.64
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINSTRACION TRIBUT	853,330.17	0.00	0.00	107,196.92	128,221.71	832,305.38	0.00	826,805.38	826,805.38	826,805.38



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 5 de 24

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	853,330.17	0.00	0.00	107,196.92	128,221.71	832,305.38	0.00	826,805.38	826,805.38	826,805.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	494,074.32	0.00	0.00	3,487.18	103,709.74	393,851.76	0.00	393,851.76	393,851.76	393,851.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,172.86	0.00	0.00	0.00	14,865.00	26,307.86	0.00	26,307.86	26,307.86	26,307.86
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,172.86	0.00	0.00	0.00	8,808.53	32,364.33	0.00	32,364.33	32,364.33	32,364.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,410.13	0.00	0.00	0.00	838.44	20,571.69	0.00	20,571.69	20,571.69	20,571.69
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	250,000.00	0.00	0.00	103,709.74	0.00	353,709.74	0.00	353,709.74	353,709.74	353,709.74
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	464,840.16	0.00	0.00	1,576.03	115,132.18	351,284.01	0.00	346,284.23	346,284.23	346,284.23
000 - SIN OBRA	464,840.16	0.00	0.00	1,576.03	115,132.18	351,284.01	0.00	346,284.23	346,284.23	346,284.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	373,382.88	0.00	0.00	1,576.03	67,080.75	307,878.16	0.00	307,878.16	307,878.16	307,878.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,115.24	0.00	0.00	0.00	13,710.50	17,404.74	0.00	17,404.74	17,404.74	17,404.74
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,115.24	0.00	0.00	0.00	21,808.53	9,306.71	0.00	9,306.71	9,306.71	9,306.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,276.80	0.00	0.00	0.00	11,238.40	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	6,038.40
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.22	2,000.22	2,000.22
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	344.00	1,656.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	957,635.88	0.00	0.00	1,498.59	329,856.69	629,277.78	0.00	608,677.68	608,677.68	608,677.68
00 - SIN-SUB PROGRAMA	957,635.88	0.00	0.00	1,498.59	329,856.69	629,277.78	0.00	608,677.68	608,677.68	608,677.68
000 - SIN PROYECTO	957,635.88	0.00	0.00	1,498.59	329,856.69	629,277.78	0.00	608,677.68	608,677.68	608,677.68
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	602,625.04	0.00	0.00	0.00	254,634.75	347,990.29	0.00	335,590.29	335,590.29	335,590.29
000 - SIN OBRA	602,625.04	0.00	0.00	0.00	254,634.75	347,990.29	0.00	335,590.29	335,590.29	335,590.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	482,074.32	0.00	0.00	0.00	209,975.25	272,099.07	0.00	272,099.07	272,099.07	272,099.07
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,672.86	0.00	0.00	0.00	24,294.26	15,378.60	0.00	15,378.60	15,378.60	15,378.60
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,672.86	0.00	0.00	0.00	17,615.24	22,057.62	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	0.00	14,705.00	14,705.00	14,705.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Anima	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Anima	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMB	355,010.84	0.00	0.00	1,498.59	75,221.94	281,287.49	0.00	273,087.39	273,087.39	273,087.39
000 - SIN OBRA	355,010.84	0.00	0.00	1,498.59	75,221.94	281,287.49	0.00	273,087.39	273,087.39	273,087.39
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,691.44	0.00	0.00	0.00	47,321.97	217,369.47	0.00	217,369.47	217,369.47	217,369.47
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,057.20	0.00	0.00	0.00	3,064.29	17,992.91	0.00	17,992.81	17,992.81	17,992.81
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,057.20	0.00	0.00	1,498.59	11,169.08	11,386.71	0.00	11,386.71	11,386.71	11,386.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,705.00	0.00	0.00	0.00	8,666.60	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	6,038.40
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CU	1,675,250.99	0.00	0.00	45,413.47	120,117.36	1,600,547.10	0.00	1,540,741.20	1,540,741.20	1,540,741.20
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,675,250.99	0.00	0.00	45,413.47	120,117.36	1,600,547.10	0.00	1,540,741.20	1,540,741.20	1,540,741.20
000 - SIN PROYECTO	1,675,250.99	0.00	0.00	45,413.47	120,117.36	1,600,547.10	0.00	1,540,741.20	1,540,741.20	1,540,741.20
001 - DESARROLLO SOCIAL Y	874,690.11	0.00	0.00	24,508.22	2,500.00	896,698.33	0.00	840,893.71	840,893.71	840,893.71
000 - SIN OBRA	874,690.11	0.00	0.00	24,508.22	2,500.00	896,698.33	0.00	840,893.71	840,893.71	840,893.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	373,382.88	0.00	0.00	11,956.08	0.00	385,338.96	0.00	385,338.96	385,338.96	385,338.96



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 7 de 24

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	30,115.24	0.00	0.00	11,053.96	0.00	41,169.20	0.00	32,111.58	32,111.58	32,111.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,115.24	0.00	0.00	1,498.18	0.00	31,613.42	0.00	31,613.42	31,613.42	31,613.42
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,576.75	0.00	18,576.75	18,576.75	18,576.75
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	153,253.00	153,253.00	153,253.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - OFICINA NI?EZ Y JUVE	131,335.48	0.00	0.00	6,255.92	0.00	137,591.40	0.00	137,591.40	137,591.40	137,591.40
000 - SIN OBRA	131,335.48	0.00	0.00	6,255.92	0.00	137,591.40	0.00	137,591.40	137,591.40	137,591.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	0.00	0.00	5,508.83	0.00	114,200.27	0.00	114,200.27	114,200.27	114,200.27
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	498.00	0.00	9,555.62	0.00	9,555.62	9,555.62	9,555.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	249.09	0.00	9,306.71	0.00	9,306.71	9,306.71	9,306.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.80	0.00	4,528.80	4,528.80	4,528.80
003 - CASA GALEANO	265,690.16	0.00	0.00	0.00	26,838.27	238,851.89	0.00	238,850.65	238,850.65	238,850.65
000 - SIN OBRA	265,690.16	0.00	0.00	0.00	26,838.27	238,851.89	0.00	238,850.65	238,850.65	238,850.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	217,382.88	0.00	0.00	0.00	11,542.00	205,840.88	0.00	205,840.88	205,840.88	205,840.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	15,296.27	2,818.97	0.00	2,818.97	2,818.97	2,818.97
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.80	0.00	12,076.80	12,076.80	12,076.80
004 - OFICINA DE LA MUJER	265,690.16	0.00	0.00	13,902.07	86,201.34	193,390.89	0.00	193,390.85	193,390.85	193,390.85
000 - SIN OBRA	265,690.16	0.00	0.00	13,902.07	86,201.34	193,390.89	0.00	193,390.85	193,390.85	193,390.85
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	217,382.88	0.00	0.00	13,052.98	58,210.02	172,225.84	0.00	172,225.84	172,225.84	172,225.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	8,199.28	9,915.96	0.00	9,915.92	9,915.92	9,915.92
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	0.00	849.09	7,715.24	11,249.09	0.00	11,249.09	11,249.09	11,249.09
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,076.80	0.00	0.00	0.00	12,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	137,845.08	0.00	0.00	747.26	4,577.75	134,014.59	0.00	130,014.59	130,014.59	130,014.59
000 - SIN OBRA	137,845.08	0.00	0.00	747.26	4,577.75	134,014.59	0.00	130,014.59	130,014.59	130,014.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	0.00	0.00	0.00	3,577.75	105,113.69	0.00	105,113.69	105,113.69	105,113.69
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	498.17	0.00	9,555.79	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	249.09	0.00	9,306.71	0.00	9,306.71	9,306.71	9,306.71
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	6,038.40
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M		1,925,341.92	0.00	0.00	27,791.93	818,171.55	1,134,962.30	0.00	552,356.10	552,356.10	552,356.10
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,925,341.92	0.00	0.00	27,791.93	818,171.55	1,134,962.30	0.00	552,356.10	552,356.10	552,356.10
000 - SIN PROYECTO		1,925,341.92	0.00	0.00	27,791.93	818,171.55	1,134,962.30	0.00	552,356.10	552,356.10	552,356.10
001 - AGUAS TERMALES PRESI		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	814,393.80	585,606.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	814,393.80	585,606.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	684,000.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	400,000.00	0.00	0.00	0.00	130,393.80	269,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL		132,845.08	0.00	0.00	6,725.30	0.00	139,570.38	0.00	139,570.38	139,570.38	139,570.38
000 - SIN OBRA		132,845.08	0.00	0.00	6,725.30	0.00	139,570.38	0.00	139,570.38	139,570.38	139,570.38
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,691.44	0.00	0.00	5,978.04	0.00	114,669.48	0.00	114,669.48	114,669.48	114,669.48
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	498.17	0.00	9,555.79	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	249.09	0.00	9,306.71	0.00	9,306.71	9,306.71	9,306.71
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	6,038.40
003 - MERCADOS MUNICIPALES		132,845.08	0.00	0.00	6,725.30	0.00	139,570.38	0.00	139,570.38	139,570.38	139,570.38
000 - SIN OBRA		132,845.08	0.00	0.00	6,725.30	0.00	139,570.38	0.00	139,570.38	139,570.38	139,570.38



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	0.00	0.00	5,978.04	0.00	114,669.48	0.00	114,669.48	114,669.48	114,669.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	498.17	0.00	9,555.79	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	249.09	0.00	9,306.71	0.00	9,306.71	9,306.71	9,306.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	6,038.40
004 - TERMINAL DE BUSES	126,806.68	0.00	0.00	7,616.03	3,777.75	130,644.96	0.00	130,644.96	130,644.96	130,644.96
000 - SIN OBRA	126,806.68	0.00	0.00	7,616.03	3,777.75	130,644.96	0.00	130,644.96	130,644.96	130,644.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	0.00	0.00	498.17	3,777.75	105,411.86	0.00	105,411.86	105,411.86	105,411.86
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	498.17	0.00	9,555.79	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	249.09	0.00	9,306.71	0.00	9,306.71	9,306.71	9,306.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	6,370.60	0.00	6,370.60	0.00	6,370.60	6,370.60	6,370.60
005 - RASTRO PUBLICO	132,845.08	0.00	0.00	6,725.30	0.00	139,570.38	0.00	139,570.38	139,570.38	139,570.38
000 - SIN OBRA	132,845.08	0.00	0.00	6,725.30	0.00	139,570.38	0.00	139,570.38	139,570.38	139,570.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	0.00	0.00	5,978.04	0.00	114,669.48	0.00	114,669.48	114,669.48	114,669.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	498.17	0.00	9,555.79	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	249.09	0.00	9,306.71	0.00	9,306.71	9,306.71	9,306.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	6,038.40
07 - OBRAS PUBLICAS	1,143,510.76	0.00	0.00	0.00	113,882.27	1,029,628.49	0.00	925,169.11	925,169.11	925,169.11
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,143,510.76	0.00	0.00	0.00	113,882.27	1,029,628.49	0.00	925,169.11	925,169.11	925,169.11
000 - SIN PROYECTO	1,143,510.76	0.00	0.00	0.00	113,882.27	1,029,628.49	0.00	925,169.11	925,169.11	925,169.11
001 - GERENCIA OBRAS PUBLI	612,130.44	0.00	0.00	0.00	47,572.63	564,557.81	0.00	553,057.81	553,057.81	553,057.81
000 - SIN OBRA	612,130.44	0.00	0.00	0.00	47,572.63	564,557.81	0.00	553,057.81	553,057.81	553,057.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	486,691.44	0.00	0.00	0.00	18,288.63	468,402.81	0.00	467,902.81	467,902.81	467,902.81
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,557.62	0.00	0.00	0.00	14,357.37	26,200.25	0.00	26,200.25	26,200.25	26,200.25
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,557.62	0.00	0.00	0.00	4,625.91	35,931.71	0.00	35,931.71	35,931.71	35,931.71
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.04	0.00	20,623.04	20,623.04	20,623.04
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,700.72	0.00	0.00	0.00	2,700.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	531,380.32	0.00	0.00	0.00	66,309.64	465,070.68	0.00	372,111.30	372,111.30	372,111.30
000 - SIN OBRA	531,380.32	0.00	0.00	0.00	66,309.64	465,070.68	0.00	372,111.30	372,111.30	372,111.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	434,765.76	0.00	0.00	0.00	59,939.04	374,826.72	0.00	307,213.48	307,213.48	307,213.48



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 10 de 24

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	36,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.48	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,230.48	0.00	0.00	0.00	332.20	35,898.28	0.00	27,671.04	27,671.04	27,671.04
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,153.60	0.00	0.00	0.00	6,038.40	18,115.20	0.00	18,115.20	18,115.20	18,115.20
13 - TODOS POR LA PAZ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,892.15	799,892.15	799,892.15
02 - PARTICIPACION CIUDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,892.15	799,892.15	799,892.15
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,892.15	799,892.15	799,892.15
002 - AYUDA SOCIALES A PER	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,892.15	799,892.15	799,892.15
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,892.15	799,892.15	799,892.15
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,892.15	799,892.15	799,892.15

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	16,685,865.00	0.00	0.00	2,440,959.01	2,590,959.01	16,535,865.00	0.00	15,552,416.16	15,552,416.16	15,552,416.16
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,871,308.10	553,565.85	0.00	215,327.66	215,327.66	3,424,873.95	0.00	2,925,292.65	2,925,292.65	2,925,292.65
Total	19,557,173.10	553,565.85	0.00	2,656,286.67	2,806,286.67	19,960,738.95	0.00	18,477,708.81	18,477,708.81	18,477,708.81

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	100,000.00	0.00	0.00	101,591.54	101,591.54	100,000.00	0.00	94,966.47	94,966.47	94,966.47
00 - SIN SUB PROGRAMA	100,000.00	0.00	0.00	101,591.54	101,591.54	100,000.00	0.00	94,966.47	94,966.47	94,966.47
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	101,591.54	101,591.54	100,000.00	0.00	94,966.47	94,966.47	94,966.47
002 - TESORERIA	100,000.00	0.00	0.00	101,591.54	101,591.54	100,000.00	0.00	94,966.47	94,966.47	94,966.47
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	101,591.54	101,591.54	100,000.00	0.00	94,966.47	94,966.47	94,966.47
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	41,842.47	0.00	41,842.47	0.00	41,842.47	41,842.47	41,842.47
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	59,749.07	1,591.54	58,157.53	0.00	53,124.00	53,124.00	53,124.00
12 - VIDA MEJOR	8,756,821.60	14,238,317.56	0.00	1,794,301.70	1,794,301.70	22,995,139.16	0.00	20,936,408.13	20,936,408.13	20,936,408.13
01 - EDUCACION	2,297,046.48	11,754,299.12	0.00	500,000.00	989,000.00	13,562,345.60	0.00	11,977,777.43	11,977,777.43	11,977,777.43
000 - SIN PROYECTO	506,542.83	41,795.62	0.00	200,000.00	480,000.00	268,338.45	0.00	191,814.00	191,814.00	191,814.00
001 - TRASFERENCIAS AL SEC	386,542.83	41,081.00	0.00	0.00	230,000.00	197,623.83	0.00	191,814.00	191,814.00	191,814.00
000 - SIN OBRA	386,542.83	41,081.00	0.00	0.00	230,000.00	197,623.83	0.00	191,814.00	191,814.00	191,814.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	386,542.83	41,081.00	0.00	0.00	230,000.00	197,623.83	0.00	191,814.00	191,814.00	191,814.00
002 - LEGALIZACION DE ESCU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE CONSTRUC	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORA DEL AMBIENTE	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-133-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE BIBL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
002 - CONSTRUCCION DE MODU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL TE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL TE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - KINDER OJO DE AGUA Q	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER OJO DE AGUA Q	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERC	129,000.00	16,200.00	0.00	0.00	129,000.00	16,200.00	0.00	15,997.50	15,997.50	15,997.50
000 - SIN ACTIVIDAD	129,000.00	16,200.00	0.00	0.00	129,000.00	16,200.00	0.00	15,997.50	15,997.50	15,997.50
001 - CONSTRUCCION DE CER	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PLANTEL ESC. CEDROS	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	15,997.50	15,997.50	15,997.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	15,997.50	15,997.50	15,997.50
006 - CONTRAPARTE PROYECTO	1,251,503.65	10,564,830.89	0.00	0.00	0.00	11,816,334.54	0.00	10,884,590.93	10,884,590.93	10,884,590.93
000 - SIN ACTIVIDAD	1,251,503.65	10,564,830.89	0.00	0.00	0.00	11,816,334.54	0.00	10,884,590.93	10,884,590.93	10,884,590.93
001 - CONTRAPARTE PROYECTO	1,251,503.65	10,564,830.89	0.00	0.00	0.00	11,816,334.54	0.00	10,884,590.93	10,884,590.93	10,884,590.93
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,251,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,503.65	0.00	1,092,841.63	1,092,841.63	1,092,841.63
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,564,830.89	0.00	0.00	0.00	10,564,830.89	0.00	9,791,749.30	9,791,749.30	9,791,749.30
007 - CEB. LEMPIRA RODEO Q	0.00	879,227.90	0.00	0.00	0.00	879,227.90	0.00	418,257.00	418,257.00	418,257.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 12 de 24

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	879,227.90	0.00	0.00	0.00	879,227.90	0.00	418,257.00	418,257.00	418,257.00
001 - CEB. LEMPIRA RODEO Q	0.00	879,227.90	0.00	0.00	0.00	879,227.90	0.00	418,257.00	418,257.00	418,257.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	879,227.90	0.00	0.00	0.00	879,227.90	0.00	418,257.00	418,257.00	418,257.00
008 - ESCUELA ONOFRE VASQU	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA ONOFRE VASQU	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - KINDER TEOFILO ENAMO	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER TEOFILO ENAMO	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - JARDIN DE NIÑOS CANO	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - JARDIN DE NIÑOS CANO	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION ESCUELA,	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA,	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - KINDER LA CAÑADA	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
001 - KINDER LA CAÑADA	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
014 - ESCUELA PINAL SAN AN	0.00	86,524.00	0.00	0.00	0.00	86,524.00	0.00	86,184.00	86,184.00	86,184.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	86,524.00	0.00	0.00	0.00	86,524.00	0.00	86,184.00	86,184.00	86,184.00
001 - ESCUELA PINAL SAN AN	0.00	46,524.00	0.00	0.00	0.00	46,524.00	0.00	46,524.00	46,524.00	46,524.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	46,524.00	0.00	0.00	0.00	46,524.00	0.00	46,524.00	46,524.00	46,524.00
002 - CONSTRUCCION DE BAÑO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00
015 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE BIBL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
017 - CONSTRUCCION DE BA?	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,034.00	36,034.00	36,034.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,034.00	36,034.00	36,034.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,034.00	36,034.00	36,034.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,034.00	36,034.00	36,034.00
02 - SALUD	3,397,046.48	1,655,628.70	0.00	500,000.00	311,000.00	5,241,675.18	0.00	5,043,123.14	5,043,123.14	5,043,123.14
000 - SIN PROYECTO	797,046.48	13,300.00	0.00	0.00	311,000.00	499,346.48	0.00	409,100.03	409,100.03	409,100.03
001 - TRASFERENCIA AL SECT	797,046.48	13,300.00	0.00	0.00	311,000.00	499,346.48	0.00	409,100.03	409,100.03	409,100.03
000 - SIN OBRA	797,046.48	13,300.00	0.00	0.00	311,000.00	499,346.48	0.00	409,100.03	409,100.03	409,100.03
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	797,046.48	13,300.00	0.00	0.00	311,000.00	499,346.48	0.00	409,100.03	409,100.03	409,100.03
001 - MANTENIMIENTO DE REL	2,400,000.00	1,642,328.70	0.00	500,000.00	0.00	4,542,328.70	0.00	4,511,641.97	4,511,641.97	4,511,641.97
001 - MANTENIMIENTO DE REL	2,400,000.00	1,642,328.70	0.00	500,000.00	0.00	4,542,328.70	0.00	4,511,641.97	4,511,641.97	4,511,641.97
000 - SIN OBRA	2,400,000.00	1,642,328.70	0.00	500,000.00	0.00	4,542,328.70	0.00	4,511,641.97	4,511,641.97	4,511,641.97
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,400,000.00	1,642,328.70	0.00	500,000.00	0.00	3,542,328.70	0.00	3,511,641.97	3,511,641.97	3,511,641.97
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002 - CONSTRUCCION DE COME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,131.00	61,131.00	61,131.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,131.00	61,131.00	61,131.00
001 - CONSTRUCCION DE COME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,131.00	61,131.00	61,131.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,131.00	61,131.00	61,131.00
003 - CONSTRUCCION DE COME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,250.14	61,250.14	61,250.14
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,250.14	61,250.14	61,250.14
001 - CONSTRUCCION DE COME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,250.14	61,250.14	61,250.14
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,250.14	61,250.14	61,250.14
03 - VIVIENDA	1,148,523.24	274,808.00	0.00	300,000.00	0.00	1,723,331.24	0.00	1,680,400.71	1,680,400.71	1,680,400.71
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	575,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	625,000.00	0.00	600,340.00	600,340.00	600,340.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	575,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	625,000.00	0.00	600,340.00	600,340.00	600,340.00
000 - SIN OBRA	575,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	625,000.00	0.00	600,340.00	600,340.00	600,340.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	525,340.00	525,340.00	525,340.00
38400 11-001-01 20 1 Piedra, Arcilla y Ar	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	573,523.24	274,808.00	0.00	250,000.00	0.00	1,098,331.24	0.00	1,080,060.71	1,080,060.71	1,080,060.71
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	573,523.24	274,808.00	0.00	250,000.00	0.00	1,098,331.24	0.00	1,080,060.71	1,080,060.71	1,080,060.71
000 - SIN OBRA	573,523.24	274,808.00	0.00	250,000.00	0.00	1,098,331.24	0.00	1,080,060.71	1,080,060.71	1,080,060.71
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	274,808.00	0.00	0.00	0.00	274,808.00	0.00	274,808.00	274,808.00	274,808.00
38400 11-001-01 20 8 Piedra, Arcilla y Ar	73,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	73,523.24	0.00	55,252.71	55,252.71	55,252.71
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	957,102.70	481,631.79	0.00	494,301.70	494,301.70	1,438,734.49	0.00	1,306,820.91	1,306,820.91	1,306,820.91
000 - SIN PROYECTO	957,102.70	481,631.79	0.00	494,301.70	494,301.70	1,438,734.49	0.00	1,306,820.91	1,306,820.91	1,306,820.91
001 - TRASFERENCIAS A LA N	957,102.70	105,304.29	0.00	0.00	494,301.70	568,105.29	0.00	491,910.71	491,910.71	491,910.71
000 - SIN OBRA	957,102.70	105,304.29	0.00	0.00	494,301.70	568,105.29	0.00	491,910.71	491,910.71	491,910.71
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	957,102.70	105,304.29	0.00	0.00	494,301.70	568,105.29	0.00	491,910.71	491,910.71	491,910.71
002 - PROGRAMA DE JUVENTUD	0.00	353,340.00	0.00	0.00	0.00	353,340.00	0.00	320,223.50	320,223.50	320,223.50
000 - SIN OBRA	0.00	353,340.00	0.00	0.00	0.00	353,340.00	0.00	320,223.50	320,223.50	320,223.50
54200 22-178-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00
54200 22-178-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	331,720.00	0.00	0.00	0.00	331,720.00	0.00	298,603.50	298,603.50	298,603.50
003 - FHIS-CONVIVIR (JUVEN	0.00	22,987.50	0.00	0.00	0.00	22,987.50	0.00	22,987.50	22,987.50	22,987.50
000 - SIN OBRA	0.00	22,987.50	0.00	0.00	0.00	22,987.50	0.00	22,987.50	22,987.50	22,987.50
54200 15-011-03 20 1 Transferencias a Aso	0.00	22,987.50	0.00	0.00	0.00	22,987.50	0.00	22,987.50	22,987.50	22,987.50
004 - TRASFERENCIAS A CORA	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	271,801.70	271,801.70	271,801.70
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	271,801.70	271,801.70	271,801.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	271,801.70	271,801.70	271,801.70
005 - TRASFERENCIAS ESCUEL	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	199,897.50	199,897.50	199,897.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	199,897.50	199,897.50	199,897.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	199,897.50	199,897.50	199,897.50
05 - APOYO A LA MUJER	957,102.70	71,949.95	0.00	0.00	0.00	1,029,052.65	0.00	928,285.94	928,285.94	928,285.94
000 - SIN PROYECTO	957,102.70	71,949.95	0.00	0.00	0.00	1,029,052.65	0.00	928,285.94	928,285.94	928,285.94
001 - TRASFERENCIA A LA MU	957,102.70	71,949.95	0.00	0.00	0.00	1,029,052.65	0.00	928,285.94	928,285.94	928,285.94
000 - SIN OBRA	957,102.70	71,949.95	0.00	0.00	0.00	1,029,052.65	0.00	928,285.94	928,285.94	928,285.94
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	957,102.70	71,949.95	0.00	0.00	0.00	1,029,052.65	0.00	928,285.94	928,285.94	928,285.94
13 - TODOS POR LA PAZ	4,778,410.80	13,188,019.60	0.00	0.00	0.00	17,966,430.40	0.00	16,142,442.60	16,142,442.60	16,142,442.60
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,900,000.00	13,001,632.80	0.00	0.00	0.00	16,901,632.80	0.00	15,573,326.87	15,573,326.87	15,573,326.87
000 - SIN PROYECTO	2,400,000.00	76,193.56	0.00	0.00	0.00	2,476,193.56	0.00	2,328,549.05	2,328,549.05	2,328,549.05
001 - TRANSFERENCIA POLICI	1,600,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	1,605,400.00	0.00	1,469,397.70	1,469,397.70	1,469,397.70
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	1,605,400.00	0.00	1,469,397.70	1,469,397.70	1,469,397.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 15 de 24

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 2 Transferencias a Aso	1,600,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	1,605,400.00	0.00	1,469,397.70	1,469,397.70	1,469,397.70
002 - TRASFERENCIA A LOS	800,000.00	61,867.85	0.00	0.00	0.00	861,867.85	0.00	859,151.35	859,151.35	859,151.35
000 - SIN OBRA	800,000.00	61,867.85	0.00	0.00	0.00	861,867.85	0.00	859,151.35	859,151.35	859,151.35
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	800,000.00	61,867.85	0.00	0.00	0.00	861,867.85	0.00	859,151.35	859,151.35	859,151.35
003 - PARQUES (FHIS)	0.00	8,925.71	0.00	0.00	0.00	8,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,925.71	0.00	0.00	0.00	8,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-03 20 1 Transferencias a Aso	0.00	8,925.71	0.00	0.00	0.00	8,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	1,500,000.00	12,925,439.24	0.00	0.00	0.00	14,425,439.24	0.00	13,244,777.82	13,244,777.82	13,244,777.82
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	12,925,439.24	0.00	0.00	0.00	14,425,439.24	0.00	13,244,777.82	13,244,777.82	13,244,777.82
001 - CONTRAPARTE CONSTRUC	1,500,000.00	1,619,570.23	0.00	0.00	0.00	3,119,570.23	0.00	2,069,836.79	2,069,836.79	2,069,836.79
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,500,000.00	1,322,941.90	0.00	0.00	0.00	2,822,941.90	0.00	2,069,836.79	2,069,836.79	2,069,836.79
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	296,628.33	0.00	0.00	0.00	296,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	1,270,325.41	0.00	0.00	0.00	1,270,325.41	0.00	1,270,325.41	1,270,325.41	1,270,325.41
47110 15-011-03 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,270,325.41	0.00	0.00	0.00	1,270,325.41	0.00	1,270,325.41	1,270,325.41	1,270,325.41
003 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	0.00	3,883,251.23	0.00	3,883,251.23	3,883,251.23	3,883,251.23
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	0.00	3,883,251.23	0.00	3,883,251.23	3,883,251.23	3,883,251.23
004 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	0.00	1,208,529.39	0.00	1,208,529.39	1,208,529.39	1,208,529.39
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	0.00	1,208,529.39	0.00	1,208,529.39	1,208,529.39	1,208,529.39
005 - PROYECTO REMODELACIO	0.00	216,149.08	0.00	0.00	0.00	216,149.08	0.00	216,149.08	216,149.08	216,149.08
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	216,149.08	0.00	0.00	0.00	216,149.08	0.00	216,149.08	216,149.08	216,149.08
006 - AMPLIACION PLAZA BU	0.00	1,275,321.13	0.00	0.00	0.00	1,275,321.13	0.00	1,144,393.15	1,144,393.15	1,144,393.15
47210 15-011-03 20 2 Construcciones y Mej	0.00	1,275,321.13	0.00	0.00	0.00	1,275,321.13	0.00	1,144,393.15	1,144,393.15	1,144,393.15
007 - CONSTRUCCION PARQUE	0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	0.00	2,566,270.89	0.00	2,566,270.89	2,566,270.89	2,566,270.89
47210 15-011-03 20 2 Construcciones y Mej	0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	0.00	2,566,270.89	0.00	2,566,270.89	2,566,270.89	2,566,270.89
008 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	159,326.02	0.00	0.00	0.00	159,326.02	0.00	159,326.02	159,326.02	159,326.02
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	159,326.02	0.00	0.00	0.00	159,326.02	0.00	159,326.02	159,326.02	159,326.02
009 - REPOSICION POLIDEPOR	0.00	726,695.86	0.00	0.00	0.00	726,695.86	0.00	726,695.86	726,695.86	726,695.86
47210 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	726,695.86	0.00	0.00	0.00	726,695.86	0.00	726,695.86	726,695.86	726,695.86
02 - PARTICIPACION CIUDAD	335,000.00	161,386.80	0.00	0.00	0.00	496,386.80	0.00	390,700.80	390,700.80	390,700.80
000 - SIN PROYECTO	335,000.00	161,386.80	0.00	0.00	0.00	496,386.80	0.00	390,700.80	390,700.80	390,700.80
001 - TRASFERENCIAS AL COM	185,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	185,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - AYUDA SOCIALES A PER	0.00	117,636.80	0.00	0.00	0.00	117,636.80	0.00	117,636.80	117,636.80	117,636.80
000 - SIN OBRA	0.00	117,636.80	0.00	0.00	0.00	117,636.80	0.00	117,636.80	117,636.80	117,636.80
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	114,379.80	0.00	0.00	0.00	114,379.80	0.00	114,379.80	114,379.80	114,379.80
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00
003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	98,064.00	98,064.00	98,064.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	98,064.00	98,064.00	98,064.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	98,064.00	98,064.00	98,064.00
03 - CULTURA	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - TRANSFERENCIA MES DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - TRANSFERENCIA VILLA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,414.93	78,414.93	78,414.93
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,414.93	78,414.93	78,414.93
001 - ACTIVIDADES DE DIVER	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,414.93	78,414.93	78,414.93
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,414.93	78,414.93	78,414.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,414.93	78,414.93	78,414.93
05 - PRESERVACION DEL PAT	243,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	243,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ED	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ED	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION Y AMP	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y AMP	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	2,455,705.40	766,316.90	0.00	208,800.00	238,800.00	3,192,022.30	0.00	2,573,054.76	2,573,054.76	2,573,054.76
01 - TURISMO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	565,537.94	565,537.94	565,537.94
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	383,639.70	383,639.70	383,639.70
001 - TRANSFERENCIA LA SEC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	383,639.70	383,639.70	383,639.70
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	383,639.70	383,639.70	383,639.70
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	383,639.70	383,639.70	383,639.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,898.24	181,898.24	181,898.24
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,898.24	181,898.24	181,898.24
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,898.24	181,898.24	181,898.24
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,898.24	181,898.24	181,898.24
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,364,205.40	709,127.00	0.00	208,800.00	111,000.00	2,171,132.40	0.00	1,716,016.82	1,716,016.82	1,716,016.82
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	377,800.00	0.00	337,900.00	337,900.00	337,900.00
001 - TRANSFERENCIA A ORDE	200,000.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	247,800.00	0.00	237,900.00	237,900.00	237,900.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	247,800.00	0.00	237,900.00	237,900.00	237,900.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	197,800.00	0.00	188,160.00	188,160.00	188,160.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00
002 - CONVENIO CON FUNDACI	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	14,712.54	14,712.54	14,712.54
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	14,712.54	14,712.54	14,712.54
000 - SIN OBRA	100,000.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	14,712.54	14,712.54	14,712.54
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	14,712.54	14,712.54	14,712.54
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	82,830.00	82,830.00	82,830.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	82,830.00	82,830.00	82,830.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	82,830.00	82,830.00	82,830.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	82,830.00	82,830.00	82,830.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	152,140.00	0.00	125,462.50	125,462.50	125,462.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	152,140.00	0.00	125,462.50	125,462.50	125,462.50



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 18 de 24

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	100,000.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	152,140.00	0.00	125,462.50	125,462.50	125,462.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,322.50	73,322.50	73,322.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00
006 - MANTENIMIENTO DE CA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	18,200.00	0.00	0.00	35,000.00	83,200.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	18,200.00	0.00	0.00	35,000.00	83,200.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	18,200.00	0.00	0.00	35,000.00	83,200.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	120,000.00	83,200.00	0.00	0.00	51,000.00	152,200.00	0.00	80,973.75	80,973.75	80,973.75
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	120,000.00	83,200.00	0.00	0.00	51,000.00	152,200.00	0.00	80,973.75	80,973.75	80,973.75
000 - SIN OBRA	120,000.00	83,200.00	0.00	0.00	51,000.00	152,200.00	0.00	80,973.75	80,973.75	80,973.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	69,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	73,173.75	73,173.75	73,173.75
009 - MANTENIMIENTO DE CA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CAR	254,205.40	538,487.00	0.00	51,000.00	0.00	843,692.40	0.00	842,748.03	842,748.03	842,748.03
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	254,205.40	538,487.00	0.00	51,000.00	0.00	843,692.40	0.00	842,748.03	842,748.03	842,748.03
000 - SIN OBRA	254,205.40	538,487.00	0.00	51,000.00	0.00	843,692.40	0.00	842,748.03	842,748.03	842,748.03
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	54,205.40	0.00	0.00	51,000.00	0.00	105,205.40	0.00	105,205.40	105,205.40	105,205.40
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	538,487.00	0.00	0.00	0.00	738,487.00	0.00	737,542.63	737,542.63	737,542.63
011 - APOORTE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	79,760.00	79,760.00	79,760.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	79,760.00	79,760.00	79,760.00
001 - APOORTE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	79,760.00	79,760.00	79,760.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	79,760.00	79,760.00	79,760.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA E	491,500.00	57,189.90	0.00	0.00	127,800.00	420,889.90	0.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00
000 - SIN PROYECTO	491,500.00	57,189.90	0.00	0.00	127,800.00	420,889.90	0.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00
001 - TRANSFERENCIA A CAJA	200,000.00	57,189.90	0.00	0.00	127,800.00	129,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 19 de 24

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	200,000.00	57,189.90	0.00	0.00	127,800.00	129,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	57,189.90	0.00	0.00	127,800.00	129,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EUROSAN	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00
000 - SIN OBRA	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	13,247,861.16	6,870,718.01	0.00	1,424,199.70	1,244,199.70	20,298,579.17	0.00	9,675,129.12	9,675,129.12	9,675,129.12
01 - SERVICIOS PUBLICOS	8,730,000.00	389,700.89	0.00	735,920.08	542,388.45	9,313,232.52	0.00	3,856,269.23	3,856,269.23	3,856,269.23
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	400,000.00	72,563.00	0.00	95,920.08	0.00	568,483.08	0.00	568,483.08	568,483.08	568,483.08
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	400,000.00	72,563.00	0.00	95,920.08	0.00	568,483.08	0.00	568,483.08	568,483.08	568,483.08
000 - SIN OBRA	400,000.00	72,563.00	0.00	95,920.08	0.00	568,483.08	0.00	568,483.08	568,483.08	568,483.08
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	72,563.00	0.00	95,920.08	0.00	568,483.08	0.00	568,483.08	568,483.08	568,483.08
002 - MANTENIMIENTO DE ALC	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,606.99	171,393.01	0.00	171,393.01	171,393.01	171,393.01
001 - MANTENIMIENTO DE ALC	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,606.99	171,393.01	0.00	171,393.01	171,393.01	171,393.01
000 - SIN OBRA	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,606.99	171,393.01	0.00	171,393.01	171,393.01	171,393.01
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,606.99	171,393.01	0.00	171,393.01	171,393.01	171,393.01
003 - MANTENIMIENTO DE CAL	900,000.00	157,537.00	0.00	310,000.00	0.00	1,367,537.00	0.00	1,307,530.79	1,307,530.79	1,307,530.79
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	900,000.00	157,537.00	0.00	310,000.00	0.00	1,367,537.00	0.00	1,307,530.79	1,307,530.79	1,307,530.79
000 - SIN OBRA	900,000.00	157,537.00	0.00	310,000.00	0.00	1,367,537.00	0.00	1,307,530.79	1,307,530.79	1,307,530.79
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	900,000.00	157,537.00	0.00	310,000.00	0.00	1,367,537.00	0.00	1,307,530.79	1,307,530.79	1,307,530.79
004 - MANTENIMIENTO DE PAR	900,000.00	47,882.00	0.00	0.00	503,781.46	444,100.54	0.00	351,741.00	351,741.00	351,741.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	900,000.00	47,882.00	0.00	0.00	503,781.46	444,100.54	0.00	351,741.00	351,741.00	351,741.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	47,882.00	0.00	0.00	503,781.46	444,100.54	0.00	351,741.00	351,741.00	351,741.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	900,000.00	47,882.00	0.00	0.00	503,781.46	444,100.54	0.00	351,741.00	351,741.00	351,741.00
005 - MANTENIMIENTO DE RAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,797.00	33,797.00	33,797.00
001 - MANTENIMIENTO DE RAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,797.00	33,797.00	33,797.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,797.00	33,797.00	33,797.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,797.00	33,797.00	33,797.00
006 - MANTENIMIENTO DE CEM	50,000.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEM	50,000.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00
007 - MANTENIMIENTO DE EDI	90,000.00	40,571.95	0.00	10,000.00	0.00	140,571.95	0.00	135,879.33	135,879.33	135,879.33
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	90,000.00	40,571.95	0.00	10,000.00	0.00	140,571.95	0.00	135,879.33	135,879.33	135,879.33
000 - SIN OBRA	90,000.00	40,571.95	0.00	10,000.00	0.00	140,571.95	0.00	135,879.33	135,879.33	135,879.33
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,216.95	0.00	10,000.00	0.00	30,216.95	0.00	25,862.50	25,862.50	25,862.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	90,000.00	20,355.00	0.00	0.00	0.00	110,355.00	0.00	110,016.83	110,016.83	110,016.83
008 - MANTENIMIENTO DE MER	80,000.00	20,216.94	0.00	20,000.00	0.00	120,216.94	0.00	106,341.00	106,341.00	106,341.00
001 - MANTENIMIENTO DE MER	80,000.00	20,216.94	0.00	20,000.00	0.00	120,216.94	0.00	106,341.00	106,341.00	106,341.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,216.94	0.00	20,000.00	0.00	120,216.94	0.00	106,341.00	106,341.00	106,341.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,216.94	0.00	20,000.00	0.00	40,216.94	0.00	26,341.00	26,341.00	26,341.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
009 - MANTENIMIENTO DE CEN	1,000,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,069,544.75	1,069,544.75	1,069,544.75
001 - MANTENIMIENTO DE CEN	1,000,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,069,544.75	1,069,544.75	1,069,544.75
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,069,544.75	1,069,544.75	1,069,544.75
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,069,544.75	1,069,544.75	1,069,544.75
010 - MANTENIMIENTO DE AGU	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGU	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO EDIFIC	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	98,269.27	98,269.27	98,269.27
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	98,269.27	98,269.27	98,269.27
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	98,269.27	98,269.27	98,269.27
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	79,269.27	79,269.27	79,269.27
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
02 - RED VIAL	800,000.00	2,112,150.00	0.00	0.00	701,811.25	2,210,338.75	0.00	1,628,012.48	1,628,012.48	1,628,012.48
001 - PERIMENTADO CALLE TE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	98,188.75	0.00	98,188.75	98,188.75	98,188.75
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	98,188.75	0.00	98,188.75	98,188.75	98,188.75
001 - PERIMENTADO CALLE T	800,000.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	98,188.75	0.00	98,188.75	98,188.75	98,188.75
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	98,188.75	0.00	98,188.75	98,188.75	98,188.75
002 - PERIMENTADO DE CALLE	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	1,410,383.73	1,410,383.73	1,410,383.73
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	1,410,383.73	1,410,383.73	1,410,383.73
001 - PERIMENTADO DE CALLE	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	1,410,383.73	1,410,383.73	1,410,383.73
47210 15-011-05 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	1,410,383.73	1,410,383.73	1,410,383.73
003 - PERIMENTADO CALLE RO	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
001 - PERIMENTADO CALLE RO	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
004 - CALLE AVENIDA JUAN L	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00	0.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00	0.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CALLE AVENIDA JUAN L	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00	0.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00	0.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00
03 - SANEAMIENTO	1,150,000.00	2,449,900.00	0.00	0.00	0.00	3,599,900.00	0.00	1,195,951.50	1,195,951.50	1,195,951.50
001 - PROYECTOS DE AGUA EN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00
001 - PROYECTOS DE AGUA EN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00
002 - COMPRA DE TERRENO PA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	192,781.50	192,781.50	192,781.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	192,781.50	192,781.50	192,781.50
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	192,781.50	192,781.50	192,781.50
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	192,781.50	192,781.50	192,781.50
004 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-011-05 20 2 Tierras, Predios y S	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POT	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POT	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,000,000.00	0.00	0.00	538,279.62	0.00	1,538,279.62	0.00	1,538,279.62	1,538,279.62	1,538,279.62
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	425,000.00	0.00	0.00	34,648.00	0.00	459,648.00	0.00	459,648.00	459,648.00	459,648.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	0.00	0.00	34,648.00	0.00	459,648.00	0.00	459,648.00	459,648.00	459,648.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	425,000.00	0.00	0.00	34,648.00	0.00	459,648.00	0.00	459,648.00	459,648.00	459,648.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	425,000.00	0.00	0.00	34,648.00	0.00	459,648.00	0.00	459,648.00	459,648.00	459,648.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	0.00	323,840.00	323,840.00	323,840.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	0.00	323,840.00	323,840.00	323,840.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	0.00	323,840.00	323,840.00	323,840.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	0.00	323,840.00	323,840.00	323,840.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00
004 - PROYECTOS ELECTRIFIC	74,060.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00
001 - PROYECTOS ELECTRIFIC	74,060.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00
000 - SIN OBRA	74,060.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00
25100 15-013-01 20 1 Servicio de Transpor	14,060.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
25200 15-013-01 20 1 Servicio de Almacena	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
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	490,091.62	490,091.62
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	490,091.62	490,091.62
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	490,091.62	490,091.62
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	490,091.62	490,091.62
05 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,567,861.16	891,033.12	0.00	150,000.00	0.00	2,608,894.28	0.00	1,456,616.29	1,456,616.29	1,456,616.29
000 - SIN PROYECTO	1,567,861.16	891,033.12	0.00	150,000.00	0.00	2,608,894.28	0.00	1,456,616.29	1,456,616.29	1,456,616.29
001 - PLAN ESTRATEGICO MUN	304,365.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	454,365.00	0.00	453,760.00	453,760.00	453,760.00
000 - SIN OBRA	304,365.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	454,365.00	0.00	453,760.00	453,760.00	453,760.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	304,365.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	454,365.00	0.00	453,760.00	453,760.00	453,760.00
002 - TRANSFERENCIA A LA M	765,682.16	788,558.12	0.00	0.00	0.00	1,554,240.28	0.00	958,288.80	958,288.80	958,288.80
000 - SIN OBRA	765,682.16	788,558.12	0.00	0.00	0.00	1,554,240.28	0.00	958,288.80	958,288.80	958,288.80
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	765,682.16	788,558.12	0.00	0.00	0.00	1,554,240.28	0.00	958,288.80	958,288.80	958,288.80
003 - TRANSFERENCIA DE AMH	239,393.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	256,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,393.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	256,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	239,393.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	256,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA AL TRI	191,421.00	5,719.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,421.00	5,719.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	191,421.00	5,719.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA A INFO	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANFERENCIAS AL COM	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	44,567.49	44,567.49	44,567.49
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	44,567.49	44,567.49	44,567.49
54120 14-011-03 20 7 Otras Transferencias	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 15-011-05 20 7 Otras Transferencias	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,567.49	44,567.49	44,567.49
06 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - TERRENOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COM	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 2 Transferencias a Aso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - EDIFICACIONES	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL LA LIM	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-011-03 - FHIS	0.00	22,892,661.72	0.00	0.00	0.00	22,892,661.72	0.00	21,407,934.83	21,407,934.83	21,407,934.8
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	14,675,865.00	1,842,629.18	0.00	1,495,791.24	1,345,791.24	16,668,494.18	0.00	10,645,290.84	10,645,290.84	10,645,290.8
22-133-01 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTE EDUCATIVO AREA RURAL / EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.0
15-011-05 - Presidencia	0.00	5,517,310.00	0.00	0.00	0.00	5,517,310.00	0.00	1,647,732.72	1,647,732.72	1,647,732.7
22-178-03 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD (UNICEF)	0.00	331,720.00	0.00	0.00	0.00	331,720.00	0.00	298,603.50	298,603.50	298,603.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,662,933.96	4,426,716.55	0.00	2,033,101.70	2,033,101.70	19,089,650.51	0.00	15,400,819.19	15,400,819.19	15,400,819.1
14-011-03 - Transferencias a comiteCívico Cultural.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-178-01 - UNICEF	0.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.0
Total	29,338,798.96	35,063,372.07	0.00	3,528,892.94	3,378,892.94	64,552,171.03	0.00	49,422,001.08	49,422,001.08	49,422,001.0

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA PUBLICA	2,267,811.94	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	2,267,811.94	0.00	2,185,179.98	2,185,179.98	2,185,179.98
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,267,811.94	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	2,267,811.94	0.00	2,185,179.98	2,185,179.98	2,185,179.98
000 - SIN PROYECTO	2,267,811.94	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	2,267,811.94	0.00	2,185,179.98	2,185,179.98	2,185,179.98
001 - DEUDA BANCO ATLANTI	2,267,811.94	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	2,267,811.94	0.00	2,185,179.98	2,185,179.98	2,185,179.98
000 - SIN OBRA	2,267,811.94	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	2,267,811.94	0.00	2,185,179.98	2,185,179.98	2,185,179.98
71120 11-001-01 30 3 Amortizacion Prestam	1,607,811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,811.94	0.00	1,607,811.94	1,607,811.94	1,607,811.94
71120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	200,000.00	0.00	0.00	193,640.10	0.00	393,640.10	0.00	393,640.10	393,640.10	393,640.10
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	460,000.00	0.00	0.00	0.00	193,640.10	266,359.90	0.00	183,727.94	183,727.94	183,727.94



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

Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 24 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	660,000.00	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	660,000.00	0.00	577,368.04	577,368.04	577,368.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,607,811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,811.94	0.00	1,607,811.94	1,607,811.94	1,607,811.9
Total	2,267,811.94	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	2,267,811.94	0.00	2,185,179.98	2,185,179.98	2,185,179.9

Total	51,163,784.00	35,616,937.92	0.00	6,378,819.71	6,378,819.71	86,780,721.92	0.00	70,084,889.87	70,084,889.87	70,084,889.87
-------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwI0bkJlXpvpFkeBpITiPEGmtUGVvE3fmbw0x88v
R93tJC0lhRQEKVdPH7LGp4/oogTSDSsjfguJUhbfyopbm5jKOFhv4hBElh7umQlfsoE
7eVvP18lj+Mxvsqo1FoJOrrdFWf40aDp+6YY2fkxvQvop5j9JNU3AFsNi0jKiOn0ZVY1wCYRoZjOp67pFnX7QRvSIF0tkR9FBQobE=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 1 de 3

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	14,569,140.70	319,675.35	0.00	2,093,246.07	2,433,011.57	14,549,050.55	0.00	13,798,966.10	13,798,966.10	13,798,966.10
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,058,331.68	207,000.00	0.00	414,772.01	262,230.38	2,417,873.31	0.00	2,069,077.99	2,069,077.99	2,069,077.99
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,729,700.72	26,890.50	0.00	133,498.59	111,044.72	1,779,045.09	0.00	1,456,519.57	1,456,519.57	1,456,519.57
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	1,214,770.00	0.00	1,153,145.15	1,153,145.15	1,153,145.15
TOTAL	19,557,173.10	553,565.85	0.00	2,656,286.67	2,806,286.67	19,960,738.95	0.00	18,477,708.81	18,477,708.81	18,477,708.81
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	12,518,265.40	2,741,156.59	0.00	1,306,460.08	733,388.45	15,832,493.62	0.00	9,916,766.26	9,916,766.26	9,916,766.26
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,523.24	274,808.00	0.00	300,000.00	0.00	1,723,331.24	0.00	1,680,400.71	1,680,400.71	1,680,400.71
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,629,854.45	29,227,926.74	0.00	1,030,331.16	1,232,402.79	35,655,709.56	0.00	29,621,492.46	29,621,492.46	29,621,492.46
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,042,155.87	2,819,480.74	0.00	892,101.70	1,413,101.70	11,340,636.61	0.00	8,203,341.65	8,203,341.65	8,203,341.65
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,267,811.94	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	2,267,811.94	0.00	2,185,179.98	2,185,179.98	2,185,179.98
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31,606,610.90	35,063,372.07	0.00	3,722,533.04	3,572,533.04	66,819,982.97	0.00	51,607,181.06	51,607,181.06	51,607,181.06
TOTAL	51,163,784.00	35,616,937.92	0.00	6,378,819.71	6,378,819.71	86,780,721.92	0.00	70,084,889.87	70,084,889.87	70,084,889.87



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 2 de 3

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	2,871,308.10	553,565.85	0.00	215,327.66	215,327.66	3,424,873.95	0.00	2,925,292.65	2,925,292.65	2,925,292.65
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,662,933.96	4,426,716.55	0.00	2,033,101.70	2,033,101.70	19,089,650.51	0.00	15,400,819.19	15,400,819.19	15,400,819.19
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,607,811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,811.94	0.00	1,607,811.94	1,607,811.94	1,607,811.94
14-011-03-20 - Transferencias a comiteCivico Cultural.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-03-20 - FHIS	0.00	22,892,661.72	0.00	0.00	0.00	22,892,661.72	0.00	21,407,934.83	21,407,934.83	21,407,934.83
15-011-05-20 - Presidencia	0.00	5,517,310.00	0.00	0.00	0.00	5,517,310.00	0.00	1,647,732.72	1,647,732.72	1,647,732.72
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	16,685,865.00	0.00	0.00	2,440,959.01	2,590,959.01	16,535,865.00	0.00	15,552,416.16	15,552,416.16	15,552,416.16
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	14,675,865.00	1,842,629.18	0.00	1,495,791.24	1,345,791.24	16,668,494.18	0.00	10,645,290.84	10,645,290.84	10,645,290.84
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	660,000.00	0.00	0.00	193,640.10	193,640.10	660,000.00	0.00	577,368.04	577,368.04	577,368.04
22-133-01-20 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTE EDUCATIVO AREA RURAL / EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22-178-01-20 - UNICEF	0.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00
22-178-03-20 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD (UNICEF)	0.00	331,720.00	0.00	0.00	0.00	331,720.00	0.00	298,603.50	298,603.50	298,603.50
Total	51,163,784.00	35,616,937.92	0.00	6,378,819.71	6,378,819.71	86,780,721.92	0.00	70,084,889.87	70,084,889.87	70,084,889.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4Ik8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJlxpvpFkeBpITiPEGmTUGVvE3fmbw0x88vt7Mutdb
5ltl2MbOvnsdh8o5ahHcul6Ub15NlyNF7fGcJd/HIOz58svOcDT3TnwI9h5bTGoRTzu8HdpbsY06wm5qYBYgH6N9bnp+KbwxyzqMhfKOM5HT/GMAAnIWGup2MVYOqKLKZPp+Rdoa NbtTrVinq7jlqSlstG/UHA9MHKVg=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:41 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	84,934,987.29
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	70,084,889.87

Resultado Presupuestarios (Superávit)	14,850,097.42
---------------------------------------	---------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	14,850,097.42
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	81,446,346.44
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	70,084,889.87
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,361,456.57
---------------------------------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Gracias, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Responsable: WILVER ALEXANDER ESPINAL

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 27/02/2020

Hora: 03:43 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****WILVER ALEXANDER ESPINAL**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

VIVIAN ALEXA ANDRADE

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJlxpvpFkeBpITiPEGmTUGVvE3fmbw0x88vrLNlIdH
zOWp4b1rd9yurETgUfxp8L5wwijte7R0vUkAT3EwxgJkKJ27rPyVPfFS+eFtn5j/FDDy7Wus8m3yTtKxyXEsq3BmohCJoO5Vc6Bw5DtUuCe3iDHCKiDKSml+GYG65VasKmV/u2II Co8fwG9jcNk3V/KHhDsugCZ+kGuvU=



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

Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE
Responsable: ESTELA ARGENTINA MIRANDA



Emisión: 27/02/2020
Hora: 03:44 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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, asi 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.

ESTELA ARGENTINA MIRANDA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

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

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

Número Identidad



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	14,172,112.74	14,172,112.74
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	67,304,233.70	67,304,233.70
Presupuestario	0.00	67,304,233.70	67,304,233.70
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	81,476,346.44	81,476,346.44
4. Pagos del Periodo	0.00	70,084,889.87	70,084,889.87
Presupuestario	0.00	70,084,889.87	70,084,889.87
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	11,391,456.57	11,391,456.57

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701005067	AHORROS	831,489.03
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1110400001261-3	CHEQUES	277,003.37
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111040001310	CHEQUES	6,162,219.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11104001213-3	CHEQUES	4,982.73
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	01703010000657	CHEQUES	406,451.21
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004609	AHORROS	6,716.01
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004612	AHORROS	77,719.10
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004622	AHORROS	4,710.84
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004623	AHORROS	26.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004625	AHORROS	26.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004713	AHORROS	3,271.38
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004624	AHORROS	8,807.55
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100018586	CHEQUES	2,434,670.01
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004610	AHORROS	482,751.82
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002642	AHORROS	3,450.34
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000005	CHEQUES	209,632.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002799	AHORROS	316,363.55
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004611	AHORROS	10,830.12
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48606000010	CHEQUES	1,371,370.86
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			12,612,491.52



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	11,391,456.57	Saldo del Periodo	12,612,491.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,221,034.95
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	11,391,456.57	Saldos Conciliados del Periodo	11,391,456.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsal1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJlxpvpFkeBpITiPEGmTUGVvE3fmbw0x88v4DXh+72
tGhfx8OWfV7Q8+J/z/6T+qqRi+kUeqd+I5xBE3jrwS0gm5ofnj1EXqfrCu119SxtIsXTacmGWOCYY4kS4FOGuz8CjzpyosCVlc/dLFTiw5OWAajxaki/6KwvDqNKGmHEg2zw668U Ghm6SAe0Q6klOudHoQ+HhzfwhcGn8=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATALANTADA	08-2014	16-2014	0282	05/09/2014	05/09/2020	72 MESES	12.50	11,187,668.34	7,391,112.34	7,032,273.92	2,181,437.37	51	CRÉDITO INTERNO	358,838.42	5,804.01	PARA ADQUISICIÓN DE 3 BIENES 2 TERRENOS Y 1 PATROL
TOTAL GENERAL									11,187,668.34	7,391,112.34	7,032,273.92	2,181,437.37			358,838.42	5,804.01	

Observaciones:

PRÉSTAMO CON BANCO ATLANTIDA AL 31 DE DICIEMBRE PRESENTA UN SALDO DE L. 4,191,198.43 INCLUYENDO INTERESES QUE CORRESPONDEN A L. 5,804.01. TOTAL MONTO QUE ESTA PENDIENTE DE DESEMBOLSAR ES DE 3,796,556.00.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJlXpvpFkeBpITiPEGmTUGVvE3fmbw0x88v4DXh+72
tGhfjTvRmsEgqvkvEmfGbQYL/rtIBnZ4l1VT107nN2z1vjTxoYqFHodhMuL0dRGmjQwx5XSTrMZFuQafPzaEbJeMH29dm+5lSxoAoudW+hD1vicyZGuBFD7lXfy+FHw7WsS9uKA FnRIPuzHu+unL+HuRyy+K1ZbstfM4=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
5	TERRENO EN LOTIFICADORA MORENO	1.00	860,000.00	860,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MORENO
40	TERRENO EN EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA ENEE	1.00	5,411,550.00	5,411,550.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ENEE
33	TERRENO RESIDENCIAL SANTA LUCIA	1.00	1,465,000.00	1,465,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SANTA LUCIA
28	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	150,000.00	150,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PLATANARES
26	TERRENO POSTA POLICIAL	1.00	250,000.00	250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	VILLAMI
37	TERRENO LOTIFICADORA HUGO HERCULES	1.00	2,546,675.20	2,546,675.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. HERCULES
22	ESCUELA DE ARCILACA	1.00	150,000.00	150,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
18	TERRENO CREMATARIO MUNICIPAL 2	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PINALITO LAS MESAS
11	COL. BORJAS AREA VERDE	1.00	6,570,435.41	6,570,435.41	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. BORJAS
19	TERRENO CONTIGUO A CREMATARIO	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	PINALITO LAS MESAS
23	TERRENO COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE	1.00	250,000.00	250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
17	TERRENO ESC. JUAN LINDO	1.00	22,700,425.00	22,700,425.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
9	TERRENO PARQUE CENTRAL	1.00	52,550,000.00	52,550,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
2	TERRENOS MUNICIPALES	1.00	33,638,000.00	33,638,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
16	TERRENO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS NEGRAS	1.00	3,464,159.30	3,464,159.30	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALIDA A GUANTEQUE
32	TERRENO EN INSTALACIONES DE TANQUES COL. ENAMORADO	1.00	3,300,000.00	3,300,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ENAMORADO
34	TERRENO RESIDENCIAL LEMPIRA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL LEMPIRA
38	TERRENOS EN EDIFICIO ESCUELA ASELERADA	1.00	3,586,487.35	3,586,487.35	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ESC. ASELERADA
7	TERRENO COL. SAN CRISTOBAL	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
25	TERRENOS ENTRE JUZGADOS Y GOBERNACION	1.00	2,058,000.00	2,058,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	A LA PAR DE GOBERNACION MUNICIPAL
10	TERRENO KINDER MARIA ELENA IGLESIAS	1.00	3,519,405.00	3,519,405.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
36	TERRENO LOTIFICADORA LA RONDA	1.00	2,356,675.20	2,356,675.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA LA RONDA
21	TERRENO ESCOLAR SAN JOSE DEL ALTO	1.00	200,000.00	200,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL ALTO
29	TERRENO LA BALASTRERA	1.00	100,000.00	100,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LA BALASTRERA



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
43	TERRENO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	1.00	650,000.00	650,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
27	TERRENO CASA COMUNAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
20	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	280,000.00	280,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
15	TERRENO PLANTA POTABILIZA DORA DE AGUA	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
14	CALLES PUENTES Y AVENIDAS	1.00	2,414,305.17	2,414,305.17	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
6	TERRENO PARA TANQUE DE AGUA CERRO SANTA LUCIA	1.00	102,500.00	102,500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CERRO SANTA LUCIA
1	TERRENO CEMENTERIO	1.00	53,098,950.00	53,098,950.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
46	TERRENO RESIDENCIAL JULIO ROMERO	1.00	670,000.00	670,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL JULIO ROMERO
47	TERRENO LOTIFICADORA COTO	1.00	756,798.00	756,798.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA COTO
24	TERRENO POLIDEPORTIVO	1.00	15,086,400.00	15,086,400.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
35	TERRENO COL. ALVARADO II ETAPA	1.00	650,654.23	650,654.23	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ALVARADO
12	TERRENO LA CENICERA	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL
Terrenos				247,586,419.86			
50	EDIFICIO JUZGADOS	1.00	11,513,845.00	11,513,845.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
42	TERRENO EN EDIFICIO ESC. TALLER	1.00	9,574,785.00	9,574,785.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
31	TERRENO BODEGA MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
44	TERRENO EN EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	18,459,050.00	18,459,050.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
39	TERRENO EN EDIFICIO DEL INFOP	1.00	18,765,432.00	18,765,432.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
3	EDIFICIO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	1.00	39,075,120.00	39,075,120.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
49	EDIFICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	1.00	11,696,295.00	11,696,295.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
13	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA LA MERCED	1.00	14,729,385.00	14,729,385.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
41	TERRENO EN EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	1.00	21,436,200.00	21,436,200.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
4	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	26,400,330.00	26,400,330.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
51	EDIFICIO HONDUTEL Y CORREO NACIONAL	1.00	5,670,654.34	5,670,654.34	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
45	TERRENO EN EDIFICIO POLICIA NACIONAL	1.00	12,260,105.00	12,260,105.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
30	TERRENO DE JARDIN BOTANICO Y CASA GALEANO	1.00	55,520,740.00	55,520,740.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
8	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN SEBASTIAN	1.00	12,535,672.20	12,535,672.20	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
Edificios				259,637,613.54			
264	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
269	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO NEGRA / GRIS HP	1.00	12,000.00	12,000.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
278	CPU COLOR NEGRO DELL	1.00	11,096.45	11,096.45	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
173	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
176	ARCHIVO CAOBA 1 PUERTA	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
182	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	500.00	500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
280	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON	1.00	5,997.10	5,997.10	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
283	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
100	SILLAS NEGRAS METALICAS	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
103	SILLA COLOR NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
291	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
295	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,000.00	4,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
297	IMPRESORA NEGRA CANON DE INYECCIÓN CON WIFI EPSON	1.00	7,115.31	7,115.31	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
107	ARCHIVO DE METAL GRIS 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
299	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	1,950.00	1,950.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
108	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
110	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
116	ESCRITORIO PANAVISION NEGRO Y CAOBA	1.00	1,762.80	1,762.80	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
122	MUEBLES PARA COMPUT. MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
126	ARCHIVO GAVETAS ROJAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
132	ESCRITORIO COLOR BEIGE PANAVISION	1.00	2,777.81	2,777.81	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
133	ESCRITORIO DE METAL GRIS CAOBA	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
136	ARCHIVO NEGRO 2 GAVETAS PEQUEÑAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
139	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
140	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
158	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
287	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
102	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
288	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
290	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
292	IMPRESORA NEGRA EPSON L 395	1.00	6,800.00	6,800.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
293	IMPRESORA EPSON 355 NEGRO EPSON	1.00	6,800.00	6,800.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
105	MUBLE COMPUTADORA GRIS	1.00	500.00	500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
296	IMPRESORA CANON P2700	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
109	SILLA NEGRA DE METAL	500.00	1.00	500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
84	ARCHIVO METAL	1.00	800.00	800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
376	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	1.00	3,680.16	3,680.16	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	OFICINA DEL ALCALDE	3680.16
165	ESTANTE DE MADERA COLOR AZUL -ROJO	1.00	500.00	500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
167	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	500.00	500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
175	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
170	ARCHIVO DE METAL 4 ESPACIOS	1.00	500.00	500.00	WENDY XIOMARA REYES REYES	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
186	VENTILADOR BLANCO HONEYWELL	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
172	ESCRITORIO BLANCO HUESO	1.00	3,178.60	3,178.60	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
181	VENTILADOR COLOR GRIS SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
101	MUEBLE DE MADERA PINO	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
286	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
289	IMPRESORA NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
104	SILLA NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
294	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
106	SILLA DE METAL BEIS	1.00	500.00	500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
298	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
300	FOTOCOPIADORA BLANCA KYOCERA	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
301	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
366	Equipo de sonido con amplificador	1.00	25,300.00	25,300.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	Alcalde	Oficina del alcalde
371	IMPRESORA DE FLUJO EPSON 395	1.00	5,932.93	5,932.93	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA	CONTABILIDAD
373	IMPRESORA COLOR GRIS LQ 590	1.00	9,453.98	9,453.98	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
374	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,932.93	5,932.93	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
370	IMPRESORA EPSON 395	1.00	5,932.42	5,932.42	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
302	IMPRESORA GRIS HP	1.00	800.00	800.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
304	IMPRESORA NEGRO CANON IP2700	1.00	500.00	500.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
309	TRIPLITE	1.00	1,645.00	1,645.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
311	BATERIA NEGRO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
312	FUENTE DE PODER WARNING	1.00	2,500.00	2,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
214	ROUTER NEGRO CISCO	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
343	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
349	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE ALEJANDRO ORELLANA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
350	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
352	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
362	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
112	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
117	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFE	1.00	500.00	500.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
121	SILLAS METÁLICAS PEGADAS	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
129	ESCRITORIO MADERA CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ALEJANDRO ORELLANA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
138	SILLA NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
143	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
146	ESTANTE METALICO	1.00	400.00	400.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
147	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
148	MUEBLE DE COMPUTADORA NEGRO Y CAOILLA	1.00	500.00	500.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
151	ESCRITORIO METALICO NEGRO E GAVETAS 33X44	1.00	3,150.00	3,150.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
162	FORNICA COLOR GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
97	ARCHIVO (NEGRO) METAL 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
317	REGULADOR DE VOLTAJE NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	WENDY XIOMARA REYES REYES	GERENTE DE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
342	MAQUETA CIUDAD GRACIAS, LEMPIRA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
347	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
364	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
365	ESCRITORIO NEGRO/CAOBA 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
111	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
124	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
128	ESCRITORIO DE MADERA DE FORNICA BLANCA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
134	ARCHIVO GRIS 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
142	ESCRITORIO DE METAL 5 GVT AMARILLO CON VERDE	1.00	500.00	500.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
144	ESCRITORIO DE METAL NEGRO Y FORMICA	1.00	1,762.80	1,762.80	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
145	MUEBLE NATURAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
149	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
156	ESCRITORIO METALICO NEGRO CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
305	IMPRESORA CANON HP	1.00	5,000.00	5,000.00	WENDY XIOMARA REYES REYES	GERENTE DE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
308	FUENTE DE PODER NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
310	BATERIA NEGRO/ BLANCO CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
313	UPS NEGRO APC	1.00	2,116.00	2,116.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
314	FUENTE PODER NEGRA TRIRIP-LITE	1.00	1,645.00	1,645.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
319	BATERIA NEGRA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
339	PINTURA REPRESENTACIÓN DE HONDURAS	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
344	MEDICINA NATURAL P. BENITEZ	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
114	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	2,632.00	2,632.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
115	ARCHIVO DE METAL NEGRO PANAVISION /NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
125	ARCHIVO DE PANAVISION /GRIS	1.00	500.00	500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
127	PIZARRA DE PARED VERDE UNICEF	1.00	500.00	500.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
130	SILLA DE MADERA CAFE	1.00	3,647.89	3,647.89	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
131	ARCHIVO COLOR BEIGE A GAVETAS PANAVISION	1.00	2,212.38	2,212.38	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
137	SILLA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
141	ESCRITORIO BEIS FORNICA	1.00	1,470.00	1,470.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
154	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	3,150.00	3,150.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
155	ESCRITORIO METALICO NEGRO 3 GAVETAS 23 X 44 FORMIC COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00					



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
91	MUEBLE DE MADREA PINO	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
166	FICHERO BIBLIOG. DE MADERA	1.00	500.00	500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
178	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
187	VENTILADOR GRIS NEGRO SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
189	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
212	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
367	Sillas de Cajero	2.00	3,081.78	6,163.56	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	Gerente Tributaria	Oficina Tributacion
164	ESTANTES METALICOS	1.00	3,000.00	3,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
174	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
177	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
183	MAQUINA MANUAL OLIMPIA	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
209	GALERÍA DE 8 PINTURAS	1.00	65,000.00	65,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
211	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
216	RADIO NEGRO SONY	1.00	300.00	300.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
217	PROYECTOR MODELO H552A COLOR NEGRO EPSON	1.00	12,448.75	12,448.75	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
52	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
219	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	4,734.00	4,734.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
221	TELEFONO FAX GRIS NEGRO BROTHER	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
222	ROUTER NEGRO ZIXEL	1.00	500.00	500.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
225	PROYECTOR COLOR BLANCO EPSON	1.00	17,313.25	17,313.25	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
226	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
59	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,295.00	4,295.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
227	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
60	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	29,883.00	29,883.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
229	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
230	ARMARIO NEGRO 36X72	1.00	9,500.00	9,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
231	MONITOR NEGRO HP-L-1706	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
232	CPU NEGRO HP	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
65	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	300.00	300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
233	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
238	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
71	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
241	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
72	VENTILADOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
242	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
73	MONITOR NEGRO	1.00	25,968.00	25,968.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
244	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
249	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
77	SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO	1.00	31,950.00	31,950.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
251	CPU NEGRO DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
80	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
256	MONITOR COMPUT NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
83	MONITOR NEGRO DELL	1.00	1,850.00	1,850.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
257	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
258	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
259	MONITOR NEGRO SANSUG	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
85	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
260	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
261	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
266	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
88	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
90	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
270	MONITOR NEGRO NOC	1.00	2,000.00	2,000.00	WENDY XIOMARA REYES REYES	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
271	CPU NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	WENDY XIOMARA REYES REYES	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
93	BATERIA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
273	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
94	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
276	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
95	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,980.00	5,980.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
98	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	GERENTE MUNICIPAL
99	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
285	IMPRESORA GRIS EPSON	1.00	800.00	800.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
152	JUEGO DE SALA AZUL	1.00	6,000.00	6,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
161	ESTANTES METAL 5 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
375	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,932.93	5,932.93	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
163	ESTANTES METALICOS	1.00	900.00	900.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
171	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	WENDY XIOMARA REYES REYES	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
208	DATA SHOW	1.00	15,000.00	15,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
303	IMPRESORA NEGRO ROJO CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
306	IMPRESORA	1.00	4,000.00	4,000.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
307	FUENTE DE PODER NEGRA APC	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
315	BATERIA NERO APC	1.00	800.00	800.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
316	BATERIA NERO COP	1.00	1,648.07	1,648.07	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
318	FUENTE DE PODER NEGRA	1.00	800.00	800.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
338	PINTURA HIST DE HONDURAS GALEANO	1.00	50,000.00	50,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
340	PINTURA REPRESENTACIÓN DE GRACIAS PAULINO 2010	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
341	FOTOGRAFÍAS ALCALDE	1.00	800.00	800.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
345	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
346	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
348	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
351	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
207	RADIO GRABADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
368	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	1.00	2,252.26	2,252.26	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	Alcalde	Oficina del alcalde
369	COMPUTADORA DEL DE ESCRITORIO COLOR BLANCA	1.00	16,500.00	16,500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
353	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE ALEJANDRO ORELLANA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
363	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
113	MUEBLE DE MADREA CAOBA	1.00	1,000.00	1,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
118	SILLA NEGRO SECRETARIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
119	ESCRITORIO BEIS	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
120	SILLA METALICA AZUL	1.00	500.00	500.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
135	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ	1.00	1,000.00	1,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
150	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
153	ATRIL DE MADERA/LOGO CAFE	1.00	500.00	500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
159	SILLAS METÁLICAS	1.00	600.00	600.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
160	ESTANTES MADERA 4 DEP	1.00	2,400.00	2,400.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
184	AIRE ACONDICIONADO	1.00	20,000.00	20,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
210	G.P.S NEGRO GARMIN	1.00	1,200.00	1,200.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
213	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON 375	1.00	6,800.00	6,800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
218	CÁMARA DIGITAL NEGRO SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
220	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
223	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
56	ARCHIVO GRIS METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
228	G.P.S AMARILLO NEGRO TRUPER	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
61	ESCRITORIO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
64	TELEFONO FAX BLANCO HUESO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
234	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
67	PINTURA NIÑO DESNUDO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
68	CUADRO CASTILLO SAN CRISTOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
239	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
240	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
245	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
74	PINTURA JULIANA	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
250	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO ENOVO	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
79	PANTALLA PARA PROTECTOR	1.00	2,200.07	2,200.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
86	IMPRESORA NEGRA HP	1.00	800.00	800.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRO DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
263	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
87	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
265	CPU NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
267	CPU NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
268	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
89	SILLA SECRETARIAL GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
92	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	17,537.50	17,537.50	ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA	SECRETARIA	GERENCIA MUNICIPAL
272	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE CASA GALEANO	ALCALDIA MUNICIPAL
96	ARCHIVO METAL	1.00	500.00	500.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	GERENCIA MUNICIPAL
279	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRA DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	RUBEN RODRIGUEZ MEJIA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
284	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS LATITUDE	1.00	17,898.99	17,898.99	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
168	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	BIBLIOTECARIO	BIBLIOTECA MUNICIPAL
169	ESCRITORIO DE METAL BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	WENDY XIOMARA REYES REYES	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
179	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	1,500.00	1,500.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
188	AIRE ACONDICIONADO BLANCO WHISPER	1.00	5,500.00	5,500.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
190	VENTILADOR GRIS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	NORMAN JAVIER ZELAYA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
215	TELEFONO INALAMBRICO GRIS PANASONIC	1.00	300.00	300.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
53	MUEBLE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
54	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	2,632.00	2,632.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
55	ARCHIVO GRIS METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
224	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	EVER OTONIEL RIVERA MOLINA	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
57	ARCHIVO GRIS 2 PUERTAS	1.00	800.00	800.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
58	ARCHIVO METAL BEIS 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
62	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
63	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
66	PINTURA GUANCASCO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
235	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
236	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
237	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
69	CUADRO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
70	CUADRO IGLESIA LA MERCED	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
243	MONITOR NEGRO PLANO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
246	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
247	MONITOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
75	BATERIA NEGRO CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
248	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
76	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
78	PIZARRA ACRILICA	1.00	1,600.00	1,600.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
252	MONITOR PLANO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
254	CPU GH2, SBG DE MEMORIA RAM 1TB DELL	1.00	19,338.00	19,338.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
81	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
82	CPU NEGRO DELL	1.00	4,300.00	4,300.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
255	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	2,300.00	2,300.00	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
379	COMPUTADORA PORTÁTIL DEL	1.00	16,497.00	16,497.00	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
380	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HEWETTLETT	1.00	21,997.00	21,997.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
377	PLANTA TLEFONICA	1.00	7,450.00	7,450.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	GERENTE MUNICIPAL	RECEPCIÓN MUNICIPALIDAD
Equipo de Oficina				1,374,047.28			
195	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	63,932.06	63,932.06	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
335	EJE DE BANCO	1.00	3,150.00	3,150.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
359	SIERRA CANAL KENTMASTER MOD.75 220V 50/60HZ	1.00	106,375.00	106,375.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
337	EQUIPO TOPOGRAFICO	1.00	250,000.00	250,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
327	SIERRA INGLETE 10SNCO	1.00	5,200.00	5,200.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
325	TALADRO BASCH 1/2	1.00	1,850.00	1,850.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
321	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
361	12 METROS RIELERIA TIPO PLATINA	1.00	52,440.00	52,440.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
336	CEPILLO STANLEY N°4	1.00	1,680.00	1,680.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
191	TRACTOR AMARILLO COMATZU	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
333	PULIDORA MAKITA 9564 P 4 1/2	1.00	3,527.00	3,527.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
356	CARRETERA PARA INSPECCIÓN DE CABEZAS	1.00	23,230.00	23,230.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
354	ATURDIDOR CASH ESPECIAL CAL.22	1.00	52,300.00	52,300.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
334	PRENSA TA-5CIB8593	1.00	1,880.00	1,880.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
326	MOTORBALDOR B7097.5AP	1.00	30,187.00	30,187.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
323	TRANZADORA DE METAL	1.00	6,200.00	6,200.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
322	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
320	NIVEL DE PRECISIÓN BLANCO BUESO	1.00	11,000.00	11,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
192	VOLQUETA N 001 AMARILLA HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
360	BALANCIN PARA SIERRA DE CANAL	1.00	42,550.00	42,550.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
193	VOLQUETA N002 HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
194	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	57,082.00	57,082.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
196	VOLQUETA BLANCA FORD	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
372	TALADRO	1.00	8,110.00	8,110.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	OBRAS	OBRAS
328	TALADRO MAKITA 1/2	1.00	3,225.00	3,225.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
330	TRAZADORA TRUPER	1.00	6,700.00	6,700.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
355	CARRO VIOLIN	1.00	35,650.00	35,650.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
357	PLATAFORMA CONSTRUIDA EN HIERRO	1.00	17,250.00	17,250.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
358	MESA 2 DEPÓSITOS P/INSPECCIÓN DE VIOLÍN	1.00	34,270.00	34,270.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
324	SOLDADORA CON CASCO	1.00	11,615.00	11,615.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
329	CANTEADORA N°8.1 1/2HP	1.00	30,041.00	30,041.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
331	PULIDORA MAKITA 699020	1.00	4,031.00	4,031.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
332	CEPILLADORA 1912-B4-3 3/8	1.00	8,483.00	8,483.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				3,341,158.06			
197	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	44,999.01	44,999.01	DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
199	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201	MOTOCICLETA MODELO XTZ-125E AÑO 2015 COLOR AZUL YAMAHA	1.00	45,119.05	45,119.05	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
204	VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL NISSAN NAVARA	1.00	444,560.00	444,560.00	GERMAN ROSALES SARMIENTO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
203	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MODELO XL 200 AÑO 2014 HONDA	1.00	89,049.51	89,049.51	JOSE GREGORIO SANCHEZ VARGAS	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
200	MOTOCICLETA AÑO 2010 MODELO AG-200 YAMAHA	1.00	72,800.00	72,800.00	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
206	VEHICULO MUNICIPAL (CAMIONETA CAFE OSCURO EXPLORER XL T4X4)	1.00	736,000.00	736,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
198	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
202	MOTOCICLETA BLANCA YAMAHA	1.00	25,000.00	25,000.00	JUAN MANUEL CUELLAR JUAREZ	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
205	VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO TOYOTA	1.00	85,000.00	85,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,635,625.69			



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Página: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	513,574,864.43
--	-----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwI0bkJlXpvpFkeBpITiPEGmTUGVvE3fmbw0x88vo17oEz+iRjbZ3f2tq40e4Hrwwd0ryfmvQRJHJHualmuvqxWUxJpIshjB18pINTVZikaRyBq9CgWfIkXscBsvyS9TGP0dAV2hoXB6Yq1weNXwmnvBX347yIMsvfKYWOkVzpLB3NjqohbxplI YERd+IOv5sPkCwLhJZ19Epnf+rDtM=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 1 de 8

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	MANTENIMIENTO DE BONILLA, EL CARRETERA REFUGIO, S SECTOR CATULACA, BONILLA, EL VILLA VERDE REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE		11	11	23400		100,000.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	152,140.00	52,140.00	0.00	73,322.50	0.00	0.00	125,462.50	82.00 %	26,677.50	17.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO DE CAMPUCA-CARRETERA PLATANARES S SECTOR CAMPUCA-PLATANARES		11	11	23400		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1.00 %	59,400.00	99.00 %	EN PROCESO	
3	MANTENIMIENTO DE LOS PINALES CARRETERA SECTOR LOS PINALES		11	11	23400		100,000.00	18,200.00	0.00	0.00	35,000.00	83,200.00	18,200.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	83,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
4	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	BO. MEJICAPA	11	11	23400		89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	89,956.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	BO EL CENTRO	11	11	23400		153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	153,454.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZADORA	VILLA VERDE	15	12	41130		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	MANTENIMIENTO DE CARRETERA S MONTANA VERDE	MONTAÑA VERDE	11	11	23400		40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL ROSARIO Y CENICERAS VILLA VERDE	BO. EL ROSARIO Y CENICERAS	11	11	23400		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,797.00	84.00 %	6,203.00	15.00 %	EN PROCESO	
9	PROYECTO S KFW EDUCACIÓN E SECTOR QUELACASQUE	SECTOR QUELACASQUE	14	14	23400		0.00	990,048.61	0.00	0.00	0.00	990,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	418,257.00	418,257.00	42.00 %	571,791.61	57.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL LA LIMA	CASA COMUNAL LA LIMA	15	12	47110		0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,934.00	100.00 %	TERMINADO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 2 de 8

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	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	COSNTRUCION DE KINDER DE LA CANADA	LA CAÑADA	11	11	47110		0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUCION DE PAYACAL PROYECTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE CAMALOTE, PAYACAL PLATANARES	CAMALOTE, PAYACAL PLATANARES	15	12			0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,781.50	192,781.50	42.00 %	257,118.50	57.00 %	TERMINADO	
13	COMPRA DE VILLAMI TERRENO PARA PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAMIL	GRACIAS	14	14	41130		0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	CAMALOTE CAMPUCA	15	12	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,131.00	61.00 %	38,869.00	38.00 %	EN PROCESO	
15	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL FRAILE	EL FRAILE	15	12	47210		323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	LA HACIENDITA	15	12	47210		177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	BO EL ROSARIO	15	12	23400		80,000.00	20,216.94	0.00	20,000.00	0.00	120,216.94	80,000.00	0.00	26,341.00	0.00	0.00	106,341.00	88.00 %	13,875.94	11.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCION DE CENTRO DE CALIDAD DE VIDA VILLAMI	VILLAMI	14	14	47110		0.00	1,270,325.41	0.00	0.00	0.00	1,270,325.41	0.00	0.00	0.00	0.001,270,325.41	1,270,325.41	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
19	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA MEJICAPA	BO. MEJICAPA	14	14	47110		0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	0.00	1,208,529.39	0.00	0.00	0.00	0.001,208,529.39	1,208,529.39	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
20	CONSTRUCION DE PROYECTO CONVIVIR MESAS- BELLA VISTA- MORENO-	PINA LITO LAS MESAS- BELLA VISTA- MORENO-	15	12			1,500,000.00	1,619,570.23	0.00	0.00	0.00	3,119,570.23	0.00	0.00	2,069,836.79	0.00	0.00	2,069,836.79	66.00 %	1,049,733.44	33.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 3 de 8

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	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
																Transferencias	ERP	Otros						
21	PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO DE GRACIAS	CASCO URBANO DE GRACIAS	11	11	38400		575,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	600,340.00	0.00	0.00	600,340.00	96.00 %	24,660.00	3.00 %	EN PROCESO	
22	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	CASCO URBANO DE GRACIAS	15	12	23400		170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,606.99	171,393.01	171,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171,393.01	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
23	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	SECTOR MEJOCOTE	11	11	23400		100,000.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	14,712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14,712.54	12.00 %	102,387.46	87.00 %	EN PROCESO		
24	PROYECTO DE ELECTRIFICACION (ARADITAS Y JOYA ALTOS DE GUANTEQUE)	ARADITAS Y JOYA ALTOS DE GUANTEQUE	15	12			425,000.00	0.00	0.00	34,648.00	0.00	459,648.00	459,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,648.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
25	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR DE PLATANARES	PLATANARES CAMPUCA	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUCCION DE PLAZA BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ	BARRIO EL PROGRESOS G.L.	14	25			0.00	1,275,321.13	0.00	0.00	0.00	1,275,321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,144.393.15	1,144,393.15	89.00 %	130,927.98	10.00 %	TERMINADO		
27	CONSTRUCCION DE BANOS EN ESCUELA EL ZAPOTE	EL ZAPOTE GRACIAS L.	15	11	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,034.00	0.00	0.00	36,034.00	90.00 %	3,966.00	9.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MORENO HERCULES	COLONIA MORENO HERCULES	14	25			0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	0.00	2,566,270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002,566.270.89	2,566,270.89	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
29	APORTE A LA CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GUACA, PINAL SAN JOSE	RIO GUACA PINAL SAN JOSE	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	79,760.00	0.00	0.00	79,760.00	93.00 %	5,240.00	6.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones 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
30	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES BELLA VISTA-PINALITO	BELLA VISTA-PINALIRO	25	25	47110	020-2018	0.00	159,326.02	0.00	0.00	0.00	159,326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	159,326.02	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	REPOSICIÓN DE ROSARIO DEPORTIVO GRACIAS VILLAS DEL ROSARIO	VILLAS DEL ROSARIO	25	25	47110	020-2018	0.00	726,695.86	0.00	0.00	0.00	726,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	726,695.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	MANTENIMIENTO EDIFICIO MANCOMUNIDAD ALA MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO	15	12	23400		0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	98,269.27	0.00	0.00	0.00	98,269.27	75.00 %	31,730.73	24.00 %	EN PROCESO	
33	PROYECTO AGUA POTABLE Y COMUNIDAD DE PLANES, VERTIENTE S Y MEJOCOTE	VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE	25	25	47210		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	RECONSTRUCCIÓN ESC. CEDROS MEJICAPA (PLANTE)	CEDROS MEJICAPA	11	11			0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	15,997.50	0.00	15,997.50	98.00 %	202.50	1.00 %	TERMINADO	
35	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS HORNITOS VILLA VERDE	HORNITOS VILLA VERDE	12	12			0.00	0.00	0.00	490,091.62	0.00	490,091.62	490,091.62	0.00	0.00	0.00	490,091.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA S EL ZAPOTE-HACIENDITA - EL TABLON	EL ZAPOTE-HACIENDITA-REPARACION DE CARRETERA S EL ZAPOTE-HACIENDITA - EL TABLON	11	11	23400		120,000.00	83,200.00	0.00	0.00	51,000.00	152,200.00	73,173.75	0.00	7,800.00	0.00	80,973.75	53.00 %	71,226.25	46.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL PEDRIMENT ROSA MUÑOZ ADO Y AREA CASCO PEATONAL HISTORICO CALLE PRINCIPAL ROSA MUNOZ	CALLE PRINCIPAL PEDRIMENT ROSA MUÑOZ ADO Y AREA CASCO PEATONAL HISTORICO CALLE PRINCIPAL ROSA MUNOZ	15	12	47210		0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	98.00 %	300.00	1.00 %	TERMINADO	
38	PEDRIMENT ADO DE CALLE AVENIDA JUAN LINDO	AVENIDA JUAN LINDO	15	12	47210		0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 5 de 8

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	RECONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	CEDROS MEJICAPA	15	12	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	CONSTRUCCION DE CASA DE LA GRACIAS CULTURA	BO. EL ROSARIO	14	14	47110		0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	0.00	3,883,251.23	0.00	0.00	0.00	0.003,883,251.23		3,883,251.23	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
41	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CEDROS MEJICAPA	CEDROS MEJICAPA	11	11	47110		129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN COLONIAS DE GRACIAS BELLA VISTA , LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL , COL. MORENO Y BORJAS	COLONIAS DE GRACIAS	15	12	23400		254,205.40	538,487.00	0.00	51,000.00	0.00	843,692.40	737,542.63	0.00	105,205.40	0.00	0.00	842,748.03	99.00 %	944.37	0.00 %		EN PROCESO
43	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE	LLANITO VERDE	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	61,250.14	0.00	0.00	61,250.14	61.00 %	38,749.86	38.00 %		EN PROCESO
44	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	BO. EL PROGRESO	15	12	23400		50,000.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	21.00 %	47,640.00	78.00 %		EN PROCESO
45	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	BO. ROSARIO	15	12	23400		90,000.00	40,571.95	0.00	10,000.00	0.00	140,571.95	110,016.83	0.00	25,862.50	0.00	0.00	135,879.33	96.00 %	4,692.62	3.00 %		EN PROCESO
46	MANTENIMIENTO DE TO DE LA CENTRAL DE BUSES	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BUSES	15	12	23400		1,000,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,069,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,544.75	91.00 %	100,455.25	8.00 %		EN PROCESO
47	MANTENIMIENTO DE AGUAS TERMALES PRESIDENTE	ARCILACA GRACIAS LEMPIRA	15	12	23400		5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	PROYECTO S DE AGUA EN CEDROS MEJICAPA, EL ZARZAL , TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA	SECTOR PINALES EN CEDROS MEJICAPA, TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA	15	12	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	2.00 %	146,830.00	97.00 %		EN PROCESO



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 6 de 8

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
49	PERIMENTA CALLES DEL DO DE CASCO CALLES DEL HISTÓRICO DE MUNICIPIO LA CIUDAD DE GRACIAS		14	14	47210		0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	1,992,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,410.383.73	1,410,383.73	70.00 %	582,026.27	29.00 %	EN PROCESO	
50	PROYECTO BO. SAN REMODELA SEBASTIAN CION PLAZA SAN SEBASTIAN		14	14	47110		0.00	216,149.08	0.00	0.00	0.00	216,149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 216,149.08	216,149.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	CONSTRUC CION DE EL SILE GRACIAS MÓDULOS LEMPIRA DE AULAS EN CENTRO BÁSICO EL SILE		11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	MEJORAMIE NTO DE SECTOR RURAL		11	11	36930		573,523.24	274,808.00	0.00	250,000.00	0.00	1,098,331.24	274,808.00	0.00	805,252.71	0.00	0.00	1,080,060.71	98.00 %	18,270.53	1.00 %	EN PROCESO	
53	MANTENIMI ENTO DE PARQUES LA CIUDAD		15	12	23400		900,000.00	47,882.00	0.00	0.00	503,781.46	444,100.54	351,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,741.00	79.00 %	92,359.54	20.00 %	EN PROCESO	
54	AMPLIACIÓN DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO GRACIAS LEMPIRA CASCO URBANO		11	11	47110		1,251,503.65	10,564,830.89	0.00	0.00	0.00	11,816,334.54	0.00	0.00	1,092,841.63	0.009,791.749.30	0.00	10,884,590.93	92.00 %	931,743.61	7.00 %	EN PROCESO	
55	MANTENIMI ENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		15	12	23400		900,000.00	157,537.00	0.00	310,000.00	0.00	1,367,537.00	1,307,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,530.79	95.00 %	60,006.21	4.00 %	NO SE EJECUTO	
56	MANTENIMI ENTO DEL TECHO DE ESCUELA EN NUEVA ESPERANCIA		11	11	23400		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	PROYECTO S ELECTRIFICACION MONTAÑA VERDE- EL ZAPOTAL- SECTOR CAMPUCA		15	12	25100		74,060.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	CONSTRUC CION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO		11	11	47110		0.00	86,524.00	0.00	0.00	0.00	86,524.00	0.00	0.00	86,184.00	0.00	0.00	86,184.00	99.00 %	340.00	0.00 %	TERMINADO	
59	CONSTRUC CION DE LA AZOMADA KINDER DE GRACIAS LEMPIRA LA AZOMADA GRACIAS, LEMPIRA		11	11	47110		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 7 de 8

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
60	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	CASCO URBANO DE GRACIAS	15	12			2,400,000.00	1,642,328.70	0.00	500,000.00	0.00	4,542,328.70	1,000,000.00	0.00	3,511,641.97	0.00	0.00	4,511,641.97	99.00 %	30,686.73	0.00 %	EN PROCESO	
61	PEDRIMENTADO DE CALLE TERESA MADRID AVENIDA TERESA MADRID	CALLE TERESA MADRID CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD	15	12	47210		800,000.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	98,188.75	98,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	98,188.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
62	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	CASCO URBANO DE LA CIUDAD	15	12	23400		400,000.00	72,563.00	0.00	95,920.08	0.00	568,483.08	568,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	568,483.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	BARRIO EL PROGRESO	11	11	23400		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	181,898.24	0.00	0.00	181,898.24	90.00 %	18,101.76	9.00 %	EN PROCESO	
64	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	67,830.00	0.00	0.00	67,830.00	67.00 %	32,170.00	32.00 %	EN PROCESO	
65	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALTO-SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	SECTOR DE SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	11	11	23400		80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	82,830.00	0.00	0.00	82,830.00	78.00 %	22,170.00	21.00 %	EN PROCESO	
66	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN-CARAL	SECTOR JACAN-CARAL	11	11	23400		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 8 de 8

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
Totales							20,196,643.09	32,243,891.33	0.00	2,535,199.70	1,864,199.70	53,111,534.42	8,794,852.02	0.00	9,340,728.38	0.00	22,988,112.56	41,123,692.96		11,987,841.46			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKbktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwI0bkJlXpvpFkeBpITiPEGmtUGVvE3fmbw0x88vsT1QlwFze07tp/sKpgnsQEBB7dX9o41U4AcYq92Ndl6l/nwLfG+TxEN/Kn/r16qYCaCKzXFCRVxWgjnOkqdvE+unA512tt82AFZ5RWMpMBFhBydUcVB3iiabLRvQC8NpiABt/H2Gu0TeOQgtgTR81Hbes4dSaqHseZMmZKy7F/0=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	81,446,346.44
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,186,530.41
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,563,558.80
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,622,971.61
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	51,259,816.03
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	187,623.81
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,875,363.96
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6,600.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	45,057,755.68
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,132,472.58
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	70,084,889.87
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,477,708.81
100 SERVICIOS PERSONALES	13,798,966.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,069,077.99
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,456,519.57
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,153,145.15
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	51,607,181.06
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,916,766.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,680,400.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	29,621,492.46
500 GASTOS DE INVERSION	8,203,341.65
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,185,179.98
900 OTROS GASTOS	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,361,456.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwl0bkJlXpvpFkeBplTiPEGmTUGVvE3fmbw0x88veZ7FRGq8gFDtiE65Z3COgjlek91JESwzupCKHabSbZv2Kwvq98ePzieSBDjDji56uCWNUxY5l/y8xXm5uRE+mp4KELwn9Veljt8xLSB6pz0wRMSxBiTWKgVAplOjB9kQWuKTE2/5hTx2VwLCwowECnxfRnTlpZnLfOyRAII3SA=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 27/02/2020
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	569,578,654.81
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	507,224,033.40
413 Terrenos	247,586,419.86
416 Edificios	259,637,613.54
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,374,047.28
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,374,047.28
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,976,783.75
441 Maquinaria de Construcción	3,341,158.06
442 Equipo de Transporte	1,635,625.69
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	41,123,692.96
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	41,123,692.96
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	11,391,456.57
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,391,456.57
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,488,640.85
Del ejercicio	3,488,640.85
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	569,578,654.81
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	567,139,112.68
PATRIMONIO ACUMULADO	567,139,112.68
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,361,456.57
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,361,456.57



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Emisión: 27/02/2020
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

569,578,654.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	81,446,346.44	77,520,368.29	3,925,978.15	5.06 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,186,530.41	27,633,058.56	2,553,471.85	9.24 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,563,558.80	12,392,873.19	2,170,685.61	0.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,622,971.61	15,240,185.37	382,786.24	0.03
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	51,259,816.03	49,887,309.73	1,372,506.30	2.75 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	187,623.81	0.00	187,623.81	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,875,363.96	2,748,787.33	126,576.63	0.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6,600.00	125,761.98	-119,161.98	0.95
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	45,057,755.68	44,703,779.00	353,976.68	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,132,472.58	2,308,981.42	823,491.16	0.36
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	70,084,889.87	63,876,134.88	6,208,754.99	9.72 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,477,708.81	17,307,407.89	1,170,300.92	6.76 %
100 SERVICIOS PERSONALES	13,798,966.10	12,854,970.62	943,995.48	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,069,077.99	1,742,913.57	326,164.42	0.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,456,519.57	1,639,739.70	-183,220.13	0.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,153,145.15	1,069,784.00	83,361.15	0.08
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	51,607,181.06	46,568,726.99	5,038,454.07	10.82 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	546,363.62	-546,363.62	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,916,766.26	12,057,764.46	-2,140,998.20	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,680,400.71	1,793,978.39	-113,577.68	0.06
400 BIENES CAPITALIZABLES	29,621,492.46	23,103,459.17	6,518,033.29	0.28
500 GASTOS DE INVERSION	8,203,341.65	6,881,888.54	1,321,453.11	0.19
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,185,179.98	2,185,272.81	-92.83	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:49 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	11,361,456.57	13,644,233.41	-2,282,776.84	16.73 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4lk8nZirRuxJgzDxR29L+RMsaL1BKBktgq8hKz5w+Z0vsmuAEXJPWRGTLuTHIQSfgLjFdBeVBhghTSWwI0bkJlXpvpFkeBpITIPEGmTUGVvE3fmbw0x88vm8czl//
XteSmo5NCZsKjs1CVD4zSJ+QpD5wP1ntd7R3LLvBnBujK1xa/lv3Ho0R0G9VJBguV0ps5pU3cyx8PtpQQo5NEVHJQjJEsVQMCcXlvEgwcoJsPRJfMIvoh8cUmXLLklRWzl7jwb
0XXQS2BqBLWd+J+TVol2Vd00gmiYE=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	569,578,654.81	567,139,112.68	-2,439,542.13	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	507,224,033.40	506,224,033.40	-1,000,000.00	0.00 %
413 Terrenos	247,586,419.86	506,224,033.40	258,637,613.54	0.51
416 Edificios	259,637,613.54	0.00	-259,637,613.54	N/A
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,374,047.28	1,328,103.28	-45,944.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,374,047.28	1,328,103.28	-45,944.00	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,976,783.75	4,976,783.75	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	3,341,158.06	3,341,158.06	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,635,625.69	1,635,625.69	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	41,123,692.96	37,278,871.11	-3,844,821.85	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	41,123,692.96	37,278,871.11	-3,844,821.85	0.10
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	11,391,456.57	14,172,112.74	2,780,656.17	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,391,456.57	14,172,112.74	2,780,656.17	0.20
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,488,640.85	3,159,208.40	-329,432.45	0.00 %
Del ejercicio	3,488,640.85	3,159,208.40	-329,432.45	0.10
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 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	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 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

569,578,654.81	567,139,112.68	-468,730,750.27	400.00 %
567,139,112.68	95,597,706.24	-471,541,406.44	500.00 %
567,139,112.68	95,597,706.24	-471,541,406.44	4.93
11,361,456.57	14,172,112.74	2,810,656.17	0.00 %
11,361,456.57	14,172,112.74	2,810,656.17	0.20
569,578,654.81	567,139,112.68	2,439,542.13	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER ANTONIO ENAMORADO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello