



USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2020
Hora : 04:39 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0201

Departamento de: COLON

Municipio de: Trujillo

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y sello

0201197500207

Número de Identidad

#Colegiacion 36781-3

Tesorero (a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE

Nombre Completo

Firma y sello

0201198500210

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MARIA DOLORES GARCIA RUBIO

Nombre Completo

Firma y sello

0509196900084

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO

Nombre Completo

Firma y sello

0201196100016

Número de Identidad

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 611** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **viernes 17 de enero del año 2020**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el **Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo** y la señora **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las 9.10 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso L) LA CORPORACION MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO LA RENDICION DE CUENTAS GL, "ANUAL" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, CON UN SALDO INICIAL (RECURSO DE BALANCE) DE LPS. **5,968,681.96** (CINCO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 96/100) **TOTAL RECAUDADO** LPS. **55,237,068.70** (CINCUENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100) **TOTAL DISPONIBLE** LPS. **61,644,728.04** (SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 04/100) **UNA EJECUCION DE** LPS, **54,538,460.16** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 16/100) Y **UN SALDO FINAL AL CUARTO TRIMESTRE 2019** POR LPS. **6,667,290.50** (SEIS MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100)

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

#####ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL#####

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veinte.



MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.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:		67,511,405.00	12,700,537.14	-995,636.15	79,216,305.99	68,311,516.46	61,205,750.66	7,105,765.80
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	33,162,600.14	0.00	0.00	33,162,600.14	22,752,742.76	20,945,737.64	1,807,005.12
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	33,162,600.14	0.00	0.00	33,162,600.14	22,752,742.76	20,945,737.64	1,807,005.12
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	10,988,400.14	0.00	0.00	10,988,400.14	10,770,182.30	9,173,309.18	1,596,873.12
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,195,300.00	0.00	0.00	2,195,300.00	2,025,911.60	2,025,421.60	490.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,043,099.34	1,043,099.34	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	499,369.32	499,369.32	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	236,834.80	236,834.80	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	15,163.64	15,163.64	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	190.00	0.00	190.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,666.92	3,666.92	0.00
11.7.1.01.01.34.00	Empresas Asociativas de Palma	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	206,781.43	206,781.43	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	16,806.15	16,806.15	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,836,900.14	0.00	0.00	3,836,900.14	4,707,264.58	3,863,236.38	844,028.20
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	148,855.27	148,855.27	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	28,012.16	200.00	27,812.16
11.7.1.02.04.00	Bazares	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	178,334.96	176,223.96	2,111.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,580.37	22,531.33	49.04
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	548,931.73	548,931.73	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,642.93	13,974.30	3,668.63
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	113,206.16	113,206.16	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	146,453.01	146,453.01	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	24,376.95	19,976.94	4,400.01
11.7.1.02.11.00	Supermercados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	413,465.85	413,465.85	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	216,855.50	211,443.19	5,412.31
11.7.1.02.13.01	Pulpería Categoría 1	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	381,739.70	381,739.70	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.m.

Página: 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	
11.7.1.02.13.02	Pulpería Categoría 2	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	186,975.68	186,975.68	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería Categoría 3	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	135,373.38	53,317.37	82,056.01
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,516.08	46,516.08	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	45,789.76	45,789.76	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,611.96	19,611.96	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	950.00	950.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,850.00	6,850.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,800.00	3,600.00	200.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	19,100.00	19,100.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,671.76	5,671.76	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,279.18	33,279.18	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,624.73	30,624.73	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	139,677.11	139,677.11	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	385,500.00	0.00	0.00	385,500.00	501,989.44	501,989.44	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	69,134.51	69,134.51	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,680.00	3,680.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,105.36	5,105.36	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	600.14	0.00	0.00	600.14	45,000.00	45,000.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	1,160,981.04	442,662.00	718,319.04
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,451,200.00	0.00	0.00	3,451,200.00	3,047,067.07	2,294,712.15	752,354.92
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	187,399.88	4,707.37	182,692.51
11.7.1.03.01.02	Transporte interurbano	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	32,349.48	32,349.48	0.00
11.7.1.03.01.03	Transporte Marítimo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,049.06	2,049.06	0.00
11.7.1.03.01.04	Transporte Contratado	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	169,822.69	169,822.69	0.00
11.7.1.03.01.05	Transporte de Encomiendas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,406.15	3,406.15	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	37,570.77	37,570.77	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,800.00	4,400.00	400.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	47,200.00	12,800.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	108,305.88	108,305.88	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	61,807.06	48,672.24	13,134.82
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	32,743.39	32,743.39	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.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	
11.7.1.03.10.00	Comedores	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	219,606.31	45,241.41	174,364.90
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,381.20	13,381.20	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	800.00	8,800.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,200.00	14,400.00	8,800.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,069.65	7,069.65	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,461.54	8,461.54	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,800.00	3,950.00	1,850.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	234,991.97	234,991.97	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	173,206.00	173,206.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Electricidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	37,811.19	900.00	36,911.19
11.7.1.03.28.02	Taller de Mecanica y Pintura	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	47,800.00	47,800.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Relojeria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Taller de Refrigeracion	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	37,811.19	13,586.15	24,225.04
11.7.1.03.28.05	Taller de Reparacion de Llantas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Taller de Lavado de Vehículos Automotores (car wash)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	13,304.62	13,304.62	0.00
11.7.1.03.28.07	Taller de Reparación de Motocicletas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.03.28.08	Taller de Soldadura	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,402.80	35,402.80	0.00
11.7.1.03.28.09	Taller de Carpinteria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	23,150.00	23,150.00	0.00
11.7.1.03.28.10	Taller de Electrónica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.03.28.11	Taller de Torno	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.12	Taller de Reparacion de Computadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,357.56	13,357.56	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	151,022.72	151,022.72	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	79,690.34	900.00	78,790.34
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	51,342.48	41,742.14	9,600.34
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	280,984.12	268,326.55	12,657.57
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,915.52	31,915.52	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	176,231.33	176,231.33	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	7,450.00	7,450.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,523.85	15,523.85	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	900.00	900.00	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.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	
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	276,313.03	97,573.96	178,739.07
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	111,955.11	111,955.11	0.00
11.7.1.03.63.00	Empresa Portuaria	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	236,980.18	228,391.04	8,589.14
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	19,960.03	19,960.03	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	158.71	158.71	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	11,384.16	11,384.16	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,417.16	8,417.16	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	229,522.50	229,522.50	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	2,074.72	2,074.72	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	129,238.98	129,238.98	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	98,208.80	98,208.80	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	740,456.52	740,456.52	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,399.59	19,399.59	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	466,202.04	466,202.04	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	254,854.89	254,854.89	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,657,000.00	0.00	0.00	17,657,000.00	7,551,494.74	7,551,494.74	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,007,136.91	2,007,136.91	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,007,136.91	2,007,136.91	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	2,596,164.40	2,596,164.40	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	2,596,164.40	2,596,164.40	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	71,651.72	71,651.72	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	45,782.95	45,782.95	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.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	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,868.77	25,868.77	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	414,875.28	414,875.28	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	240,000.67	240,000.67	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	174,874.61	174,874.61	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,461,666.43	2,461,666.43	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,411,880.11	1,411,880.11	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,049,786.32	1,049,786.32	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,042,700.00	0.00	0.00	1,042,700.00	1,013,047.49	1,013,047.49	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	1,012,507.73	1,012,507.73	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	1,012,507.73	1,012,507.73	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	74.52	74.52	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	74.52	74.52	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	440.24	440.24	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	440.24	440.24	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25.00	25.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25.00	25.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	253,500.00	0.00	0.00	253,500.00	712,704.00	502,572.00	210,132.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	712,704.00	502,572.00	210,132.00
11.7.4.01.02.00	Arena	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	73,500.00	73,500.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,300.00	37,300.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	601,904.00	391,772.00	210,132.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.m.

Página: 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	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,221,000.00	0.00	0.00	3,221,000.00	2,705,314.23	2,705,314.23	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,705,314.23	2,705,314.23	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.25	6,577.25	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,698,736.98	2,698,736.98	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,997,081.86	0.00	0.00	9,997,081.86	9,835,156.24	9,606,734.97	228,421.27
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	9,997,081.86	0.00	0.00	9,997,081.86	9,835,156.24	9,606,734.97	228,421.27
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	9,997,081.86	0.00	0.00	9,997,081.86	9,835,156.24	9,606,734.97	228,421.27
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,704,981.86	0.00	0.00	1,704,981.86	574,603.02	574,603.02	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	523,000.00	0.00	0.00	523,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.01.08.01	Aseo de calles parques y avenidas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	274,639.94	274,639.94	0.00
12.5.99.01.08.02	Aseo de calles parques y Calles domiciliarias	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	206,004.39	206,004.39	0.00
12.5.99.01.08.03	Aseo de calles parques y Calles Comerciales	531,981.86	0.00	0.00	531,981.86	93,758.69	93,758.69	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.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	
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	8,073,600.00	0.00	0.00	8,073,600.00	9,105,457.47	8,879,036.20	226,421.27
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados en el Palacio Municipal	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	37,150.00	37,150.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados a Domicilio Dentro del casco urbano	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,650.00	10,650.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados a Domicilio fuera del casco urbano	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,301.76	9,301.76	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,576.73	1,450.00	3,126.73
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	310,676.07	310,676.07	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	186,123.91	186,123.91	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,981.32	22,981.32	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	913,106.27	913,106.27	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	613,558.05	392,655.51	220,902.54
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,600.00	1,208.00	2,392.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	320,573.00	320,573.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,968,209.52	4,968,209.52	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	520,018.84	520,018.84	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	95,598.15	95,598.15	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.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	
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	15,390.00	15,390.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matricula de Fierro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,850.00	18,850.00	0.00
12.5.99.02.52.0	reposición de fierro	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	962,293.85	962,293.85	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	0.00	0.00	600.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	155,095.75	153,095.75	2,000.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	90,143.75	90,143.75	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,150.00	1,150.00	2,000.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,302.00	60,302.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,689,000.00	0.00	0.00	2,689,000.00	7,628,931.85	2,558,592.44	5,070,339.41
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,689,000.00	0.00	0.00	2,689,000.00	7,628,931.85	2,558,592.44	5,070,339.41
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	2,689,000.00	0.00	0.00	2,689,000.00	7,628,931.85	2,558,592.44	5,070,339.41
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00	717,688.12	717,688.12	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Fotocopiado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,650.00	19,650.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Elaboración de Mapas y croquis	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	83,800.00	83,800.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Revisión de planos de construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	523,838.12	523,838.12	0.00
15.2.19.01.03.0	Medidas y Remedidas de Terrenos Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Medidas y Remedidas de Terrenos Rurales	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	13,400.00	13,400.00	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.m.

Página: 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	
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,308,029.14	1,308,029.14	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	866,651.80	866,651.80	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	441,377.34	441,377.34	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	11,013.37	11,013.37	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,602.71	2,602.71	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,410.66	8,410.66	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	89,828.86	89,828.86	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,350.55	25,350.55	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	64,478.31	64,478.31	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	5,502,372.36	432,032.95	5,070,339.41
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,698,740.18	250,943.02	2,447,797.16
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,803,632.18	181,089.93	2,622,542.25
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	290,999.80	290,999.80	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	290,999.80	290,999.80	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	290,999.80	290,999.80	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	109,205.00	109,205.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	109,205.00	109,205.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	181,794.80	181,794.80	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	181,794.80	181,794.80	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,986,908.45	1,971,618.71	0.00	4,958,527.16	3,637,557.65	3,637,557.65	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,986,908.45	1,971,618.71	0.00	4,958,527.16	3,637,557.65	3,637,557.65	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,986,908.45	1,971,618.71	0.00	4,958,527.16	3,637,557.65	3,637,557.65	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,986,908.45	1,971,618.71	0.00	4,958,527.16	3,637,557.65	3,637,557.65	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,986,908.45	1,971,618.71	0.00	4,958,527.16	3,637,557.65	3,637,557.65	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:56 a.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	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,375,814.55	4,760,236.47	-995,636.15	22,140,414.87	18,197,446.20	18,197,446.20	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,925,814.55	4,760,236.47	-995,636.15	20,690,414.87	18,162,426.18	18,162,426.18	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,925,814.55	4,110,309.67	-995,636.15	20,040,488.07	17,510,389.38	17,510,389.38	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,925,814.55	3,903,930.22	-995,636.15	19,834,108.62	17,112,530.86	17,112,530.86	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,925,814.55	3,903,930.22	-995,636.15	19,834,108.62	17,112,530.86	17,112,530.86	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	206,379.45	0.00	206,379.45	397,858.52	397,858.52	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	275,938.52	275,938.52	0.00
22.1.1.02.01.03	Ingreso por desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha	0.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.12.03.00.00	Donaciones de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.12.03.01.01	Registro de ingresos de capital de la Mancomunidad MAMUGAH Trujillo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	599,926.80	0.00	599,926.80	602,036.80	602,036.80	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	599,926.80	0.00	599,926.80	602,036.80	602,036.80	0.00
22.1.2.01.01.02	Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo	0.00	599,926.80	0.00	599,926.80	602,036.80	602,036.80	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	35,020.02	35,020.02	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	35,020.02	35,020.02	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	35,020.02	35,020.02	0.00
22.3.1.01.01.01	Contribución por Mejoras Pavimento	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	35,020.02	35,020.02	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,968,681.96	0.00	5,968,681.96	5,968,681.96	5,968,681.96	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,968,681.96	0.00	5,968,681.96	5,968,681.96	5,968,681.96	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,968,681.96	0.00	5,968,681.96	5,968,681.96	5,968,681.96	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,465,770.61	0.00	2,465,770.61	2,465,770.61	2,465,770.61	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,465,770.61	0.00	2,465,770.61	2,465,770.61	2,465,770.61	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora : 11:56 a.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	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,502,911.35	0.00	3,502,911.35	3,502,911.35	3,502,911.35	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,502,911.35	0.00	3,502,911.35	3,502,911.35	3,502,911.35	0.00
TOTAL:		67,511,405.00	12,700,537.14	-995,636.15	79,216,305.99	68,311,516.46	61,205,750.66	7,105,765.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Municipalidad de Trujillo, Colombia
Alcalde(a) Municipal
HECTOR RAÚL MENDOZA GALINDO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5UXJnDwtOMpFNIJGHR438kNfoLRGI5IDAj3VXD07pFZPlaxC+K3597yvaAAZp4y0qKP1/b2Uua/LR824BI1eqjLk6gA0XCCcPHz4fQNmptXc3U4qzef7zpMJWjL2u6G0m6+ARzWikK9AkdhDlyeO1DUWvgjQZ2+R55xF38
2zadedUSAeL6ivFv|YYL41rguSEIEduuAe9OQM0RbpKn+kW4UsNhZSB2Nof0G0N3gki+ibMjBJmwNjWGBThWwK+cmdkRYcg2FT+GEcVkiMgJ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 1 de 38

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 CENTRAL	5,006,209.08	88,000.00	0.00	628.00	0.00	5,094,837.08	0.00	4,773,470.20	4,773,470.20	4,773,470.20
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,006,209.08	88,000.00	0.00	628.00	0.00	5,094,837.08	0.00	4,773,470.20	4,773,470.20	4,773,470.20
000 - SIN PROYECTO	5,006,209.08	88,000.00	0.00	628.00	0.00	5,094,837.08	0.00	4,773,470.20	4,773,470.20	4,773,470.20
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	2,596,648.01	2,596,648.01	2,596,648.01
000 - SIN OBRA	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	2,596,648.01	2,596,648.01	2,596,648.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,648.01	6,648.01	6,648.01
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,169,711.01	88,000.00	0.00	628.00	0.00	1,258,339.01	0.00	1,162,430.40	1,162,430.40	1,162,430.40
000 - SIN OBRA	1,169,711.01	88,000.00	0.00	628.00	0.00	1,258,339.01	0.00	1,162,430.40	1,162,430.40	1,162,430.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	532,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	532,973.52	0.00	532,973.52	532,973.52	532,973.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44,414.46	0.00	44,414.46	44,414.46	44,414.46
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41,903.94	0.00	41,850.69	41,850.69	41,850.69
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,138.20	0.00	0.00	628.00	0.00	3,766.20	0.00	3,765.84	3,765.84	3,765.84
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	29,543.94	29,543.94	29,543.94
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	166,686.68	166,686.68	166,686.68
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	71,280.89	0.00	0.00	0.00	0.00	71,280.89	0.00	51,946.75	51,946.75	51,946.75
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,785.03	52,785.03	52,785.03
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	71,901.42	71,901.42	71,901.42
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,562.07	78,562.07	78,562.07
003 - VICE ALCALDIA	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	328,276.01	328,276.01	328,276.01
000 - SIN OBRA	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	328,276.01	328,276.01	328,276.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,276.01	6,276.01	6,276.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 2 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - GERENCIA ADMINISTRA	302,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	302,550.44	0.00	280,098.01	280,098.01	280,098.01
000 - SIN OBRA	302,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	302,550.44	0.00	280,098.01	280,098.01	280,098.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	228,042.84	0.00	228,042.84	228,042.84	228,042.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,003.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19,003.57	0.00	19,003.57	19,003.57	19,003.57
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18,253.26	0.00	18,031.83	18,031.83	18,031.83
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	12,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.77	0.00	12,250.77	12,250.77	12,250.77
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00
005 - SECRETARIA MUNICIPA	327,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327,024.01	0.00	249,925.51	249,925.51	249,925.51
000 - SIN OBRA	327,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327,024.01	0.00	249,925.51	249,925.51	249,925.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	254,965.56	0.00	0.00	0.00	0.00	254,965.56	0.00	219,889.63	219,889.63	219,889.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21,247.13	0.00	16,478.97	16,478.97	16,478.97
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21,247.13	0.00	10,412.91	10,412.91	10,412.91
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	19,564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.19	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA INTERNA	204,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	204,923.62	0.00	156,092.26	156,092.26	156,092.26
000 - SIN OBRA	204,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	204,923.62	0.00	156,092.26	156,092.26	156,092.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	153,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	153,992.04	0.00	141,159.37	141,159.37	141,159.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.67	0.00	10,693.89	10,693.89	10,693.89
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.67	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	10,412,614.68	1,370,231.35	0.00	260,641.75	266,269.75	11,777,218.03	0.00	10,804,323.94	10,804,323.94	10,804,323.94
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,412,614.68	1,370,231.35	0.00	260,641.75	266,269.75	11,777,218.03	0.00	10,804,323.94	10,804,323.94	10,804,323.94
000 - SIN PROYECTO	10,412,614.68	1,370,231.35	0.00	260,641.75	266,269.75	11,777,218.03	0.00	10,804,323.94	10,804,323.94	10,804,323.94
001 - TESORERIA MUNICIPA	6,007,614.63	1,353,231.35	0.00	235,641.75	266,269.75	7,330,217.98	0.00	6,515,442.48	6,515,442.48	6,515,442.48
000 - SIN OBRA	6,007,614.63	1,353,231.35	0.00	235,641.75	266,269.75	7,330,217.98	0.00	6,515,442.48	6,515,442.48	6,515,442.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	383,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	383,184.36	0.00	371,832.92	371,832.92	371,832.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31,932.03	0.00	31,361.89	31,361.89	31,361.89
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31,932.03	0.00	26,149.02	26,149.02	26,149.02
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	23,662.92	0.00	0.00	0.00	628.00	23,034.92	0.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	687,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	687,561.60	0.00	660,153.80	660,153.80	660,153.80
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	133,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133,374.31	0.00	104,632.66	104,632.66	104,632.66



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora : 01:12 p.m.
Pagina: 3 de 38

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,641.75	6,358.25	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	819,271.26	1,012,000.00	0.00	9,237.22	0.00	1,840,508.48	0.00	1,826,414.60	1,826,414.60	1,826,414.60
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	980,419.72	0.00	0.00	30,762.78	0.00	1,011,182.50	0.00	1,011,182.50	1,011,182.50	1,011,182.50
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	376,792.70	376,792.70	376,792.70
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,714.06	29,714.06	29,714.06
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	81,070.00	0.00	81,070.00	0.00	81,070.00	81,070.00	81,070.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	207,753.85	207,753.85	207,753.85
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	99,932.58	99,932.58	99,932.58
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,912.64	26,912.64	26,912.64
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,665.05	1,665.05	1,665.05
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,319.98	12,319.98	12,319.98
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	100,000.00	0.00	0.00	13,571.75	30,762.78	82,808.97	0.00	82,808.97	82,808.97	82,808.97
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.31	2,300.31	2,300.31
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	58,188.94	58,188.94	58,188.94
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	49,000.00	0.00	8,420.20	8,420.20	8,420.20
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,581.18	91,581.18	91,581.18
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,476.80	24,476.80	24,476.80
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,276.80	44,276.80	44,276.80
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	75,000.00	0.00	0.00	9,237.22	65,762.78	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,479.11	78,479.11	78,479.11
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	678.50	678.50	678.50
32400 15-013-01 10 1 Calzados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,189.00	27,189.00	27,189.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	182,953.92	182,953.92	182,953.92
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	15,595.20	0.00	0.00	0.00	15,595.20	0.00	15,595.20	15,595.20	15,595.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 4 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	67,129.80	67,129.80	67,129.80
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,793.00	3,793.00	3,793.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	18,416.80	18,416.00	18,416.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	146,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	146,276.40	0.00	134,748.21	134,748.21	134,748.21
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	34,436.52	34,436.52	34,436.52
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	0.00	10,636.15	0.00	0.00	0.00	10,636.15	0.00	10,636.15	10,636.15	10,636.15
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	99,272.62	99,272.62	99,272.62
002 - PRESUPUESTO MUNICI	194,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	194,628.80	0.00	194,622.51	194,622.51	194,622.51
000 - SIN OBRA	194,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	194,628.80	0.00	194,622.51	194,622.51	194,622.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	133,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	133,482.72	0.00	133,482.72	133,482.72	133,482.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.56	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.56	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	8,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.96	0.00	8,892.72	8,892.72	8,892.72
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,999.95	29,999.95	29,999.95
003 - CONTABILIDAD MUNICI	196,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	196,853.40	0.00	195,834.42	195,834.42	195,834.42
000 - SIN OBRA	196,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	196,853.40	0.00	195,834.42	195,834.42	195,834.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	133,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	133,482.72	0.00	133,482.72	133,482.72	133,482.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.56	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.56	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.56	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,981.02	28,981.02	28,981.02
004 - ADMINISTRACION TRIB	737,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	737,868.70	0.00	675,278.19	675,278.19	675,278.19
000 - SIN OBRA	737,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	737,868.70	0.00	675,278.19	675,278.19	675,278.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	545,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,886.00	0.00	544,203.11	544,203.11	544,203.11
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.50	0.00	43,699.50	43,699.50	43,699.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.50	0.00	39,208.92	39,208.92	39,208.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 5 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	31,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31,001.70	0.00	27,591.66	27,591.66	27,591.66
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,575.00	20,575.00	20,575.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	935,205.10	0.00	0.00	25,000.00	0.00	960,205.10	0.00	930,794.63	930,794.63	930,794.63
000 - SIN OBRA	935,205.10	0.00	0.00	25,000.00	0.00	960,205.10	0.00	930,794.63	930,794.63	930,794.63
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	747,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	747,833.04	0.00	747,833.04	747,833.04	747,833.04
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	62,319.42	0.00	61,386.25	61,386.25	61,386.25
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	62,319.42	0.00	57,315.59	57,315.59	57,315.59
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	37,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733.22	0.00	31,001.70	31,001.70	31,001.70
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,258.05	33,258.05	33,258.05
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	158,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	158,336.52	0.00	93,244.18	93,244.18	93,244.18
000 - SIN OBRA	158,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	158,336.52	0.00	93,244.18	93,244.18	93,244.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	116,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116,218.80	0.00	86,841.27	86,841.27	86,841.27
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.90	0.00	6,402.91	6,402.91	6,402.91
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ACTIVIDADES DEVENGAD	2,182,107.53	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,199,107.53	0.00	2,199,107.53	2,199,107.53	2,199,107.53
000 - SIN OBRA	2,182,107.53	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,199,107.53	0.00	2,199,107.53	2,199,107.53	2,199,107.53
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones para	2,096,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,356.30	0.00	2,096,356.30	2,096,356.30	2,096,356.30
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	54,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	54,251.23	0.00	54,251.23	54,251.23	54,251.23
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES	3,739,741.88	213,387.36	0.00	5,000.00	0.00	3,958,129.24	0.00	3,681,228.27	3,681,228.27	3,681,228.27
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,739,741.88	213,387.36	0.00	5,000.00	0.00	3,958,129.24	0.00	3,681,228.27	3,681,228.27	3,681,228.27
000 - SIN PROYECTO	3,739,741.88	213,387.36	0.00	5,000.00	0.00	3,958,129.24	0.00	3,681,228.27	3,681,228.27	3,681,228.27
001 - ADMINISTRACION DE	452,803.94	188,387.36	0.00	0.00	0.00	641,191.30	0.00	588,434.12	588,434.12	588,434.12
000 - SIN OBRA	452,803.94	188,387.36	0.00	0.00	0.00	641,191.30	0.00	588,434.12	588,434.12	588,434.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	121,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	121,482.72	0.00	121,482.72	121,482.72	121,482.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.56	0.00	5,061.78	5,061.78	5,061.78
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.56	0.00	10,123.56	10,123.56	10,123.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 6 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	188,387.36	0.00	0.00	0.00	188,387.36	0.00	184,372.45	184,372.45	184,372.45
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	263,894.61	263,894.61	263,894.61
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,439,430.03	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,444,430.03	0.00	1,344,508.32	1,344,508.32	1,344,508.32
000 - SIN OBRA	1,439,430.03	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,444,430.03	0.00	1,344,508.32	1,344,508.32	1,344,508.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,160,318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,318.52	0.00	1,137,140.48	1,137,140.48	1,137,140.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	96,693.21	0.00	69,829.03	69,829.03	69,829.03
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	96,693.21	0.00	64,162.17	64,162.17	64,162.17
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	55,725.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55,725.09	0.00	43,326.69	43,326.69	43,326.69
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,049.95	30,049.95	30,049.95
003 - OBRAS PUBLICAS	307,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	307,168.18	0.00	293,008.23	293,008.23	293,008.23
000 - SIN OBRA	307,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	307,168.18	0.00	293,008.23	293,008.23	293,008.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	236,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	236,028.72	0.00	236,028.72	236,028.72	236,028.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,669.06	0.00	19,669.06	19,669.06	19,669.06
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,669.06	0.00	19,669.06	19,669.06	19,669.06
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,801.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.34	0.00	11,801.34	11,801.34	11,801.34
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,840.05	5,840.05	5,840.05
004 - UNIDAD DEL MEDIO AMB	854,047.10	25,000.00	0.00	0.00	0.00	879,047.10	0.00	840,783.96	840,783.96	840,783.96
000 - SIN OBRA	854,047.10	25,000.00	0.00	0.00	0.00	879,047.10	0.00	840,783.96	840,783.96	840,783.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	687,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	687,394.44	0.00	686,361.24	686,361.24	686,361.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	57,282.87	0.00	55,905.51	55,905.51	55,905.51
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	57,282.87	0.00	48,154.35	48,154.35	48,154.35
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	32,086.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32,086.92	0.00	24,337.86	24,337.86	24,337.86
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00
005 - CODEM	160,779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	160,779.24	0.00	142,376.79	142,376.79	142,376.79
000 - SIN OBRA	160,779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	160,779.24	0.00	142,376.79	142,376.79	142,376.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	121,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	121,482.72	0.00	121,482.72	121,482.72	121,482.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.56	0.00	10,123.56	10,123.56	10,123.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.56	0.00	6,834.99	6,834.99	6,834.99



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 7 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.40	0.00	3,935.52	3,935.52	3,935.52
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DESARROLLO COMUNITA	379,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	379,945.11	0.00	335,500.01	335,500.01	335,500.01
000 - SIN OBRA	379,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	379,945.11	0.00	335,500.01	335,500.01	335,500.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	234,456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,456.24	0.00	227,943.57	227,943.57	227,943.57
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.02	0.00	13,809.87	13,809.87	13,809.87
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.24	0.00	4,449.48	4,449.48	4,449.48
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,009.12	7,009.12	7,009.12
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	82,287.97	82,287.97	82,287.97
007 - NIÑEZ Y ADOLESCENCI	145,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	145,568.28	0.00	136,616.84	136,616.84	136,616.84
000 - SIN OBRA	145,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	145,568.28	0.00	136,616.84	136,616.84	136,616.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	112,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	112,973.52	0.00	112,973.52	112,973.52	112,973.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,414.46	0.00	9,414.46	9,414.46	9,414.46
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,414.46	0.00	8,831.02	8,831.02	8,831.02
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.84	0.00	3,765.84	3,765.84	3,765.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	821,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	821,810.28	0.00	723,531.46	723,531.46	723,531.46
00 - SIN SUBPROGRAMA	821,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	821,810.28	0.00	723,531.46	723,531.46	723,531.46
000 - SIN PROYECTO	821,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	821,810.28	0.00	723,531.46	723,531.46	723,531.46
001 - OFICINA DE LA MUJER	132,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132,851.08	0.00	97,234.80	97,234.80	97,234.80
000 - SIN OBRA	132,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132,851.08	0.00	97,234.80	97,234.80	97,234.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100,973.52	0.00	84,144.60	84,144.60	84,144.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.46	0.00	6,310.85	6,310.85	6,310.85
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.46	0.00	2,078.35	2,078.35	2,078.35
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00
002 - BIBLIOTECA	235,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	235,852.98	0.00	219,304.51	219,304.51	219,304.51
000 - SIN OBRA	235,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	235,852.98	0.00	219,304.51	219,304.51	219,304.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	193,961.16	0.00	0.00	0.00	0.00	193,961.16	0.00	191,997.73	191,997.73	191,997.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16,163.43	0.00	13,358.61	13,358.61	13,358.61
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16,163.43	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 8 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.96	0.00	6,199.20	6,199.20	6,199.20
003 - CULTURA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artistic	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TURISMO	318,572.26	0.00	0.00	0.00	0.00	318,572.26	0.00	282,458.19	282,458.19	282,458.19
000 - SIN OBRA	318,572.26	0.00	0.00	0.00	0.00	318,572.26	0.00	282,458.19	282,458.19	282,458.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	234,456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,456.24	0.00	234,456.24	234,456.24	234,456.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.02	0.00	19,538.02	19,538.02	19,538.02
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.02	0.00	18,527.30	18,527.30	18,527.30
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.98	0.00	3,365.76	3,365.76	3,365.76
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,397.87	5,397.87	5,397.87
005 - HOGAR MATERNO	124,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	124,533.96	0.00	124,533.96	124,533.96	124,533.96
000 - SIN OBRA	124,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	124,533.96	0.00	124,533.96	124,533.96	124,533.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100,973.52	0.00	100,973.52	100,973.52	100,973.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.46	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.46	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,731.52	0.00	6,731.52	6,731.52	6,731.52
06 - SERVICIOS PUBLICOS	3,610,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,939.43	0.00	3,445,252.53	3,445,252.53	3,445,252.53
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,610,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,939.43	0.00	3,445,252.53	3,445,252.53	3,445,252.53
000 - SIN PROYECTO	3,610,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,939.43	0.00	3,445,252.53	3,445,252.53	3,445,252.53
001 - ASEO URBANO	3,099,263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,263.96	0.00	2,963,450.01	2,963,450.01	2,963,450.01
000 - SIN OBRA	3,099,263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,263.96	0.00	2,963,450.01	2,963,450.01	2,963,450.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,867,738.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,738.68	0.00	1,851,849.35	1,851,849.35	1,851,849.35
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	155,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	155,644.89	0.00	144,680.86	144,680.86	144,680.86
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	155,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	155,128.29	0.00	127,172.26	127,172.26	127,172.26
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	108,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	108,752.10	0.00	95,487.54	95,487.54	95,487.54
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,474.00	4,474.00	4,474.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 9 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00
002 - SERVICIOS PUBLICOS	390,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	390,090.29	0.00	370,217.34	370,217.34	370,217.34
000 - SIN OBRA	390,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	390,090.29	0.00	370,217.34	370,217.34	370,217.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	315,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	315,443.88	0.00	314,862.92	314,862.92	314,862.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.99	0.00	23,389.07	23,389.07	23,389.07
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24,478.90	0.00	15,911.83	15,911.83	15,911.83
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.52	0.00	13,880.52	13,880.52	13,880.52
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00
003 - MERCADO	121,585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	121,585.18	0.00	111,585.18	111,585.18	111,585.18
000 - SIN OBRA	121,585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	121,585.18	0.00	111,585.18	111,585.18	111,585.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	92,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	92,987.64	0.00	92,987.64	92,987.64	92,987.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.97	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.97	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.60	0.00	3,099.60	3,099.60	3,099.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	0.00	105,637.85	0.00	0.00	105,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	105,637.85	0.00	0.00	105,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	105,637.85	0.00	0.00	105,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	105,637.85	0.00	0.00	105,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,637.85	0.00	0.00	105,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	105,637.85	0.00	0.00	105,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	20,604,406.90	0.00	0.00	257,032.53	257,032.53	20,604,406.90	0.00	18,918,827.59	18,918,827.59	18,918,827.59
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,986,808.45	1,777,256.56	0.00	9,237.22	114,875.07	4,658,527.16	0.00	4,508,978.81	4,508,978.81	4,508,978.81
Total	23,591,315.35	1,777,256.56	0.00	266,269.75	371,907.60	25,262,934.04	0.00	23,427,806.40	23,427,806.40	23,427,806.40

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES COMUNES	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	197,860.58	197,860.58	197,860.58
00 - SIN SUBPROGRAMA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	197,860.58	197,860.58	197,860.58
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	197,860.58	197,860.58	197,860.58
001 - TESORERIA MUNICIPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	197,860.58	197,860.58	197,860.58
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	197,860.58	197,860.58	197,860.58
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	128,172.82	128,172.82	128,172.82
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,687.76	69,687.76	69,687.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 10 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - ACTIVIDADES COMUNES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DESARROLLO COMUNITA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	15,832,894.79	4,589,335.89	0.00	2,954,000.00	2,394,000.00	20,182,230.68	0.00	9,687,616.69	9,687,616.69	9,687,616.69
01 - EDUCACION	5,346,614.04	2,028,620.96	0.00	644,000.00	644,000.00	7,375,235.00	0.00	3,728,636.24	3,728,636.24	3,728,636.24
000 - SIN PROYECTO	2,369,614.04	393,169.37	0.00	0.00	0.00	2,762,783.41	0.00	1,397,037.54	1,397,037.54	1,397,037.54
001 - SUBSIDIO	2,369,614.04	393,169.37	0.00	0.00	0.00	2,762,783.41	0.00	1,397,037.54	1,397,037.54	1,397,037.54
000 - SIN OBRA	2,369,614.04	393,169.37	0.00	0.00	0.00	2,762,783.41	0.00	1,397,037.54	1,397,037.54	1,397,037.54
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	2,369,614.04	393,169.37	0.00	0.00	0.00	2,762,783.41	0.00	1,397,037.54	1,397,037.54	1,397,037.54
001 - CONSTRUCCION DE DOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UN	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN A	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AUL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AUL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 11 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERC	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
010 - CONSTRUCCION DE CER	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 CER	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DEL JA	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
001 - MANTENIMIENTO DEL JA	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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 12 de 38

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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	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
016 - MANTENIMIENTO DE ESC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 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
017 - MANTENIMIENTO DE ESC	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
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	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
018 - MANTENIMIENTO DE ESC	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE ESC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 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
020 - MANTENIMIENTO DE ESC	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE BA?	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE BA?	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	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
022 - MANTENIMIENTO DE BA?	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BA?	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE BA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE BA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
024 - MANTENIMIENTO DE BA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 13 de 38

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 BA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
025 - MANTENIMIENTO DE BA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MANTENIMIENTO DE BA	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BA	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
029 - MANTENIMIENTO DE 3 A	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE 3 A	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
030 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
031 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
032 - CONSTRUCCION DE AUL	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AUL	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 14 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
033 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	205,911.35	0.00	0.00	0.00	205,911.35	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	205,911.35	0.00	0.00	0.00	205,911.35	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	205,911.35	0.00	0.00	0.00	205,911.35	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	205,911.35	0.00	0.00	0.00	205,911.35	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47
034 - SEGUIMIENTO DE TECHO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - SEGUIMIENTO DE TECHO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
035 - MANTENIMIENTO DE AUL	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00
001 - MANTENIMIENTO DE AUL	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00
036 - MANTENIMIENTO DE BA?	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00
001 - MANTENIMIENTO DE BA?	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00
037 - MANTENIMIENTO DE BA?	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00
001 - MANTENIMIENTO DE BA?	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00
038 - MANTENIMIENTO DE AUL	0.00	50,430.24	0.00	0.00	0.00	50,430.24	0.00	50,430.24	50,430.24	50,430.24
001 - MANTENIMIENTO DE AUL	0.00	50,430.24	0.00	0.00	0.00	50,430.24	0.00	50,430.24	50,430.24	50,430.24
000 - SIN OBRA	0.00	50,430.24	0.00	0.00	0.00	50,430.24	0.00	50,430.24	50,430.24	50,430.24
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,430.24	0.00	0.00	0.00	50,430.24	0.00	50,430.24	50,430.24	50,430.24
039 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	149,937.99	149,937.99	149,937.99
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	149,937.99	149,937.99	149,937.99
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	149,937.99	149,937.99	149,937.99
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	149,937.99	149,937.99	149,937.99
040 - MANTENIMIENTO DEL TE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL TE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
041 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 15 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DE TEC	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TEC	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
02 - SALUD	1,137,139.95	289,415.78	0.00	0.00	0.00	1,426,555.73	0.00	418,431.59	418,431.59	418,431.59
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	289,415.78	0.00	0.00	0.00	789,415.78	0.00	418,431.59	418,431.59	418,431.59
001 - SUBSIDIO	500,000.00	204,956.33	0.00	0.00	0.00	704,956.33	0.00	333,972.14	333,972.14	333,972.14
000 - SIN OBRA	500,000.00	204,956.33	0.00	0.00	0.00	704,956.33	0.00	333,972.14	333,972.14	333,972.14
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	500,000.00	204,956.33	0.00	0.00	0.00	704,956.33	0.00	333,972.14	333,972.14	333,972.14
002 - COMBATE DENGUE	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - AMPLIACION DEL CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL C	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL C	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 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
005 - MANTENIMIENTO DEL HO	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL HO	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 16 de 38

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	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	557,556.24	34,159.39	0.00	0.00	0.00	591,715.63	0.00	244,301.85	244,301.85	244,301.85
000 - SIN PROYECTO	557,556.24	34,159.39	0.00	0.00	0.00	591,715.63	0.00	244,301.85	244,301.85	244,301.85
001 - SUBSIDIO	557,556.24	34,159.39	0.00	0.00	0.00	591,715.63	0.00	244,301.85	244,301.85	244,301.85
000 - SIN OBRA	557,556.24	34,159.39	0.00	0.00	0.00	591,715.63	0.00	244,301.85	244,301.85	244,301.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	557,556.24	34,159.39	0.00	0.00	0.00	591,715.63	0.00	244,301.85	244,301.85	244,301.85
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,636,334.37	586,637.56	0.00	1,590,000.00	1,310,000.00	4,502,971.93	0.00	1,503,463.04	1,503,463.04	1,503,463.04
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	836,334.37	48,383.33	0.00	0.00	0.00	884,717.70	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	836,334.37	48,383.33	0.00	0.00	0.00	884,717.70	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00
000 - SIN OBRA	836,334.37	48,383.33	0.00	0.00	0.00	884,717.70	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	836,334.37	48,383.33	0.00	0.00	0.00	884,717.70	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQ	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 TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.02	199,999.02	199,999.02
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.02	199,999.02	199,999.02
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.02	199,999.02	199,999.02
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.02	199,999.02	199,999.02
005 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 17 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE TANQ	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 TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL SI	80,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	430,000.00	0.00	425,988.20	425,988.20	425,988.20
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	80,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	430,000.00	0.00	425,988.20	425,988.20	425,988.20
000 - SIN OBRA	80,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	430,000.00	0.00	425,988.20	425,988.20	425,988.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,988.20	145,988.20	145,988.20
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
012 - MANTENIMIENTO DEL SI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	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 15-013-01 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
013 - MANTENIMIENTO DEL SI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	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 15-013-01 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
014 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,669.99	120,669.99	120,669.99
001 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,669.99	120,669.99	120,669.99
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,669.99	120,669.99	120,669.99
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,669.99	120,669.99	120,669.99
015 - AMPLIACION DE LINEAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LINEAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 18 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - AMPLIACION DE LINEAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LINEAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DEL SI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE AGUA P	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA P	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CUBI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE RAST	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RAST	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	88,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Reparacion de Bombas	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	519,205.83	519,205.83	519,205.83
001 - Reparacion de Bombas	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	519,205.83	519,205.83	519,205.83
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	519,205.83	519,205.83	519,205.83
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,205.83	29,205.83	29,205.83
023 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
024 - COMPRA E INSTALACION	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACION	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 19 de 38

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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,383,890.61	995,593.89	0.00	720,000.00	440,000.00	3,660,484.50	0.00	3,005,025.34	3,005,025.34	3,005,025.34
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	248,890.61	0.00	248,668.00	248,668.00	248,668.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	248,890.61	0.00	248,668.00	248,668.00	248,668.00
000 - SIN OBRA	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	248,890.61	0.00	248,668.00	248,668.00	248,668.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	248,890.61	0.00	248,668.00	248,668.00	248,668.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	244,764.02	244,764.02	244,764.02
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	244,764.02	244,764.02	244,764.02
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	244,764.02	244,764.02	244,764.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	244,764.02	244,764.02	244,764.02
006 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
008 - SEGUIMIENTO PROYE	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001 - SEGUIMIENTO PROYE	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 20 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - SEGUIMIENTO PROYE	150,000.00	120,958.32	0.00	0.00	0.00	270,958.32	0.00	270,958.32	270,958.32	270,958.32
001 - SEGUIMIENTO PROYE	150,000.00	120,958.32	0.00	0.00	0.00	270,958.32	0.00	270,958.32	270,958.32	270,958.32
000 - SIN OBRA	150,000.00	120,958.32	0.00	0.00	0.00	270,958.32	0.00	270,958.32	270,958.32	270,958.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	120,958.32	0.00	0.00	0.00	120,958.32	0.00	120,958.32	120,958.32	120,958.32
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
010 - PROYECTO DE ELECT	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECT	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
013 - SEGUIMIENTO PROYEC	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - SEGUIMIENTO PROYEC	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
014 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	220,635.57	0.00	0.00	0.00	220,635.57	0.00	220,635.00	220,635.00	220,635.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	220,635.57	0.00	0.00	0.00	220,635.57	0.00	220,635.00	220,635.00	220,635.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,635.57	0.00	0.00	0.00	220,635.57	0.00	220,635.00	220,635.00	220,635.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	220,635.57	0.00	0.00	0.00	220,635.57	0.00	220,635.00	220,635.00	220,635.00
015 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
017 - CORRECCION Y SEGUIMI	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CORRECCION Y SEGUIMI	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 21 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
018 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDA	975,723.43	409,912.67	0.00	0.00	0.00	1,385,636.10	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	975,723.43	409,912.67	0.00	0.00	0.00	1,385,636.10	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	975,723.43	409,912.67	0.00	0.00	0.00	1,385,636.10	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00
000 - SIN OBRA	975,723.43	409,912.67	0.00	0.00	0.00	1,385,636.10	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	975,723.43	409,912.67	0.00	0.00	0.00	1,385,636.10	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJE	995,636.15	243,995.64	0.00	0.00	0.00	1,239,631.79	0.00	310,758.63	310,758.63	310,758.63
000 - SIN PROYECTO	995,636.15	243,995.64	0.00	0.00	0.00	1,239,631.79	0.00	310,758.63	310,758.63	310,758.63
001 - SUBSIDIO	995,636.15	243,995.64	0.00	0.00	0.00	1,239,631.79	0.00	310,758.63	310,758.63	310,758.63
000 - SIN OBRA	995,636.15	243,995.64	0.00	0.00	0.00	1,239,631.79	0.00	310,758.63	310,758.63	310,758.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	995,636.15	243,995.64	0.00	0.00	0.00	1,239,631.79	0.00	310,758.63	310,758.63	310,758.63
12 - TODOS POR LA PAZ	5,312,544.61	2,533,599.96	0.00	360,000.00	740,000.00	7,406,144.57	0.00	3,987,893.75	3,987,893.75	3,987,893.75
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,110,748.64	292,794.77	0.00	60,000.00	0.00	2,463,543.41	0.00	1,675,298.48	1,675,298.48	1,675,298.48
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	292,794.77	0.00	0.00	0.00	542,794.77	0.00	94,549.84	94,549.84	94,549.84
001 - SUBSIDIO	250,000.00	292,794.77	0.00	0.00	0.00	542,794.77	0.00	94,549.84	94,549.84	94,549.84
000 - SIN OBRA	250,000.00	292,794.77	0.00	0.00	0.00	542,794.77	0.00	94,549.84	94,549.84	94,549.84
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	94,558.10	0.00	0.00	0.00	194,558.10	0.00	60,132.00	60,132.00	60,132.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	150,000.00	198,236.67	0.00	0.00	0.00	348,236.67	0.00	34,417.84	34,417.84	34,417.84
001 - CONSTRUCCION DE UNA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE UNA	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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	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 - MANTENIMIENTO DE LA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 22 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
005 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
007 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
008 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
009 - ELECTRIFICACION DE	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	230,748.64	0.00	230,748.64	230,748.64	230,748.64
001 - ELECTRIFICACION DE	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	230,748.64	0.00	230,748.64	230,748.64	230,748.64
000 - SIN OBRA	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	230,748.64	0.00	230,748.64	230,748.64	230,748.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	230,748.64	0.00	230,748.64	230,748.64	230,748.64
010 - COMPRA DE FAROLES PA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FAROLES PA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,846,508.92	1,214,014.79	0.00	50,000.00	0.00	3,110,523.71	0.00	1,583,666.42	1,583,666.42	1,583,666.42
000 - SIN PROYECTO	796,508.92	268,317.38	0.00	0.00	0.00	1,064,826.30	0.00	633,549.42	633,549.42	633,549.42
001 - SUBSIDIO	796,508.92	146,397.38	0.00	0.00	0.00	942,906.30	0.00	511,629.42	511,629.42	511,629.42
000 - SIN OBRA	796,508.92	146,397.38	0.00	0.00	0.00	942,906.30	0.00	511,629.42	511,629.42	511,629.42
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	796,508.92	146,397.38	0.00	0.00	0.00	942,906.30	0.00	511,629.42	511,629.42	511,629.42
002 - subsidio de TGR para	0.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 23 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00
001 - MANTENIMIENTO DEL C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL CER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE NUEV	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCO P	0.00	185,770.61	0.00	0.00	0.00	185,770.61	0.00	185,770.61	185,770.61	185,770.61
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	185,770.61	0.00	0.00	0.00	185,770.61	0.00	185,770.61	185,770.61	185,770.61
001 - CONSTRUCCION CERCO P	0.00	185,770.61	0.00	0.00	0.00	185,770.61	0.00	185,770.61	185,770.61	185,770.61
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	185,770.61	0.00	0.00	0.00	185,770.61	0.00	185,770.61	185,770.61	185,770.61
006 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
007 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008 - PROYECTO POTENCIANDO	0.00	599,926.80	0.00	0.00	0.00	599,926.80	0.00	554,346.39	554,346.39	554,346.39
001 - PROYECTO POTENCIANDO	0.00	599,926.80	0.00	0.00	0.00	599,926.80	0.00	554,346.39	554,346.39	554,346.39
000 - SIN OBRA	0.00	599,926.80	0.00	0.00	0.00	599,926.80	0.00	554,346.39	554,346.39	554,346.39
12910 14-012-02 20 4 Contratos Especiales	0.00	599,926.80	0.00	0.00	0.00	599,926.80	0.00	554,346.39	554,346.39	554,346.39
03 - DEPORTES	597,381.69	174,876.60	0.00	0.00	250,000.00	522,258.29	0.00	159,205.07	159,205.07	159,205.07
000 - SIN PROYECTO	597,381.69	174,876.60	0.00	0.00	250,000.00	522,258.29	0.00	159,205.07	159,205.07	159,205.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 24 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO	597,381.69	174,876.60	0.00	0.00	250,000.00	522,258.29	0.00	159,205.07	159,205.07	159,205.07
000 - SIN OBRA	597,381.69	174,876.60	0.00	0.00	250,000.00	522,258.29	0.00	159,205.07	159,205.07	159,205.07
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	597,381.69	174,876.60	0.00	0.00	250,000.00	522,258.29	0.00	159,205.07	159,205.07	159,205.07
04 - PROTECCION DEL PATRI	238,952.68	293,595.03	0.00	0.00	0.00	532,547.71	0.00	219,409.73	219,409.73	219,409.73
000 - SIN PROYECTO	238,952.68	293,595.03	0.00	0.00	0.00	532,547.71	0.00	219,409.73	219,409.73	219,409.73
001 - SUBSIDIO	238,952.68	293,595.03	0.00	0.00	0.00	532,547.71	0.00	219,409.73	219,409.73	219,409.73
000 - SIN OBRA	238,952.68	293,595.03	0.00	0.00	0.00	532,547.71	0.00	219,409.73	219,409.73	219,409.73
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	238,952.68	293,595.03	0.00	0.00	0.00	532,547.71	0.00	219,409.73	219,409.73	219,409.73
05 - CULTURA	518,952.68	558,318.77	0.00	250,000.00	490,000.00	837,271.45	0.00	350,314.05	350,314.05	350,314.05
000 - SIN PROYECTO	238,952.68	68,318.77	0.00	250,000.00	0.00	557,271.45	0.00	350,314.05	350,314.05	350,314.05
001 - SUBSIDIO	238,952.68	68,318.77	0.00	250,000.00	0.00	557,271.45	0.00	350,314.05	350,314.05	350,314.05
000 - SIN OBRA	238,952.68	68,318.77	0.00	250,000.00	0.00	557,271.45	0.00	350,314.05	350,314.05	350,314.05
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	238,952.68	68,318.77	0.00	250,000.00	0.00	557,271.45	0.00	350,314.05	350,314.05	350,314.05
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE DOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,991,272.30	487,991.29	0.00	0.00	0.00	2,479,263.59	0.00	260,711.84	260,711.84	260,711.84
01 - TURISMO	1,752,319.62	292,794.77	0.00	0.00	0.00	2,045,114.39	0.00	260,711.84	260,711.84	260,711.84
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	292,794.77	0.00	0.00	0.00	642,794.77	0.00	260,711.84	260,711.84	260,711.84
001 - SUBSIDIO	350,000.00	292,794.77	0.00	0.00	0.00	642,794.77	0.00	260,711.84	260,711.84	260,711.84
000 - SIN OBRA	350,000.00	292,794.77	0.00	0.00	0.00	642,794.77	0.00	260,711.84	260,711.84	260,711.84
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	350,000.00	292,794.77	0.00	0.00	0.00	642,794.77	0.00	260,711.84	260,711.84	260,711.84
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 25 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A MYPIMES	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	119,476.34	97,598.26	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	19,812,275.10	2,913,674.31	995,636.15	6,007,719.73	6,082,081.88	21,653,981.11	0.00	15,759,033.32	15,759,033.32	15,759,033.32
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,250,000.00	1,500,000.00	995,636.15	3,839,088.73	3,412,081.88	9,281,370.70	0.00	6,309,244.89	6,309,244.89	6,309,244.89
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	845,637.85	0.00	845,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	165,637.85	0.00	165,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	165,637.85	0.00	165,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	165,637.85	0.00	165,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO CO	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CONTIN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CONTIN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CALLE	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 ACTIVIDAD	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 - PAVIMENTACION CALLE	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	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 - PAVIMENTACION CALLE	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 26 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - SEGUIMIENTO DE PAVIM	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE PAVIM	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CALLE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	995,636.15	850,000.00	0.00	854,363.85	0.00	849,999.99	849,999.99	849,999.99
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	995,636.15	850,000.00	0.00	854,363.85	0.00	849,999.99	849,999.99	849,999.99
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	995,636.15	850,000.00	0.00	854,363.85	0.00	849,999.99	849,999.99	849,999.99
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	995,636.15	0.00	0.00	4,363.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,999.99	849,999.99	849,999.99
008 - PAVIMENTACION CALLE	1,200,000.00	0.00	0.00	440,450.88	0.00	1,640,450.88	0.00	1,618,092.72	1,618,092.72	1,618,092.72
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	440,450.88	0.00	1,640,450.88	0.00	1,618,092.72	1,618,092.72	1,618,092.72
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,200,000.00	0.00	0.00	440,450.88	0.00	1,640,450.88	0.00	1,618,092.72	1,618,092.72	1,618,092.72
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	440,450.88	0.00	1,640,450.88	0.00	1,618,092.72	1,618,092.72	1,618,092.72
009 - PAVIMENTACION CALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,916.00	197,916.00	197,916.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,916.00	197,916.00	197,916.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,916.00	197,916.00	197,916.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,916.00	197,916.00	197,916.00
010 - PAVIMENTACION CALLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
013 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 27 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	309,081.88	490,918.12	0.00	490,918.12	490,918.12	490,918.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	309,081.88	490,918.12	0.00	490,918.12	490,918.12	490,918.12
001 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	309,081.88	490,918.12	0.00	490,918.12	490,918.12	490,918.12
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	309,081.88	490,918.12	0.00	490,918.12	490,918.12	490,918.12
015 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,402,318.06	1,402,318.06	1,402,318.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,402,318.06	1,402,318.06	1,402,318.06
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,402,318.06	1,402,318.06	1,402,318.06
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,402,318.06	1,402,318.06	1,402,318.06
016 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
01 - FORTALECIMIENTO A R	11,562,275.10	1,413,674.31	0.00	2,068,631.00	2,670,000.00	12,374,580.41	0.00	9,449,788.43	9,449,788.43	9,449,788.43
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	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 ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	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
004 - CONSTRUCCION DE PUEN	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 28 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PLAN	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 PLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PLAN	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE REDU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REDU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CUNE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
012 - CONSTRUCCION DE ACER	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	779,998.40	779,998.40	779,998.40
000 - SIN ACTIVIDAD	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	779,998.40	779,998.40	779,998.40
001 - CONSTRUCCION DE ACER	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	779,998.40	779,998.40	779,998.40
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	779,998.40	779,998.40	779,998.40
013 - BACHEO CALLES DE CON	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BACHEO CALLES DE CON	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE MITIGACI	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00
001 - PROYECTO DE MITIGACI	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:12 p.m.

Página: 29 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00
015 - APERTURA DE CALLE DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
001 - APERTURA DE CALLE DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
016 - CONSTRUCCION DE CUNE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - APERTURA DE CALLE DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
001 - APERTURA DE CALLE DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
018 - APERTURA DE NUEVO AC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE NUEVO AC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	797,830.00	797,830.00	797,830.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	797,830.00	797,830.00	797,830.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	797,830.00	797,830.00	797,830.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	797,830.00	797,830.00	797,830.00
020 - MANTENIMIENTO CALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
021 - MANTENIMIENTO CALLE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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 15-013-01 20 3 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
022 - MANTENIMIENTO CALLE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
023 - MANTENIMIENTO CALLE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 30 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
024 - MANTENIMIENTO CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
025 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
026 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
028 - MANTENIMIENTO CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
029 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
030 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
031 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
032 - MANTENIMIENTO CALLE	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 31 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
033 - MANTENIMIENTO DE CAL	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
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
034 - MANTENIMIENTO DE CAL	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
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
035 - MANTENIMIENTO DE CAL	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
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
036 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
037 - MANTENIMIENTO CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
038 - MANTENIMIENTO CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00
039 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
040 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 32 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
041 - MANTENIMIENTO CALLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
042 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
043 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
044 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
045 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
046 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
047 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
048 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
049 - MANTENIMIENTO CALLE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 33 de 38

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 3 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
051 - MANTENIMIENTO CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
052 - MANTENIMIENTO CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
053 - MANTENIMIENTO CALLE	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
054 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
055 - MANTENIMIENTO CALLE	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
056 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
057 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
058 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 34 de 38

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
060 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
061 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
063 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
064 - MANTENIMIENTO CALLES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,960.89	159,960.89	159,960.89
064 - MANTENIMIENTO CALLES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,960.89	159,960.89	159,960.89
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,960.89	159,960.89	159,960.89
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,960.89	159,960.89	159,960.89
065 - COMPRA DE ALCANTARIL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARIL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - MANTENIMIENTO DEL RE	592,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	592,275.10	0.00	356,800.00	356,800.00	356,800.00
001 - MANTENIMIENTO DEL R	592,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	592,275.10	0.00	356,800.00	356,800.00	356,800.00
000 - SIN OBRA	592,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	592,275.10	0.00	356,800.00	356,800.00	356,800.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	185,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	185,805.58	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 35 de 38

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 4 Mantenimiento y Repa	406,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	406,469.52	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
067 - CONSTRUCCION DE CASE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - MANTENIMIENTO DE EDI	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - REPARACION DE EDIFI	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,959.14	349,959.14	349,959.14
001 - REPARACION DE EDIFI	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,959.14	349,959.14	349,959.14
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,959.14	349,959.14	349,959.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,959.14	349,959.14	349,959.14
070 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
071 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
072 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
073 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
074 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00	325,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00	325,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00	325,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Página: 36 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
075 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
076 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
077 - CONSTRUCCION DE BA	0.00	283,674.31	0.00	0.00	0.00	283,674.31	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	283,674.31	0.00	0.00	0.00	283,674.31	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - CONSTRUCCION DE BA	0.00	283,674.31	0.00	0.00	0.00	283,674.31	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	283,674.31	0.00	0.00	0.00	283,674.31	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
078 - APERTURA DE CALLES D	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
001 - APERTURA DE CALLES D	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
079 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	468,631.00	468,631.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	468,631.00	468,631.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	468,631.00	468,631.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	0.00	468,631.00	468,631.00	468,631.00
080 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
081 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,436.00	95,436.00	95,436.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,436.00	95,436.00	95,436.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,436.00	95,436.00	95,436.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,436.00	95,436.00	95,436.00
083 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,723.00	165,723.00	165,723.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,723.00	165,723.00	165,723.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,723.00	165,723.00	165,723.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 37 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,723.00	165,723.00	165,723.00
084 - CONSTRUCCION DE CABE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CABE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 14-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15 - FORTALECIMIENTO MUN	1,471,102.85	398,679.13	0.00	0.00	0.00	1,869,781.98	0.00	1,217,537.58	1,217,537.58	1,217,537.58
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	199,127.23	48,799.13	0.00	0.00	0.00	247,926.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,127.23	48,799.13	0.00	0.00	0.00	247,926.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	199,127.23	48,799.13	0.00	0.00	0.00	247,926.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,127.23	48,799.13	0.00	0.00	0.00	247,926.36	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	199,127.23	48,799.13	0.00	0.00	0.00	247,926.36	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ASOCIACION DE MUNICI	300,175.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,175.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASOCIACION DE MUNICI	300,175.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,175.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,175.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - BOMBEROS	470,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	763,082.88	763,082.88	763,082.88
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	763,082.88	763,082.88	763,082.88
001 - BOMBEROS	470,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	763,082.88	763,082.88	763,082.88
000 - SIN OBRA	470,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	763,082.88	763,082.88	763,082.88
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,144.91	298,144.91	298,144.91
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	464,937.97	464,937.97	464,937.97
04 - APOORTE MAMUGAH	501,800.62	43,545.00	0.00	0.00	0.00	545,345.62	0.00	454,454.70	454,454.70	454,454.70
000 - SIN PROYECTO	501,800.62	43,545.00	0.00	0.00	0.00	545,345.62	0.00	454,454.70	454,454.70	454,454.70
001 - MAMUGAH	501,800.62	43,545.00	0.00	0.00	0.00	545,345.62	0.00	454,454.70	454,454.70	454,454.70
000 - SIN OBRA	501,800.62	43,545.00	0.00	0.00	0.00	545,345.62	0.00	454,454.70	454,454.70	454,454.70
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	501,800.62	43,545.00	0.00	0.00	0.00	545,345.62	0.00	454,454.70	454,454.70	454,454.70



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 38 de 38

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-04 - Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha	0.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.0
14-012-02 - Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo	0.00	599,926.80	0.00	0.00	0.00	599,926.80	0.00	554,346.39	554,346.39	554,346.3
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	26,984,275.10	2,465,770.61	0.00	7,744,081.88	7,744,081.88	29,460,045.71	0.00	17,589,767.17	17,589,767.17	17,589,767.1
14-011-03 - MAMUGAH Trujillo Colon	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
11-011-01 - Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,925,814.55	7,601,203.72	995,636.15	1,577,637.85	1,472,000.00	23,637,019.97	0.00	12,710,160.75	12,710,160.75	12,710,160.7
Total	43,920,089.65	10,923,280.58	995,636.15	9,321,719.73	9,216,081.88	53,953,371.93	0.00	31,110,653.76	31,110,653.76	31,110,653.7
Total	67,511,405.00	12,780,537.14	995,636.15	9,587,989.48	9,587,989.48	79,216,305.99	0.00	54,538,460.16	54,538,460.16	54,538,460.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhik5UXJnDwiOMpaFNUJGHR433kNfoLRGI5tG5VhF+ZK09dPgNCrezLs9J+QB6A+dr6WYKIBvK7KPVTkWuZ3H24PzFogqjpl8JliqK8HeaEP5DgYE0iPnvM2fBSoYxwFiilbR+36hOpp141Y702/55dpSDRX+/s9t3j179/4So+9Y/KAsN2QJVsJvflTr4LBtHfGdNFhc+NwjZlwEJKh0co9efVRyAU+ll2tpwKjx8kJYIGyqaBwlNPNbEbhEbzn8RbUuKfSmbLvfyRUGXX2+XGAFP8EYWaUWo=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	18,984,258.06	1,200,387.35	0.00	40,628.00	95,269.75	20,030,003.67	0.00	19,348,545.42	19,348,545.42	19,348,545.42
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,100,780.89	365,637.85	0.00	225,641.75	267,400.63	3,424,659.86	0.00	2,801,226.98	2,801,226.98	2,801,226.98
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,516,276.40	211,231.35	0.00	0.00	9,237.22	1,718,270.53	0.00	1,195,746.03	1,195,746.03	1,195,746.03
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	82,287.97	82,287.97	82,287.97
TOTAL	23,591,315.35	1,777,256.56	0.00	266,269.75	371,907.60	25,262,934.08	0.00	23,427,806.40	23,427,806.40	23,427,806.40
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	599,926.80	0.00	0.00	0.00	599,926.80	0.00	554,346.39	554,346.39	554,346.39
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	16,876,112.10	3,627,684.36	0.00	4,090,631.00	1,984,000.00	22,612,427.46	0.00	15,058,556.28	15,058,556.28	15,058,556.28
400 - BIENES CAPITALIZABLES	18,417,319.62	3,750,356.27	995,636.15	4,981,088.73	6,982,061.88	19,171,046.59	0.00	10,191,943.95	10,191,943.95	10,191,943.95
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,624,657.93	2,945,313.15	0.00	250,000.00	250,000.00	11,569,971.08	0.00	5,305,807.14	5,305,807.14	5,305,807.14
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	43,920,089.65	10,923,280.58	995,636.15	9,321,719.73	9,216,081.88	53,953,371.93	0.00	31,110,653.76	31,110,653.76	31,110,653.76
TOTAL	67,511,405.00	12,700,537.14	995,636.15	9,587,989.48	9,587,989.48	79,216,305.99	0.00	54,538,460.16	54,538,460.16	54,538,460.16



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,886,908.45	1,777,256.56	0.00	9,237.22	114,875.07	4,658,527.16	0.00	4,508,978.81	4,508,978.81	4,508,978.81
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,925,814.55	7,601,203.72	995,636.15	1,577,637.85	1,472,000.00	23,637,019.97	0.00	12,710,160.75	12,710,160.75	12,710,160.75
11-011-01-20 - Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
11-011-04-20 - Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha	0.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00
14-011-03-20 - MAMUGAH Trujillo Colon	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14-012-02-20 - Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo	0.00	599,926.80	0.00	0.00	0.00	599,926.80	0.00	554,346.39	554,346.39	554,346.39
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	20,604,406.90	0.00	0.00	257,032.53	257,032.53	20,604,406.90	0.00	18,918,827.59	18,918,827.59	18,918,827.59
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	26,994,276.10	2,465,770.61	0.00	7,744,081.88	7,744,081.88	29,460,045.71	0.00	17,589,767.17	17,589,767.17	17,589,767.17
Total	67,511,405.00	12,700,537.14	995,636.15	9,587,989.48	9,587,989.48	79,216,305.99	0.00	54,538,460.16	54,538,460.16	54,538,460.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO

Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNtoLRG5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9t+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTKWuZ3H24PzFogqjpL8JlqK8HeafePSDQYE0/iPrvM2fBeu53Zn
 KB889ZXCs4yFG20lcVfcWFQwRRK7bbhJNStvYKHB80Sp58CFvo8sJ/ZdcujmrB3JkOwYv685DFM+RcaqVQL7hSVhkZG/6J7CDgQAawZulqA38D6szMdpMe6zGSzTrxJPuxg sYXER0jQcEr+u9EbAXwyRMcW9iQ=

10/01/2020 01:59:59 p.m.



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 02:20 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	68,311,516.46
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	54,538,460.16
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,773,056.30
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	13,773,056.30
Ingresos Percibidos	61,205,750.66
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	54,538,460.16
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,667,290.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO
ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XnIk5UXJnDwOMpaFNIJGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVtkWuZ3H24PzFogqjpL8JicK8HeafePSDQYE0/iPnvM2fKoiCghy
18jcBz94zzrWIWzKOoFrOmsVWFspG3Xb4vPaVtwAIU2UEI6WKYwHSg8DdrLg7y2jif/GS/gLEp2AjVVL6xA3QWD8M3suGxiitiEdmx9E+PCN3M4OvyDU4jUb03e6J9OwIYkr1Z
DoWVbPDcMN6wh8WsQSAqolRqxhd2e=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Responsable: FANNY LORENA CRUZ MEZA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2020

Hora: 03:02 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

Esta forma no se llena debido a que los depósitos de caja se realizan dentro del trimestre, no queda dinero en caja

FANNY LORENA CRUZ MEZA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Fanny Lorena Cruz Meza
Firma Responsable del Fondo

0824-1995-00248

Número Identidad



NORMA CAROLINA ESPINOZA

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

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

1808-1990-0001

Número Identidad



0981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNUGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9l+Q86A+dr6WYKfBvK7KPVTkUWuZ3H24PzFogqjpL8JiqK8HeafePSDQYED/IFnwM2f97b2RylJCdp/ikJXSDgQ3O9QL3XCC428FsYq4FgzOCcg88Gt3yOPowpXvthi+o9zdRH6gMGhtye/KMjM2C10B3qMH0Xe85P2cXhIL0jcwTB7IBlrR6XkMefmCQuO3souha6eRHk6TJaM5 o34LNZ2oPieMouelcD6aFPxJMBd9l=

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 30-12-2019 R.T.N.: 08019995368074

CUENTA N°: 150111000389
A NOMBRE DE: Municipalidad de Trujillo

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO: 15,615.98

CHEQUES: 1 CUANTOS: 1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 15,615.98

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil Seiscientos quince con 98/100

NOMBRE Y FIRMA: 0824-1995-00248

Banco Atlántida

1912301502975997
Certificación Cajero
Ingreso c 30-12-2019
30/12/2019 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO
13:53:49 CAJERO: 0002 CUANTOS CHEQUES
CTA. 150111000389 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO
EFFECTIVO LPS*15,615.98 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*15,615.98 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS: 0169 STATUS: ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100588 REV. 11-16 IMP. 06-19

COPIA - CLIENTE

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 30-12-2019 R.T.N.: 08019995368074

CUENTA N°: 150111000389
A NOMBRE DE: Municipalidad de Trujillo

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO: 1,776.77

CHEQUES: 1 CUANTOS: 1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 1,776.77

CANTIDAD EN LETRAS: Mil Setecientos Setenta y siete con 77/100

NOMBRE Y FIRMA: 0824-1995-00248

Banco Atlántida

1912301502976023
Certificación Cajero
Depositos p 30-12-2019
30/12/2019 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO
13:54:05 CAJERO: 0002 CUANTOS CHEQUES
CTA. 150111000389 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO
EFFECTIVO LPS*1,776.77 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*1,776.77 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS: 0170 STATUS: ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100588 REV. 11-16 IMP. 06-19

COPIA - CLIENTE

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 30-12-2019 R.T.N.: 08019995368074

CUENTA N°: 150111000389
A NOMBRE DE: Municipalidad de Trujillo

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO: 679.98

CHEQUES: 1 CUANTOS: 1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 679.98

CANTIDAD EN LETRAS: Seiscientos setenta y nueve con 98/100

NOMBRE Y FIRMA: 0824-1995-00248

Banco Atlántida

1912301502976058
Certificación Cajero
Depositos p 30-12-2019
30/12/2019 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO
13:54:23 CAJERO: 0002 CUANTOS CHEQUES
CTA. 150111000389 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO
EFFECTIVO LPS*679.98 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*679.98 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS: 0171 STATUS: ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100588 REV. 11-16 IMP. 06-19

COPIA - CLIENTE



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

Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Responsable:



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:04 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:
La forma 06 no es llenada porque fue liquidada en tu totalidad

KERLIN DARIPSSA ARNOLD HERNANDEZ
Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo
0201-1990-00643
Número Identidad

NORMA CAROLINA ESPINOZA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el
arqueos

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza
el arqueo
1808-1990-00011
Número Identidad



Q981J3Xhtk6UXJnDwtOMpaFNUGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYK7BvK7KPVTkWuZ3H24PzFogqjpL8JiqK9HeafePSDQYED0IPnvM2PV8UTEh
2QGvGo4glteI8++2IEiN/6P5EyDJXpRNEPMlevkbpaxBlu3/1/UQyGiJkI2a9/Hq8mJb1cpdFyGniYgtlgGcWPLfY+B8vK0BY4ch4MNmXD0T9G9gZUHtSiD+O93CHyPCVkhid
s185Ay23rX6lOnfZanuOBHcfDq8U=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,968,681.96	5,968,681.96
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	55,676,046.08	55,676,046.08
Presupuestario	0.00	55,237,068.70	55,237,068.70
Extrapresupuestario	0.00	438,977.38	438,977.38
3. Disponible Total	0.00	61,644,728.04	61,644,728.04
4. Pagos del Periodo	0.00	54,977,437.54	54,977,437.54
Presupuestario	0.00	54,538,460.16	54,538,460.16
Extrapresupuestario	0.00	438,977.38	438,977.38
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,667,290.50	6,667,290.50

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-311-000007-5	CHEQUES	2,176,206.91
BANRURAL	1060301000009-7	CHEQUES	191,565.31
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-311-000014-9	CHEQUES	2,110.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-303-000118-7	CHEQUES	2,335,492.43
BANRURAL	1060301000008-3	CHEQUES	1,165,989.47
BANCO ATLANTIDA S.A.	150-111-000421	CHEQUES	2,918.74
BANCO ATLANTIDA S.A.	150-111-000389	CHEQUES	181,191.14
BANCO ATLANTIDA S.A.	150-111-000397	CHEQUES	896,837.97
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,952,311.97

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,667,290.50	Saldo del Periodo	6,952,311.97
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	284,221.47
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	800.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,667,290.50	Saldos Conciliados del Periodo	6,667,290.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora : 03:18 p.m.
Página: 2 de 2

Observaciones:

Los ingresos y egresos extrapresupuestarios, que refleja esta forma se debe a retenciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, impuesto sobre la Renta Y venta. La cantidad de Lps. 800.00 que se refleja en la fila de error en Bancos, se debe a que la Institucion Bancaria pago un cheque de menos. el cual el total correcto es de 128,800.00 y el banco lo pago por Lps. 128,000.00, se adjunta documentación soporte

Alcalde(sa) Municipal
HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE
Nombre Completo
Firma y Sello

Q981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNUJGHR433kNfgLRI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTkWuZ3H24PzFogqjL8JlqK8HaePSDOYE0iPnvM2lgrqUB9c+MQ2jzgUgblgJ2qiQQY6IGA0gaSuptfo1Esd96DYub5LxbBJD98zIfYNCcmPH3OYEPIGaya52eeR1X9Aypovz4cSNn5ikiZDjmEx8a9JaAInQ1s28+vbq9PqRM8dKldqwAP8+YAvSMgnkbeBRV/vrczhee/dal.7rr8=



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2020

Hora: 03:17 p.m.

Página: 1 de 2

Indurán C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
04/06/2019	4994	BANCO ATLANTIDA S.A.	Elbida Rosa Lopez	2,000.00
10/07/2019	5153	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rigoberto Perez Martinez	2,000.00
15/10/2019	5476	BANCO ATLANTIDA S.A.	Delia Elvira Zepeda	600.00
17/12/2019	5686	BANCO ATLANTIDA S.A.	Felix Antonio Cardona	5,000.00
19/12/2019	5714	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josefina Lainez Sandoval	1,406.01
20/12/2019	5733	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mario Asuncion Zapata	3,373.91
30/12/2019	5756	BANCO ATLANTIDA S.A.	James Allen Taylor	21,700.00
09/10/2019	5447	BANCO ATLANTIDA S.A.	Boris Elencoff Reyes	600.00
18/12/2019	5694	BANCO ATLANTIDA S.A.	Elisa Marissela Hernandez	2,019.00
19/12/2019	5708	BANCO ATLANTIDA S.A.	Karin Omar Castillo	18,217.33
30/12/2019	5757	BANCO ATLANTIDA S.A.	Tatiana Elizabeth Solis	8,000.00
19/08/2019	5297	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hector Efrain Jimenez	3,443.48
20/12/2019	5717	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leysla Lorena Lopez	3,124.35
27/12/2019	5749	BANCO ATLANTIDA S.A.	Oneida Isabel Pavon	1,739.13
30/12/2019	5760	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	103,792.43
30/12/2019	5762	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuerpo de Bomberos	56,340.78
14/10/2019	5463	BANCO ATLANTIDA S.A.	Blanca Estela Padilla Flores	1,500.00
23/12/2019	5739	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jairo Nolasco Rodriguez	740.00
23/12/2019	5740	BANCO ATLANTIDA S.A.	Karin Omar Castillo	3,566.61
30/12/2019	5759	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	33,558.40
09/12/2019	5653	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ana Lucy Bengochea	8,000.00
23/12/2019	5738	BANCO ATLANTIDA S.A.	Danuvia Escobar Mayorga	1,100.04
30/12/2019	5758	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maynor Joel Rivas	2,400.00
Valor Total (L.)				284,221.47

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/j9Jmc32EDID78kFdN0J17LOeON5E433fwOCcTNrdm9lqM1sUliGo5Q/qqeVWiaFasQ7PicZdwwGi0Y2md0JhMxRgoD4vJ2EQCzwq8=

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



Trujillo, Colon 07 de enero 2020.

SRES. DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN.
Su Oficina.

Apreciable Señores;

Me Dirijo a usted con el respeto que merece para informales y entregarles copias del total de **Ingresos y Egresos Extrapresupuestarios** del **IV -TRIMESTRE AÑO 2019** que detallo a continuación;

DEDUCCION CUOTA EMPLEADO SEGURO SOCIAL

OCTUBRE	LPS 27,861.68
NOVIEMBRE	LPS 27,861.68
DICIEMBRE	LPS 27,861.68
TOTAL, TRIMESTRE	LPS 83,585.04

DEDUCCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

OCTUBRE	LPS18,748.65
NOVIEMBRE	LPS20,626.25
DICIEMBRE	LPS33,558.40
TOTAL, TRIMESTRE	LPS72,933.30

DEDUCCION IMPUESTO SOBRE VENTA

OCTUBRE	LPS 49,499.14
NOVIEMBRE	LPS129,167.47
DICIEMBRE	LPS103,792.43
TOTAL, TRIMESTRE	LPS282,459.04

TOTAL, IV TRIMESTRE LPS 438,977.38

Esperando reúna las perspectivas requeridas.

Atentamente;


LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO
ALCALDE MUNICIPAL



CONSTANCIA

Por medio de la presente **Banco de los Trabajadores S.A** con RTN **080119999406510** Agencia Tocoa.

Hace constar que la **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON**, con RTN **02019002022115** es cliente de esta institución Bancaria y manteniendo en la actualidad tres cuentas de cheques mone da nacional.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
11-303-000118-7	L. 2,335,492.43
11-311-0000149	L. 2,110.00
11-311-000007-5	L. 2,176,206.91

Y para los fines que el interesado estime conveniente se firma presente constancia en la ciudad de Tocoa, Colon a los 07 días del mes de enero del 2020.



Firma Autorizada

Tegucigalpa, M.D.C.
07 de enero de 2020

Señores

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos a la fecha 31 de diciembre del año 2019 de las siguientes cuentas, a nombre de **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON**, que a continuación se detalla:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldos
150111000389	Cheques	Lempiras	181,191.14
150111000397	Cheques	Lempiras	896,837.97
150111000421	Cheques	Lempiras	2,918.74

Atentamente,

 **BANCO ATLANTIDA, S.A.**
TRUJILLO

Jefe de Agencia / Supervisor de Caja
Agencia Principal Trujillo

CONSTANCIA
BR_MPT_DC_212_2020

Tocoa, 09 de Enero del 2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Estimados Señores:

Por medio de la presente BANRURAL Honduras, S.A., hace constar que la Municipalidad De Trujillo Colon, con número de RTN 02019002022115, código Institucional Municipal 1201001, es cliente de esta institución financiera desde el 16 de Abril de 2018, cuyos saldos al día Martes 31 de Diciembre del Año 2019 son:

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Saldo Actual	Fecha de Apertura	Promedio Semestral
Cuenta Corriente PJ	10603010000083	Lempiras	1,165,989.47	16/04/2018	1,264,327.42
Cuenta Corriente PJ	10603010000097	Lempiras	191,565.31	16/04/2018	287,721.03

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



OLVIN JAVIER OSORIO CRUZ
Gerente de Agencia Metroplaza Tocoa
BANRURAL Honduras S.A.
Tel. 2290-1010 Ext. 405801



BANRURAL
VIRTUAL

Call Center: 2290-1010
www.banrural.com.hn





Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Finanzamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora : 03:18 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.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

Esta forma no se llena debido a que la Municipalidad de Trujillo, Colon NO cuenta con ningún compromiso referente a Prestamos Bancarios

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR PAUL MENDOZA GALINDO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNfoLRGI5IC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTKWuZ3H24PzFegqjpL8JiqK8HeafPSDDQYEDjPnvM2fW34+a4C
LqV89gT5gYMKV9XrAb72bnICUvV/I1j5CAuQKBIA3I+7abX4wJSXuHuoITKDA2WGWuZNcjTDn3hxSJnmlSgGK4Gp+2pN0FIF62FLyELIdclHkrNlp7h1A681vSDTVx8IH/7q3KDL G2GpnCIJTmo/dedNey0Q8Dedq+hY=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-37604	CEMENTERIO VIEJO	1.00	2,193,535.35	2,193,535.35	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0059	SOLAR BALDIO	1.00	462,547.88	462,547.88	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MANUEL BONILLA
MUTRU-2018-2022-343	SOLAR BALDIO	1.00	1,492,500.70	1,492,500.70	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA GUADALUPE CARNEY
MUTRU-2018-2022-0493	PARQUE PUBLICO EL MIRADOR	1.00	3,733,344.00	3,733,344.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	SECTOR PLAYA, ABAJO DEL MIRADOR
MUTRU-2018-2022-37603	CEMENTERIO NUEVO	1.00	3,314,991.45	3,314,991.45	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0196	SOLAR BALDIO	1.00	273,652.70	273,652.70	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
MUTRU 2018-2022-0336-01	CANCHITA DEPORTIVA LIMONAL	1.00	83,323.00	83,323.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-37602	PARQUE PUBLICO	1.00	1,750,405.20	1,750,405.20	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0072	PILAS DE OCCIDACION	1.00	30,624,000.00	30,624,000.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO CRISTALES
	Terrenos			43,928,300.28			
MUTRU2018-2022-37601	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	3,467,306.03	3,467,306.03	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MUTRU2018-2022-47801	EDIFICIO GOBERNACION	1.00	1,821,146.16	1,821,146.16	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MUTRU2018-2022-34605	EDIFICIO MERCADO	1.00	833,804.37	833,804.37	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MUTRU-2018-2022-0595	ESTACIÓN DE BOMBEROS	1.00	19,015.30	19,015.30	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MUTRU-2018-2022-47802	EDIFICIO DONDE FUNCIONA AGUAS DE TRUJILLO	1.00	214,830.00	214,830.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO FRENTE A RADIO CATOLICA
	Edificios			6,356,101.86			
MUTRU2018-2022-0138	MESA DE TRABAJO, 3 PIEZAS COLOR CAFE	1.00	6,952.30	6,952.30	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0159	MESA NORMAL AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0175	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,399.00	2,399.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0176	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0210/0211/0212/0213	SILLA FIJA, FORRO CUERO, COLOR NEGRO	4.00	637.00	2,548.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0214/0215	SILLA FIJA, PLASTICO, METAL; AZUL/NEGRO	2.00	770.00	1,540.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2019-0241/0242/0243	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	3.00	1,007.61	3,022.83	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA MUNICIPAL	KIOSKO SEGUNDA PLANTA



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0257 AL 0262	SILLA FUA FORRO TELA COLOR NEGRO	6.00	724.00	4,344.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0185	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018/2022-0167/0168	MESA DE MADERA COLOR CAFE	2.00	700.00	1,400.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0302	MONITOR VGA, MARCA AOC, MODELO TF185W80PS2, AOC	1.00	3,143.00	3,143.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0303	MONITOR VGA, MODELO L517CMNSFUZM, SAMSUNG	1.00	3,899.00	3,899.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0294	CPU INTEL CORE I7 ELITE	1.00	12,147.00	12,147.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0304	MONITOR VGA, MODELO E1914HC, MARCDELL	1.00	3,149.00	3,149.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0308	MONITOR VGA, MODELO E1914HC, MARCDELL	1.00	3,149.00	3,149.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0309	MONITOR VGA, MODELO E2014HC, MARCDELL	1.00	3,149.00	3,149.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0311	MONITOR VGA, MARCA AOC	1.00	3,143.00	3,143.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0312	MONITOR VGA, MODELO V1855, MARCA DELL	1.00	3,229.00	3,229.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0313	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS,AOC	1.00	2,034.78	2,034.78	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0314/0315/0316	MONITOR VGA, MODELO E1914HC,MARCDELL	3.00	3,149.00	9,447.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0319	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	KERLIN OARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0320	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0324	MONITOR VGA MARCA DELL	1.00	3,149.00	3,149.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0326	MONITOR VGA, MODELO WW2043SEV,LG	1.00	3,149.00	3,149.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0328	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE FACTURACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0330	MONITOR VGA, MODELO TFT 185W80OS, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0331	MONITOR VGA, MODELO S1910N, SAMSUNG	1.00	2,819.00	2,819.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0336	MONITOR VGA, MODELO TFT185W185W80PS	1.00	3,149.00	3,149.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0297	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5 DELL	1.00	9,567.00	9,567.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0298	MONITOR VGA PANTALLA 19 MTS. DELL	1.00	2,485.00	2,485.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0341	LAPTODELL, INTEL CELERON DUAK	1.00	9,850.00	9,850.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0342	LAPTO DELLINTEL CELERO DUAL	1.00	9,850.00	9,850.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0382	DATA MODELO H369A EPSON LCD	1.00	10,780.00	10,780.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0343	LAPTODELL, INSPIRO 14 CELERON N3050	1.00	9,800.00	9,800.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0348	LAPTO INSPIRON 4030, MARCA DELL	1.00	11,358.26	11,358.26	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0351	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	4,972.50	4,972.50	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0353	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0354	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, MARCA CDP	1.00	4,000.00	4,000.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0355	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,999.00	8,999.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	JEFE DE CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0356	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555	1.00	4,985.00	4,985.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	JEFE DE CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0357	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	4,985.00	4,985.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0358	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555	1.00	5,985.00	5,985.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0018	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA FRENTE A CAJA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0001	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS, PANAVISION	8.00	2,871.00	22,968.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0009	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0016	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL, ALA PAR DE OFICINA DE TESORERIA
MUTRU 2018-2022-0017	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA FRENTE A CAJA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0027	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,350.00	1,350.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL, CONTIGUO A OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MUTRU 2018-2022-0030 0031	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	HERMES LEONARDO VILAFRAN ROSALES	JUEZ MUNICIPAL	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0102	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 5 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0123	MESA REDONDA PLEGABLE(PLASTICO)	1.00	1,021.84	1,021.84	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0137	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0139	MESA DE TRABAJO, 2 PIEZAS COLOR BEIGE	1.00	1,794.00	1,794.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0141	MESA METAL NEGRA	1.00	1,229.00	1,229.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0142	MESA NORMAL 2 ENTREPANOS, BEIGE	1.00	1,426.00	1,426.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0162	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0169/0170	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	750.00	1,500.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0177	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	5,899.00	5,899.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0218	SILLA TANDEM, 3 CUERPOS COLOR NEGRO	1.00	1,209.00	1,209.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0266	CPU INTER CORE I7 MARCA CIBER TECH	1.00	11,450.00	11,450.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0273	CPU INTEL CORE I5 LENOVO	1.00	8,650.00	8,650.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0033	ARCHIVO DE METAL, 3 GAVETAS, IPSA	1.00	2,969.00	2,969.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU-2018-2022-0277	CPU INTEL CORE I5 OPTIPLEX DELL	1.00	23,982.00	23,982.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0280	CPU PENIU DUAL CORE SUPER WHITE	1.00	3,500.00	3,500.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0288	CPU OPTIPLEX 3010 DELL	1.00	26,084.30	26,084.30	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0184	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	1,679.00	1,679.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0293	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,657.00	8,657.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0295	CPU OPTIPLEX INTEL CORE I5 DELL	1.00	9,567.00	9,567.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0310	MONITOR VGA, MODELO 6KTFW82, MARCDELL	1.00	2,189.00	2,189.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0321	MONITOR VGA, MODELO 7165W, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0322	MONITOR VGA, MODELO V1855, MARCA DELL	1.00	3,149.00	3,149.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0380	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,680.00	4,680.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0349	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,680.00	4,680.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0361	PLOTTER JET. MODELO 120, MARCA HP	1.00	27,900.00	27,900.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0362	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0364	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	4,985.00	4,985.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUZGADO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0012-0013	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	UNIDAD DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-0014-0015	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0019 - 0020- 0021	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	3.00	2,871.00	8,613.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0034	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0035	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0042-0043-0044	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	3.00	2,871.00	8,613.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0046-0047	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, IPSA	2.00	1,985.00	3,970.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0049	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0051-0052	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	2.00	10,916.10	21,832.20	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0053	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0058	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0059-01	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS IPSA	1.00	8,950.00	8,950.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0060	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0061	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0063	ARMARIO 1 PUERTA CORREDISAS	1.00	5,739.13	5,739.13	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0064	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	5,739.13	5,739.13	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0065	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	7,900.00	7,900.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0067-0068	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	2.00	10,288.73	20,577.46	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0069	ESTANTE DE MADERA	1.00	5,676.00	5,676.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0093	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	8,450.00	8,450.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	ENCARGADO DE COMPRAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0026	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS	1.00	2,871.00	2,871.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0090	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0561	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,445.22	3,445.22	HERMES LEONARDO VILLAFRAN ROSALES	JUSTICIA MUNICIPAL	SEGUNDA PLANTA KIOSKO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0086	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA ALCALDIA
MUTRU 2019-2022-0558	DISCO DURO EXTERNO US 1TB	1.00	1,360.32	1,360.32	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0562	UPS BATERIA, MODELO NT-7508, ORBITEC	1.00	1,385.00	1,385.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORIA INTERNA	SEGUNDA PLANTA KIOSKO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0563	1	1.00	3,100.00	3,100.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0393	UPS BATERIA MODELO R-UPR 508 CDP	1.00	920.00	920.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0366	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE PUNTO, MARCA EPSON	1.00	14,780.00	14,780.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0367	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	3,800.00	3,800.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0370	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0372	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0378	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0379	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0423	UPS, MODELO R-UPR508, MARCA CDP	1.00	920.00	920.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0426	SUMADORA ELECTRICA MODELO P170DH,CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0429	SUMADORA ELECTRICA MODELO P170DH,CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0430	SUMADORA, MODELO PCD70, MARCA STAFF	1.00	575.00	575.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0431	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0434	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0050	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0054	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0066	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0091	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0092	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1.00	5,676.00	5,676.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0264	CPU MODELO QCPASS,INTER I5 SIN MARCA	1.00	9,657.00	9,657.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
MUTRU-2018-2022-0268	CPU INTER CORE I3 XTECH	1.00	15,408.00	15,408.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2018-2022-0269	CPU MODELO HACER PROCESADOR 2.90	1.00	7,411.00	7,411.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0010	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0129	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0299	MONITOR VGA, MARCA AOC, MODELO TFT185W80	1.00	2,800.00	2,800.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU-2018-2022-0296	CPU INTEL I5 SIN MARCA	1.00	8,657.00	8,657.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0317	COMPUTADORA TODO EN UNO, MODELO OPTIPLE	1.00	21,120.00	21,120.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0318	COMPUTADORA TODO EN UNO , MODELO OPTIPLE	1.00	21,120.00	21,120.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0327	MONITOR VGA, MODELO S19A10N, GENIUM	1.00	3,500.00	3,500.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0332/0333/0334	MONITOR VGA, MODELO K202HQL, MARCA DELL	3.00	3,149.00	9,447.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0337	MONITOR VGA, MODELO LCD, MARCA AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0383	DATA MODELO H5S2A EPSON LCD	1.00	12,960.00	12,960.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0344	LAPTODELL, INSPIRO 14 CELERON N3050	1.00	8,850.00	8,850.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0345	LAPTO HP, PROBOOK 44069, INTEL CORE I5	1.00	12,500.00	12,500.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	JEFE DE CODEM	EDIFICIO DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0347	LAPTO, MODELO N4010, MARCA DELL	1.00	8,850.00	8,850.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0385	CÁMARA PROFESIONAL CANON	1.00	5,934.00	5,934.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE UNIDAD TURISMO MUNICIPAL	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0350	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	4,985.00	4,985.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU-2018-2022-0387	PANTALLA PARA PROTECTOR VEGO	1.00	945.00	945.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0389	CAMARA DIGITAL NIKON MODELO COOPLIX	1.00	1,718.00	1,718.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0392	DISCO DURO 1TB ADATA	1.00	2,169.57	2,169.57	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0360	IMPRESORA TABLOIDE MODELO IRC2225	1.00	78,260.87	78,260.87	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0363	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORIA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0368	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0369	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	4,972.50	4,972.50	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0371	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,680.00	4,680.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS, VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0394	UPS BATERIA MODELO B-UPR 706 CDP	1.00	920.00	920.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0395	UPS BATERIA MODELO R-UPR 508 CDP	1.00	920.00	920.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0397	UPS BATERIA CPS425SL SILVER POWER	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0399	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0447	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER	1.00	19,000.00	19,000.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0450	AIRE MINI SPLIT	1.00	10,350.00	10,350.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0454	AIRE ACONDICIONADO WISPER	1.00	19,000.00	19,000.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0461	TELEFONO INALAMBRICO, PANASONIC	1.00	618.00	618.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0476	MICRO ONDAS MARCA AVANTI	1.00	1,900.00	1,900.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0416	UPS MODELO NT-501 FORZA	1.00	947.00	947.00	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0417	UPS MODELO OMMVIVS100 MARCA TRIPP	1.00	1,202.00	1,202.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0484	CAJA FUERTE METAL	1.00	2,150.91	2,150.91	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0418	UPS, MODELO RUORSS08, MARCA CDC	1.00	895.00	895.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0539/0540	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	2.00	3,477.39	6,954.78	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO DE ALCALDIA
MUTRU 2018-2022-0197	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0307	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, DELL	1.00	2,800.00	2,800.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0564	DISCO DURO EXTERNO MARCA ADATA 2TB	1.00	2,865.00	2,865.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0567-0568	VENTILADOR MARCA WESTING HOUSE	2.00	1,550.00	3,100.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL BIBLIOTECA	EDIFICIO BIBLIOTECA
MUTRU 2018-2022-0130	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0565	IMPRESORA MARCA EPSON FX 219011 MATR	1.00	14,521.74	14,521.74	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0566	ARCHIVO METALICO MARCA IPSA	1.00	10,335.00	10,335.00	HERMES LEONARDO VILLAFRAN ROSALES	JUEZ MUNICIPAL	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0305-0306	MONITOR VGA, MODELO G1914HC, MARCA DELL	2.00	3,148.00	6,298.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0453	AIRE MINI CONFORTSTAR	1.00	10,350.00	10,350.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0405	UPS BATERIA MODELO NT-761 FORZA	1.00	997.35	997.35	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0457	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0465	GPS, MODELO ETREX10 MARCA GARMIN	1.00	1,777.48	1,777.48	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0480	NEVERA MEDIANA BLANCA	1.00	2,200.00	2,200.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0088	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0462	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0412	UPS MODELO RUORS508 CDP	1.00	960.00	960.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0472	OASIS DE AGUA AWANTI, MODELO WD-31	1.00	2,352.00	2,352.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0482	CAJA FUERTE CASH BOX	1.00	1,634.00	1,634.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0485	CAJA SEGURIDAD MARCA CAS BOX	1.00	2,400.00	2,400.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0493-01	AMPLIFICADOR MODELO SA4800S/SKM	1.00	3,499.00	3,499.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0495	SONIDO DE DOS PARLANTES	1.00	13,900.00	13,900.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0509	RELOJ MARCADOR TARJETA, NERDETEX	1.00	19,177.17	19,177.17	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0510-0511	TRNPOLINN TAMAÑO 14 F	2.00	5,130.43	10,260.86	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE OFICINA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0335	MONITOR VGA, MODELO TFT185W185W80PS	1.00	3,149.00	3,149.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0375-0376	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 -0377	3.00	4,600.00	13,800.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0421	UPS,MODELO RUORS500, MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0422	UPS, MODELO NT-761, MARCA FORZA	1.00	997.35	997.35	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0424	UPS, MODELO NT-MARCA FORZA	1.00	947.00	947.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0435	PROBADOR DE BILLETE MARCA HILTRA HTC	1.00	1,455.26	1,455.26	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0438	FOTOCOPIADORA MARCA XEROX	1.00	9,845.00	9,845.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0100	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 5 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	NALMY OSLADY MUNGUA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0103-0104	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	2.00	2,683.00	5,366.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0108	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0115	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0116	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0118	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0120	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0121	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0126	MESA NORMAL METAL, NEGRO/GRIS	1.00	1,229.00	1,229.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	ENCARGADO DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0131	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	ENCARGADA DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0133	MESA NORMAL DE METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0134	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	ENCARGADA DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0135	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	ENCARGADA DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0153/0154	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,817.00	3,634.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0161	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS/SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0188	SILLA EJECUTIVA	1.00	5,899.00	5,899.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0189	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0191/0192	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	750.00	1,500.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0196(01)	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0198	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0199	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0204/0205	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	2,202.01	4,404.02	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0208	JUEGO DE MUEBLES COLOR CAFE	1.00	12,819.00	12,819.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0209	BANCO DE MADERA	1.00	1,356.96	1,356.96	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0216	SILLA FJA FORRO TELA COLOR NEGRO	1.00	724.00	724.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO DE TURISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0217	SILLA TANDEM, 3 CUERPOS COLOR NEGRO	1.00	1,209.00	1,209.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0245 AL 0250	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	6.00	726.99	4,361.94	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0251 AL 0254	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	4.00	724.00	2,896.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0181/0182	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	750.00	1,500.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0186	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0195	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,202.01	2,202.01	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0155/0156	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,817.00	3,634.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0157	MESA NORMAL METAL NEGRO/GRIS	1.00	1,229.00	1,229.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0174	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,142.00	2,142.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0094	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0097/0098	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	2.00	2,392.00	4,784.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0107	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0110/0111/0112	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	3.00	5,307.00	15,921.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO
MUTRU-2018-2022-0272	CPU INTER CORE I5 SUPER WRITE MASTER	1.00	8,657.00	8,657.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0022/0023/0024	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS , PANAVISION	3.00	2,871.00	8,613.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0274	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,650.00	8,650.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTACIÓN	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0028/0029	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA DEL JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0036/0037/0038/0039/0040	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	5.00	2,871.00	14,355.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0041	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0391	DISCO DURO 2TB MARCA SP/SILICON POWER	1.00	3,400.00	3,400.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0365	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	5,281.50	5,281.50	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0433	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0437	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH	1.00	8,900.00	8,900.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0439	SWICH 24 PUERTOS, MODELO DES1024D	1.00	1,594.00	1,594.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0442	GUILLOTINA KW TRIO, MODELO 3917	1.00	887.00	887.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0443	GUILLOTINA KW TRIO , MODELO 3913	1.00	800.00	800.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0109	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	ENCARGADA DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0119	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0124/0125	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,817.00	3,634.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINA MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0132	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	GEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0140	MESA METAL, VIDRIO SEMI CIRCULAR	1.00	4,719.00	4,719.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0151	MESA PORTA PAPELES 3 ENTREPALOS	1.00	1,250.00	1,250.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0160	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0190	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	1,104.11	1,104.11	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0203	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0206	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0193/0194	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	1,209.00	2,418.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0440	SWICH 24 PUERTOS, MODELO OTLS1024	1.00	1,597.00	1,597.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0114	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0117	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0150	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0172	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0187	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,142.00	2,142.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0200	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0202	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0207	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,142.00	2,142.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0244	SILLA FIJA ALTA PARA CAJA	1.00	2,250.00	2,250.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0256/0256	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	2.00	724.00	1,448.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO DE KIOSKO SEGUNDA PLANTA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0164/0165/0166/	MESA MADERA COLOR AZUL	3.00	600.00	1,800.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0105	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 5 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0263	CPU MODELO HPRO,INTER 13 SIN MARCA	1.00	5,698.00	5,698.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
MUTRU-2018-2022-0265	CPU,INTER PENTIUM SIN MARCA	1.00	8,798.00	8,798.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0267	CPU INTER CORE I3 SIN MARCA	1.00	5,698.00	5,698.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0270	CPU MODELO HACER PROCESADOR 2.90	1.00	7,411.00	7,411.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0271	CPU MODELO HACER PROCESADOR 2.90	1.00	7,411.00	7,411.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0025	ARCHIVO DE METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,681.00	1,681.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0275	CPU INTEL CORE I7 CIBERTECH	1.00	11,245.45	11,245.45	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	JEFE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0032	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU-2018-2022-0276	CPU INTEL CORE I5 CIBERTECH	1.00	8,345.45	8,345.45	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0278	CPU INTEL XEON E3 POWER EDGE DELL	1.00	19,985.00	19,985.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0045	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0279	CPU INTEL CORE I5 SUPER WRITE MASTER	1.00	8,650.00	8,650.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0055	ARCHIVO METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0281	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,567.00	8,567.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0056	ARCHIVO METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0057	ARCHIVO METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0282	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,567.00	8,567.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0106	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA DEL JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0283	CPU MODELO L255AS-00 DELL	1.00	9,567.00	9,567.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0128	MESA NORMAL META AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0284	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,657.00	8,657.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0285	CPU MODELO DIMENSION E520 DELL	1.00	4,687.00	4,687.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0144	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,871.00	1,871.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0286	CPU OPTIPLE 3020 DELL	1.00	9,657.00	9,657.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODER	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0145	CERDEZA METAL BEIGE	1.00	1,250.00	1,250.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0287	CPU INTEL CORE I3	1.00	7,689.00	7,689.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODER	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0152	MESA NORMA COLOR NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE FACTURACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0201	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0290	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5	1.00	17,599.00	17,599.00	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0300	MONITOR VGA, MARCA AOC, MODELO TFT185LM00019	1.00	3,149.00	3,149.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU-2018-2022-0291	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5	1.00	17,599.00	17,599.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DEPARTAMENTO DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0301	MONITOR VGA, MODELO E1914HC,MARCADELL	1.00	3,149.00	3,149.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0292	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5	1.00	17,599.00	17,599.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DEPARTAMENTO CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0149	MESA NORMAL METAL GRIS/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRA PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0163	MESA NORMAL METAL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0178/0179/0180	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZO	3.00	2,202.01	6,606.03	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRA PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0219 AL 0240	SILLA FJA FORRO TELA COLOR NEGRO	22.00	1,007.61	22,167.42	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0183	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,558.00	2,558.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0143	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,585.43	1,585.43	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0158	MESA NORMAL GRIS	1.00	1,350.00	1,350.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0173	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	852.00	852.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0095	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	8,450.00	8,450.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0062	ARMARIO DOS PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0441	GILLOTINA 400X300MM.7801813622	1.00	887.00	887.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0146	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0147/0148	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,585.00	3,170.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0096 /0099	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	2.00	2,392.00	4,784.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0101	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0070	LIBRERO DE MADERA	1.00	4,499.00	4,499.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0323	MONITOR VGA, MODELO LS19A10NS/ZM, SAMSUNG	1.00	3,149.00	3,149.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0325	MONITOR VGA, MODELO 961SWL, MARCA AOC	1.00	2,300.00	2,300.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0329	MONITOR VGA, MODELO TFT 185W800S,AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0113	ESCRITORIO SECRETARIAL TRES GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0085	FICHERO MADERA	1.00	5,356.96	5,356.96	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	OFICINA ALCALDIA
MUTRU 2018-2022-0073/0079/0080/0084	LIBRERO DE MADERA	5.00	4,499.00	22,495.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 201-2022-0537	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	7,565.18	7,565.18	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO ALCALDIA
MUTRU 2019-2022-0544	DISCO DURO EXTERNO US 1 TB	1.00	1,360.32	1,360.32	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0546	TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY	1.00	3,616.52	3,616.52	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0554	UPS BATERIA MODELO NT-511, MARCA FORZA	1.00	781.74	781.74	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0556/0557	UPS BATERIA MODELO NT-511, MARCA FORZA	2.00	781.74	1,563.48	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0583	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR	1.00	19,000.00	19,000.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	Gerente Administrativo	Oficina Palacio Municipal
MUTRU 2019-2022-0589	Bomba Externa para Rociar 16 Lts	1.00	1,250.00	1,250.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
MUTRU 2018-2022-0456	AIRE ACONDICIONADO	1.00	21,000.00	21,000.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0468	BRUJULA SUNNTO 360	1.00	598.99	598.99	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0411	UPS MODELO OMNIVS 15 TRIPLITE	1.00	995.00	995.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0479	NEVERA GRANDE AZUL CON BLANCO	1.00	3,200.00	3,200.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0458	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0496	BOSINAS MARCA SKY, MODELO B289	1.00	654.00	654.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0502-0503	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA LAKEWOOD	2.00	3,800.00	7,600.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0491	HASTA PARA COLOCAR LAS BANDERAS	1.00	920.00	920.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0492	HASTA PARA COLOCAR BANDERAS	1.00	920.00	920.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0494	SONIDO SANKEY DE UN PARLANTE	1.00	17,800.00	17,800.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE OFICINA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0498	CONJUNTO 8 CAMARAS DE VIGILANCIA QSEE	1.00	19,463.75	19,463.75	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0508	RELOJ MARCADOR DIGITAL HAND MARCA SCHLAGE	1.00	58,247.50	58,247.50	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0074	LIBRERO DE MADERA	1.00	6,760.00	6,760.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA ALCALDIA
MUTRU 2018-2022-0513-0518	ESCOPEETA 12MM, 7 PROYECTILES	6.00	11,424.00	68,544.00	HERMES LEONARDO VILLAFRAN ROSALES	JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2019-2022-0560	CPU MARCA LENOVO COLOR NEGRO	1.00	5,968.00	5,968.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0520	ARMA 9MM AUTOMATICA	1.00	10,800.00	10,800.00	HERMES LEONARDO VILLAFRAN ROSALES	JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2019-2022-0569-0570	LAZO ANAILADO MARCA LHAURA 15 MTS	2.00	890.00	1,780.00	HERMES LEONARDO VILLAFRAN ROSALES	JUEZ MUNICIPAL	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0449	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1.00	4,500.00	4,500.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA AUDITORA INTERNA GODINEZ	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0452	AIRE CONFORT	1.00	21,000.00	21,000.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0459	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0466	GPS, MODELO EXTREX 10, MARCA GARMIN	1.00	1,777.48	1,777.48	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0474	OASIS DE AGUA MARCA FRANKLIN	1.00	2,352.00	2,352.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0477	MICRO ONDAS MARCA OSTER	1.00	1,600.00	1,600.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0486	CAJA DE DINERO MARCA C-302	1.00	1,426.34	1,426.34	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0571	OASIS MARCA COOL LASKO 6 FT	1.00	3,100.00	3,100.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA, DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022 0398	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0446	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORST, 24 AFSK24CR	1.00	13,800.00	13,800.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0402	UPS BATERIA MODELO NTI-NT500 CDP	1.00	947.00	947.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0451	AIRE MINI SPLIT FRIGIDAIRE	1.00	10,350.00	10,350.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0403	UPS BATERIA MODELO NTI-NT5010 CDP	1.00	960.00	960.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTACIÓN CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0406	UPS BATERIA UPR508 CDP	1.00	947.00	947.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0455	AIRE MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE	1.00	10,352.00	10,352.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0409	UPS BATERIA MODELO NT-501 FORZA	1.00	1,202.00	1,202.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA MUNICIPAL	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0413	UPS MODELO RUORS508 CDP	1.00	960.00	960.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0414	UPS MODELO RUORS508 MARCA CDP	1.00	895.00	895.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0048	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	2,871.00	2,871.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTARTIVA	ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0536	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	7,565.18	7,565.18	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTABILIDAD	EDIFICIO ALCALDIA A LA PAR DE BANTRAB
MUTRU 2019-2022-0538	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	7,565.18	7,565.18	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0541/0542	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	2.00	3,477.39	6,954.78	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 201-2022-0543	DISCO DURO EXTERNO US ITB	1.00	1,360.32	1,360.32	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTABILIDAD	EDIFICIO ALCALDIA A LA PAR DE BANTRAB
MUTRU 2019-2022-0547	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS DE CUERO	1.00	3,823.15	3,823.15	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0548	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS DE CUERO	1.00	3,823.15	3,823.15	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0549	SILLA SECRETARIAL STAFF SIT-S140	1.00	1,234.78	1,234.78	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0550	SILLA SECRETARIAL STAFF SIT-S140	1.00	1,234.78	1,234.78	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0552	SILLA SECRETARIAL ROJA	1.00	1,024.40	1,024.40	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0419	UPS, MODELO RUORS508, MARCA CDP	1.00	895.00	895.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0469	BRUJULA SUNNTO 360	1.00	598.99	598.99	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0410	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 CDP	1.00	920.00	920.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0470	RADIOS TRANSMISION KENWOOD, KSC-35	1.00	40,912.50	40,912.50	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ POLICIA	EDIFICIO KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0471	BRUJULAS SUNNTO KB 14/360	1.00	598.99	598.99	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0478	MICRO ONDAS MARCA GOL STAR	1.00	1,600.00	1,600.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0481	CAJA FUERTE MARCA DIPLOMAT	1.00	26,604.88	26,604.88	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0535	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0445	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL 18QF410SPLIT	1.00	11,113.00	11,113.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0087	ESCRITORIO SECRETARIAS 3 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0081-0082-0083	LIBRERO DE METAL	3.00	3,200.00	9,600.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0401	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00	NALMY OSLADY MUNGUA ROMERO	JEFE DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0071/0076/0077/0078	LIBRERO DE METAL	5.00	2,871.00	14,355.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0559	DISCO DURO EXTERNO WD SATA	1.00	1,450.00	1,450.00	NALMY OSLADY MUNGUA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0487	PIZARRA ACRILICA METAL	1.00	900.00	900.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0089	ESCRITORIO SECRETARIAL 4 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2019-2022-0545	DISCO DURO EXTERNO US 1TB	1.00	1,360.32	1,360.32	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0553	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA IPSA	1.00	4,894.78	4,894.78	JESSICA MERARY RIVAS	PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0572	OASIS MARCA COOL LASKO 6 FT	1.00	3,100.00	3,100.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0489	PIZARRA ACRILICA M/LU	1.00	768.69	768.69	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0490	TABLA DE ANUNCIO METAL/FIBRAN	1.00	1,117.00	1,117.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0420	UPS, MODELO RUORS508, MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0406	UPS BATERIA MODELO B-UPR505 CDP	1.00	960.00	960.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0407	UPS BATERIA MODELO NT761 FORZA	1.00	947.00	947.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0460	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0463	GPS, MODELO GEO 7X, MARCA TRIPLE	1.00	162,895.90	162,895.90	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0464	GPS, MODELO ETREX10 MARCA GARMIN	1.00	1,777.48	1,777.48	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0467	GPS, MODELO GEO 7X88161, MARCA TRIPLE	1.00	162,895.90	162,895.90	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0415	UPS MODELO RUORS500 MARCA CDP	1.00	895.00	895.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE FACTURACIÓN TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0499	TELEVISOR PHILIPS MODELO 32PFL3506/F	1.00	8,000.00	8,000.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0506-0507	EXIBIDOR DE VIDRIO	2.00	3,200.00	6,400.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0533	GENERADOR PLANTA ELECTRICA JHON DEERE	1.00	330,275.75	330,275.75	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0534	ARBOL NAVIDEÑO, METAL COLOR VERDE	1.00	10,500.00	10,500.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0289	CPU, INTEL CORE I7,CYBERTECH	1.00	11,000.00	11,000.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0551	SILLA SECRETARIAL COLOR ROJO	1.00	1,024.40	1,024.40	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022 0400	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0497	TEATRO EN CASA 8 PARLANTES PEQUEÑOS	1.00	17,439.16	17,439.16	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE OFICINA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0519	ARMA CALIBRE 38 MARCA TAURO	1.00	10,416.00	10,416.00	HERMES LEONARDO VILLAFRAN ROSALES	JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2019-2022-0555	UPS BATERIA MODELO NT-511, MARCA FORZA	1.00	781.74	781.74	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0573/582	MESAS PLASTICAS, MARCA LASKO 6 FT	10.00	2,200.00	22,000.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA/ DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022 0396	UPS BATERIA NT 761 MARCA FORZA	1.00	947.00	947.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0500	TELEVISOR LG MODELO 49LF5905900-5B	1.00	29,985.00	29,985.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0338	MONITOR VGA, MODELO 51933, MARCA HP	1.00	3,999.00	3,999.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	JEFE DE OMM	EDIFICIO KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0339	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS,AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0340	LAPTOP, PROBOOK, MARCA HP	1.00	12,500.00	12,500.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0384	DATA MODELO H552A EPSON LCD	1.00	7,600.00	7,600.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0346	LAPTO MACBOOK, MARCA MAC	1.00	26,800.00	26,800.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO DEL KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0386	DVD MODELO DVPSR320 SONY	1.00	1,200.00	1,200.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0352	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0390	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSCW560	1.00	3,050.00	3,050.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0359	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	3,999.00	3,999.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0374	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	5,158.00	5,158.00	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0122	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 GAVETAS	1.00	2,832.00	2,832.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0127	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0136	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Oficina				3,145,524.99			
MUTRU 2019-2022-0590	Bomba de Agua Truper 1 HP	1.00	2,650.00	2,650.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	Jefe de Servicios Públicos	Edificio Municipal
MUTRU 2018-2022-0521	CHINDAGUA MARCA STHIHL	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE MARIO ORELLANA PAZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0584/0585-0586-0587-0588	Bomba Externa para rociar 20 Lis	5.00	1,350.00	6,750.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
MUTRU 2018-2022-0522	CARRETA TRUPER	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MARIO ORELLANA PAZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				24,900.00			
MUTRU 2018-2022-0531	TROCO, METAL Y MADERA	1.00	28,000.00	28,000.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0526	CARRO NISSAN, PICK UP, AZUL MODELO DC4X4DX	1.00	414,285.00	414,285.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0530	MOTOCICLETA HONDA, MODELO X150L	1.00	43,478.26	43,478.26	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0523	CARRO NISSAN, PICK UP, PLATEADO MODELO DC4X4DX	1.00	466,171.33	466,171.33	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0528	CARRO MAZDA, BT50 AZUL, PICK UP	1.00	493,136.00	493,136.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0524	CARRO MITSUBISHI, PICK UP, PLATEADO MODELO	1.00	503,940.00	503,940.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0525	CARRO TOYOTA, PRADO ROJO OSCURO	1.00	576,681.00	576,681.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0532	MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO YBR125	1.00	38,999.99	38,999.99	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0529	MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO YBR125	1.00	38,999.99	38,999.99	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0527	CARRO TOYOTA, HYLUX VERDE, PICK UP	1.00	380,910.70	380,910.70	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				2,984,602.27			



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 03:19 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

56,439,429.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO
ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhk5UXJnDyIOMpaFNIJ6HR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYK1BvK7KPVtkWuZ3H24PzFogqjpL8JiqK8HeafePSDQYE0/iPnvM2IMOyebwq
vQayak4zkFMAjEoGZcTHQpCBvJ9cepA04AwubwS4nFaDqk3/ujU3AIBJJaKJcWACZWRgFumWhoDehYaLwTH3K4Za4aWZg/0M61JdiNZTcd4fHp3Fz30dAEGRGk5kBL6r10L/Hdx LU/E5fMNGOwbK+5fQzwwKwHgnikM=

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaría Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, CERTIFICA; el punto de Acta **583**, que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **jueves 28 de febrero del año 2019**, En el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, presidida por la señora Digna Emérta Jiménez, Vice Alcalde Municipal, la asistencia de los señores regidores su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8. JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, FALTANDO CON EXCUSA EL **SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL LIC, HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO** ante la Suscrita Secretaria del despacho que da fe donde se desarrolló la siguiente agenda 1.-Comprobacion del quórum, 2.- apertura de la sesión la señora vice Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las **10:10 a.m.** 3...4...5...6...7...8...9. **ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso j) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBO EL INVENTARIO MUNICIPAL DE TRUJILLO, YA QUE AL MOMENTO DE HACER EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO TOTAL, NO FUE CONCILIADO CON EL EXISTENTE EN LA FORMA NUEVE, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO QUE REALIZARON EN ESE MOMENTO FUE DE MANERA GLOBAL, POR LO TANTO SE REALIZO NUEVAMENTE EL LEVANTAMIENTO TOTAL DESAGREGADO QUE ES LA FORMA CORRECTA PARA MANEJAR UNA INFORMACION CONFIABLE Y EXACTA, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS CONTABLES PARA SER INGRESADOS AL SISTEMA SAMI, Y A LA FORMA NUEVE DE LA RENDICION DE CUENTAS Y DE ESTA MANERA REFLEJAR UN INVENTARIO REAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, DE LA RENDICION DE CUENTAS, EL QUE ESTA CONTEMPLADO CON LOS SIGUIENTES VALORES, QUE SE DESGLOZAN A CONTINUACION DE LA FORMA SIGUIENTE.-**

N. 1	TERRENOS	LPS. 11,075,599.00
2	EDIFICIOS	39,208,803.14
3	EQUIPO DE OFICINA	226,734.77
4	EQUIPO DE COMPUTO	966,258.18
5	EQUIPO DE CARGA	30,125.70
6	EQUIPOS	37,027.26
7	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO	150,815.00
8	EQUIPO DE COMUNICACIONES	337,510.81
9	EQUIPO DE COCINA	15, 882.00
10	EQUIPOS VARIOS	253,440.26
11	EQUIPO DE GUERRA	89,760.00
12	EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,500.00
13	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,984,602.27
14	GENERADOR DE PLANTA ELECTRICA	330,275.75
15	ARBOL NAVIDEÑO	10,500.00
	TOTAL INVENTARIO	56,272,834.14

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 12.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA, DIGNA EMÉRITA JIMÉNEZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL, ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA SECRETARIA MUNICIPAL POR LEY.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los ocho días del mes de enero del año dos mil veinte. -



MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:13 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Pavimentación Barrio el Centro, 15 m de calle al conventillo, y cementerio viejo ubicada al lindero América		15		47210	575	1,200,000.00	0.00	0.00	440,450.88	0.00	1,640,450.88	1,618,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,092.72	98.00 %	22,358.16	1.00 %	TERMINADO	
2	Construcción Barrio Capito de caja puente por antiguo restaurante chino		15	15	47210	577	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Pavimentación Barrio naranjal n calle de la Cruz del calvario, hacia el naranjal		15	15	47210	577	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	490,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	490,918.12	61.00 %	309,081.88	38.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Comunalidad de la Trinidad del cerco perimetral del jardín de niños		15	15	47110	575	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Seguimiento Construcción del Cerco perimetral del jardín de niños colonia vinil	chacalapa	11	11	47110	577	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CONVENTO BARRIO BUENOS AIRES, HACIA BARRIO MIRAMAR.		15	15	47210	580	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	848,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	848,999.89	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO BASICO JAIR AVALA	COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	11	11	47110		0.00	205,911.35	0.00	0.00	0.00	205,911.35	0.00	0.00	205,910.47	0.00	0.00	205,910.47	99.00 %	0.88	0.00 %	TERMINADO	
8	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE GASOLINER A TRUJILLO, HACIA DIGIPESCA	TRUJILLO, BARRIO RIO NEGRO	15	15	47210	575	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10.00 %	900,000.00	90.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	COMUNIDAD NUEVA VIDA	15	15	47110	575	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS	SECTOR LA PLAYA, TRUJILLO	11	11	47210	582	0.00	283,674.31	0.00	0.00	0.00	283,674.31	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	98.00 %	3,674.31	1.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:13 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acto Presupuestal Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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
11	PAVIMENTA BARRIO RIO CION DE NEGRO CALLE GASOLINER A TRUJILLO, NACIA DIGIPESCA		15	15	47210	575	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	900,000.00	90.00 %	100,000.00	10.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUC COMUNIDAD CION DE DE OCOTES UNA POSTA ALTOS POUCIAL		11	11	47110	575	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	SEGUIMIENTO COMUNIDAD O CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRA L DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA SAN JUAN BOSCO		11	11			0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUC COMUNIDAD CION DE PUNTA DE CERCO RIELES PERIMETRA L CEMENTERO O		15	15	47210	577	0.00	185,770.61	0.00	0.00	0.00	185,770.61	185,770.61	0.00	0.00	0.00	0.00	185,770.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUC COLONIA CION DE VINDEL AULA DE CHACALAPA CLASES EN LA ESCUELA EL TRIUNFO		11	11	47110	577	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	CONSTRUC COMUNIDAD CION DE LAS UVAS AULA ESCUELA		15	15	47110	575	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	SEGUIMIENTO BARRIO EL O CENTRO PAVIMENTA CION CALLE FRENTE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD		15	15	47210	591	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	87.50 %	50,000.00	12.50 %	TERMINADO	
18	SEGUIMIENTO COMUNIDAD O PAVIMENTA CION DE CALLE		15	15	47210		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	SEGUIMIENTO LA BREA O CONSTRUCCION CION CENTRO COMUNAL		11	11	47210	577	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	CONSTRUC COMUNIDAD CION DE HONDURAS CAJA AGUAN PUENTE		11	11	47210	600	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	06,436.00	0.00	0.00	95,436.00	95.00 %	4,564.00	4.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:13 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de años	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	11	11	47210		0.00		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	165,723.00	0.00	0.00	165,723.00	82.00 %	34,277.00	17.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL CEPRED LUZ Y ESPERANZA	COMUNIDAD DE TARROS	11	11			0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	CONTRUCCION DE BARRIOS DE ON DE ACERAS	BARRIOS DE TRUJILLO	15	15	47210	575	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	779,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	779,998.40	99.99 %	1.60	0.00 %	TERMINADO	
24	CONSTRUCCION DE CABLEZAS DE ALCANTARILLO PARA AGUAS LLUVIAS	COMUNIDAD 13 DE JUNIO	14	14	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
25	SEGUIMIENTO O PAVIMENTACION CALLE ESCUELA SOCORRO SOREL	TRUJILLO, BARRIO CRISTALES	15	15			0.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00	1,402,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,318.06	99.99 %	681.94	0.00 %	TERMINADO	
26	CONTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO	TRUJILLO VARIOS BARRIOS	15	15	47210	575	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	PAVIMENTACION DE BOULEVAR	COMUNIDAD 25 DE ABRIL	15	15	47210	575	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	197,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,916.00	98.96 %	2,084.00	1.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL CARWASH AL KINDER NUEVO AMANECER	TRUJILLO, JERICÓ	15	15	47210	575	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 4 de 4

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	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							5,365,000.00	2,000,356.27	0.00	3,465,450.00	0.00	11,420,807.19	11,420,807.19	0.00	1,509,059.47	0.00	0.00	0.00	9,984,683.37		1,428,723.78			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO
ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xnk5UXJnDvtQmpaFMUGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTKWuZ3H24PzFogqjL8JqK8HeatePSDQYE0/INvM2fTy7ZEwy
b8fmOGIVJawjUjS26BzpSmMRWoz2b7/lvIDKbDGHVRWGGWRBYSBiwoxApGVu8gq0SFrZoLy0cEsLhInhp4LQ0+6sBrMBXzU5YQCfIUvbmUZYYLbMf9NG8qvmCe50bUyG3d0
QH QKViaQPnnQIBGmkptnDQBh16a4NM=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	61,205,750.66
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,402,064.85
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,945,737.64
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,456,327.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,803,685.81
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,637,557.65
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,197,446.20
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,968,681.96
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	54,538,460.16
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,427,806.40
100 SERVICIOS PERSONALES	19,348,545.42
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,801,226.98
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,195,746.03
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82,287.97
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	31,110,653.76
100 SERVICIOS PERSONALES	554,346.39
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,058,556.28
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,191,943.95
500 GASTOS DE INVERSION	5,305,807.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Ejercicio 2019
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DÉFICIT)	6,667,290.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO

Nombre Completo




Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo




Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE

Nombre Completo




0981J3XhtkS8ZdJdCmQmPzFNIJGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTKWuZ3H24PzFogqjpl8JlqK8HeafePSDOYE0iPnvM2x06Q2zv
NNB6rGDFkN97Zx0EjJmQMQRnSzvRomEFS9ujWLtirHCa5xo45jgDJVSKby9TKIS6QDkmx0Z4Ba5HS7Fhn3577WVqB4PqsU9N3wbD0NS0dnjW99gWDOZvRoUdL2Jzr+7M6yQkt
CwnnLiPrfhPLkwYDdxCsLpNi/6gkks



Balances Generales - Forma 12

Conduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	80,206,569.07
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	50,284,402.14
413 Terrenos	43,928,300.28
416 Edificios	6,356,101.86
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,145,524.99
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,145,524.99
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,009,502.27
441 Maquinaria de Construccion	24,900.00
442 Equipo de Transporte	2,984,602.27
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,994,083.37
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,994,083.37
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,667,290.50
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,667,290.50
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,105,765.80
Del ejercicio	7,105,765.80
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 Útiles 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	80,206,569.07
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	57,153,600.21
PATRIMONIO ACUMULADO	57,153,600.21
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,667,290.50
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,667,290.50



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:39 p.m.

Página: 2 de 2

Conduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

80,206,569.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Dedecol(sa) Municipal
HECTOR RAÚL MENDOZA GALINDO
Nombre Completo
Firma y Sello
2018-2022

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO
ANDRADE
Nombre Completo
Firma y Sello





Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:39 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	61,205,750.66	62,553,687.37	-1,347,936.71	2.15 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,402,064.85	35,027,213.27	-1,625,148.42	4.64 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,945,737.64	22,777,745.00	-1,832,007.36	0.08
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,456,327.21	12,249,468.27	206,858.94	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,803,685.81	27,526,474.10	277,211.71	1.01 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	23,997.19	-23,997.19	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,637,557.65	2,993,680.47	643,877.18	0.22
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,197,446.20	19,500,414.18	-1,302,967.98	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,968,681.96	5,008,382.26	960,299.70	0.19
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	54,538,460.16	56,585,005.41	-2,046,545.25	3.62 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,427,806.40	21,662,957.59	1,764,848.81	8.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	19,348,545.42	18,312,673.32	1,035,872.10	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,801,226.98	2,247,121.68	554,105.30	0.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,195,746.03	993,068.07	202,677.96	0.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82,287.97	110,094.52	-27,806.55	0.25
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	31,110,653.76	34,922,047.82	-3,811,394.06	10.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	554,346.39	0.00	554,346.39	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,058,556.28	18,296,203.15	-3,237,646.87	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,191,943.95	12,035,723.13	-1,843,779.18	0.15
500 GASTOS DE INVERSION	5,305,807.14	4,590,121.54	715,685.60	0.16
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2020
Hora : 04:39 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,667,290.50	5,968,681.96	698,608.54	11.70 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO
ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3vHvStuXpDwtDMpaFNUJGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9l+QB6A+dr6WYKfBvA7KPVTkWUz3H24PzFogqjpL8JiqK8HeafePSDQYEQ/iPnvM2f5IU6c8r
asfWo+G66Y+C1LFVmdWY71G7czp2IDTT8yxaE33N/50n3rSvC+nwZDn5cL1KriZfHv13D/1rBWUz5uaMadQUzIZvh3aoATaXyP+3iFRmJshIH0Zkh5fc+TtG120j3/EfMUXYvRt
g4nCO53HW9r1maQEn+TiGozCAj5i=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:40 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	80,206,569.07	57,153,600.21	-23,052,968.86	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	50,284,402.14	20,750,125.23	-29,534,276.91	100.00 %
413 Terrenos	43,926,300.28	16,166,348.98	-27,761,951.30	1.72
416 Edificios	6,356,101.86	4,583,776.25	-1,772,325.61	0.39
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,145,524.99	1,668,581.54	-1,476,943.45	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,145,524.99	1,668,581.54	-1,476,943.45	0.89
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,009,502.27	2,498,288.62	-511,213.65	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	24,900.00	3,810.00	-21,090.00	5.54
442 Equipo de Transporte	2,984,602.27	2,494,478.62	-490,123.65	0.20
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,994,083.37	11,908,301.78	1,914,218.41	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,994,083.37	11,908,301.78	1,914,218.41	0.16
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,667,290.50	5,968,681.96	-698,608.54	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,667,290.50	5,968,681.96	-698,608.54	0.12
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,105,765.80	14,359,621.08	7,253,855.28	100.00 %
Del ejercicio	7,105,765.80	14,359,621.08	7,253,855.28	0.51
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 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 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO**3.1 PATRIMONIO ACUMULADO**

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 2 de 2

80,206,569.07	57,153,600.21	-4,658,334.38	0.00 %
57,153,600.21	53,193,874.37	-3,959,725.84	0.00 %
57,153,600.21	53,193,874.37	-3,959,725.84	0.07
6,667,290.50	5,968,681.96	-698,608.54	0.00 %
6,667,290.50	5,968,681.96	-698,608.54	0.12
80,206,569.07	57,153,600.21	23,052,968.86	

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

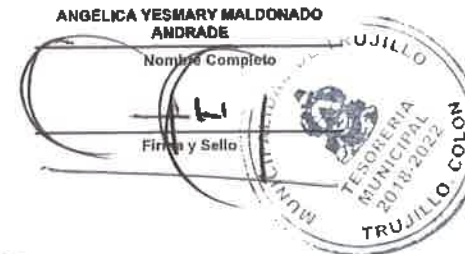
Firma y Sello



Tesoro(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVtkWuZ3H24PzFogqjpL8JlqK8HeafePSDQYE0/IPnvM2fZ+C95s
e4ARF6d0M6qZB0975LSvcBIQIR2KWMq3zSEJm+8Dy5bt/L8+hX5diUf3eJy4Cx0lrXmeFhhiQWoQ3mX9BjpB8MVv6yij+K17cGAYqq4GonN+JFKEG9eAFj3vJI1dssiWkUNn0s gp8Ly+vs8ibINsdoYdopJbdCi1IV6k=

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON
CUADRO DE AMPLIACIONES
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019



Nº	FECHA DE APROBACION	# DE ACTA	CANTIDAD	DESCRIPCION
7	10/10/2019	600	50,000.00	DONACION RECIBIDA DE LA MAMUGAH.
8	5/11/2019	604	399,951.20	POR DONACION RECIBIDA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DE "ICF.
9	9/12/2019	608	121,920.00	POR DESEMBOLSO DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA FIESTA NAVIDAD CATRACHA
TOTAL			571,871.20	

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 600** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **lunes 30 de septiembre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, y la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9.12 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES inciso f) LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO LA AMPLIACION POR DONACION RECIBIDA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS MAMUGAH PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES DEL ALCA NTA RILLADO PARA AGUA LLUVIAS EN LA 13 DE JUNIO.**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.1.12.03.01.01	AMPLIACION POE DONACION RECIBIDA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS MAMUGAH, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNIDAD 13 DE JUNIO	50,000.00	14-011-03 MAMUGAH TRUJILLO, COLON

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS LPS. 50,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 084 000 00147210 14-011-03-20 3 CONSTRUCCION DE CABEZALES DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNIDAD 13 DE JUNIO	50,000.00	14-011-03 MAMUGAH, TRUJILLO, COLON

TOTAL, DE PRESUPUESTO DE EGRESOS LPS, 50,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los quince días del mes de enero del año dos mil veinte.


MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.





Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Ampliación Presupuestaria Expediente No: 131

Acta de Aprobación: 600
Fecha de Aprobación de Acta: 30/9/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 10/10/2019

Presupuesto de Ingresos:

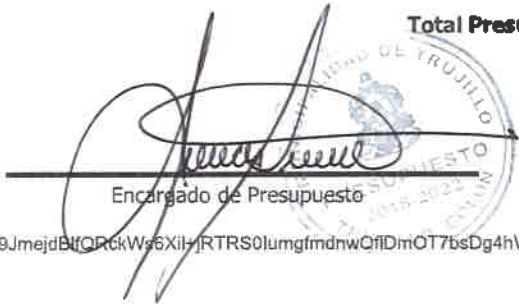
RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.1.12.03.01.01	Ampliación por donación recibida de la Mancomunidad de Municipios Garifunas de Honduras MAMUGAH para la ejecución del Proyecto Construcción de Cabezales del Alcantarillado para Agua Lluvias en la Comunidad 13 de Junio	50,000.00	14-011-03 - MAMUGAH Trujillo Colon

Total Presupuesto de Ingresos: 50,000.00

Presupuesto de Egresos:

ESTRUCTURA GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 084 000 00147210 14-011-03 20 3	50,000.00	14-011-03 - MAMUGAH Trujillo Colon

Total Presupuesto de Egresos: 50,000.00


Encargado de Presupuesto


VoBo Administrador Financiero

0s+js/j9JmejdBfQORckWs6Xil-jRTRS0lumgfmndhwCfiDmOT7bsDg4hVW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZl4tKo2V



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**: el punto de **Acta 608** que literalmente dice: Sesión **Extra Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **jueves 5 de diciembre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por, la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, faltando con excusa el Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, la señora: Digna Emérita Jiménez López, Vice Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 10.00 a.m. 3...4...5. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso a) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO LA AMPLIACION POR DESEMBOLSO RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL, PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL NAVIDAD CATRACHA POR LA CANTIDAD DE LPS. 121,920.00**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.1.1.02.01.03	AMPLIACION POR DONACION POR DESEMBOLSO DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA FIESTA NAVIDEÑA CATRACHA	121,920.00	11-011-04 DESEMBOLSO TGR PARA FIESTAS NAVIDEÑAS CATRACHA

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS 121,920.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
12 02 000 002 00054200 11-011-04 20 7	121,920.00	11-011-04 DESEMBOLSO DE TGR PARA FIESTAS NAVIDEÑAS CATRACHA

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS 121,920.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 10.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LA SEÑORA DIGNA EMERITA JIMENEZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 08 días del mes de enero del año dos mil veinte.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Ampliación Presupuestaria Expediente No: 134

Acta de Aprobación: 608
Fecha de Aprobación de Acta: 5/12/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 9/12/2019

Presupuesto de Ingresos:

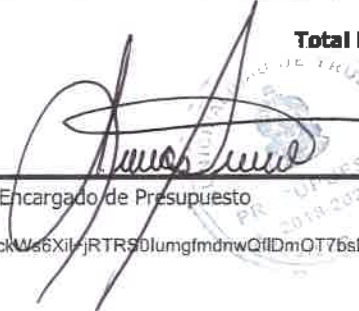
RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.1.1.02.01.03	Ampliación por desembolso de Tesorería General de la República para Fiesta Navidad Catracha	121,920.00	11-011-04 - Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha

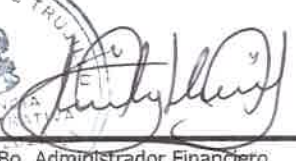
Total Presupuesto de Ingresos: 121,920.00

Presupuesto de Egresos:

ESTRUCTURA GASTO	MONTO	FUENTE
12 02 000 002 00054200 11-011-04 20 7	121,920.00	11-011-04 - Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha

Total Presupuesto de Egresos: 121,920.00


Encargado de Presupuesto


VoBo Administrador Financiero

0s+js/j9JmejdBlfQRokW6Xil-jRTR50lumgfmndwQfIdmOT76sDg4hW8GJykoRlIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tKo2Y



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 604** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **miércoles 30 de octubre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, y la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9.10 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso g) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO LA AMPLIACION POR DONACION RECIBIDA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL FONDO DE AREAS PROTEGIDAS PARA EL PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE.**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.1.2.01.01.02	AMPLIACION POR DONACION RECIBIDA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL FONDO DE AREAS PROTEGIDAS PARA EL PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO TRUJILLO, COLON	399,951.20	14-012-02 DONACION DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL FONDO DE AREAS PROTEGIDAS PARA PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DE LA LAGUNA DE GUAIMORETO DE TRUJILLO

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS LPS. 399,951.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
12 02 008 001 00012910 14-012-02-20 4 PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO, TRUJILLO	399,951.20	14-012-02 DONACION DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL FONDO DE AREA PROTEGIDA PARA PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DE LA LAGUNA DE GUAIMORETO TRUJILLO

TOTAL, DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 399,951.20

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 2.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los tres días del mes de enero del año dos mil veinte.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.





MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Ampliación Presupuestaria Expediente No: 132

Honduras, C.A.

Acta de Aprobación: 604
Fecha de Aprobación de Acta: 30/10/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 5/11/2019

Presupuesto de Ingresos:

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.1.2.01.01.02	Ampliación por donacion recibida del segundo desembolso del 40% del Instituto de Conservación Forestal Fondo de Áreas Protegidas para el proyecto Potenciando La Biodiversidad Del Refugio De Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto Trujillo	399,951.20	14-012-02 - Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo

Total Presupuesto de Ingresos: 399,951.20

Presupuesto de Egresos:

ESTRUCTURA GASTO	MONTO	FUENTE
12 02 008 001 00012910 14-012-02 20 4	399,951.20	14-012-02 - Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo

Total Presupuesto de Egresos: 399,951.20

Encargado de Presupuesto

VoBo. Administrador Financiero

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xl+jRTRS0lumgfmndwQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tKo2Y



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON
CUADRO DE TRASLADOS
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019



N°	FECHA DE APROBACION	# DE ACTA	CANTIDAD	DESCRIPCION
27	1/10/2019	600	628.00	TRASPASO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA PAGO VACACIONES DE SECRETARIA DEL ALCALDE
28	10/10/2019	600	200,000.00	TRASPASO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, A MANTENIMIENTO DE TECHO ESCUELA LA REFORMA COMUNIDAD DE RIO CLARO
29	10/10/2019	600	500,000.00	TRASPASO DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERIA NUEVA SURTIDORA , A REPARACION DE BOMBAS DE IMPULSION DEL SISTEMA SANITARIO DE AGUAS DE TRUJILLO
30	10/10/2019	600	300,000.00	TRASPASO DE PROYECTO DE RASTRO MUNICIPAL, A CONSTRUCCION CAJA PUENTE HONDURAS AGUAN, Y MISION DEL CARIBE
31	5/11/2019	604	81,070.00	30,070.00//51,000.00(ENTRE OBETOS DE GASTO)
32	19/12/2019	609	62,000.00	TRASPADO DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE BAÑOS CCEPRED A CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL MISMO CENTRO EDUCATIVO
TOTAL			1,143,698.00	



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA:** el punto de **Acta 600** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **lunes 30 de septiembre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, la asistencia de la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9.12 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso a) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO EL TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL RENGLON DE VACACIONES DE TESORERIA AL RENGLON DE VACACIONES DE SECRETARIA DEL ALCALDE YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE PRESUPUESTO UNA CANTIDAD MENOR POR LPS. 628.00**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 001 00011610 15-013-01 10 1 COMPLEMENTO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS NO DOCENTES	628.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 628.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
01 00 000 002 00011610 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS NO DOCENTES	628.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 628.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los tres días del mes de febrero del año dos mil veinte.


MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 7/1/2020
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 1 de 1

Transferencia Presupuestaria Expediente No:127

Acta de Aprobación: 600
Fecha de Aprobación de Acta: 30/9/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 1/10/2019

Estructuras Programaticas del Gasto Debito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 001 00011610 15-013-01 10 1	628.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Debito: 628.00

Estructuras Programaticas del Gasto Credito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
01 00 000 002 00011610 15-013-01 10 1	628.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Credito: 628.00


Encargado de Presupuesto


V.Bo. Administrador Financiero

0s+js/j9JmejdBfQRokWs6Xil+jR7RS0lumgfmndwQffDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tKo2Y

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 600** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **lunes 30 de septiembre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, y la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9.12 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso g) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO HACER EL TRASLADO, QUE DE LO APROBADO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE RIO CLARO POR UN MONTO DE LPS. 200.000.00 SE TRASLADAR PARA CREAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA ESCUELA LA FORMA DE LA MISMA COMUNIDAD DE RIO CLARO.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 04 010 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO CLARO (TRUJILLO, COLON)	200,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 200,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

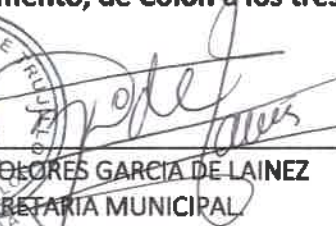
ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 01 042 001 000 23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA ESCUELA LA REFORMA RIO CLARO	200,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 200,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los tres días del mes de febrero del año dos mil veinte.


MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 7/1/2020

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

Transferencia Presupuestaria Expediente No:128

Acta de Aprobación: 600

Fecha de Aprobación de Acta: 30/9/2019

Estado: APROBADO

Fecha Aprobación SAMI: 10/10/2019

Estructuras Programaticas del Gasto Debito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 04 010 001 00023400 15-013-01 20 5	200,000.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Debito: 200,000.00

Estructuras Programaticas del Gasto Credito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 01 042 001 00023100 15-013-01 20 7	200,000.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Credito: 200,000.00



Encargado de Presupuesto



VoBo Administrador Financiero

0s+js/9JmejdBfQRckWspXt+jRTRS0lumgfmndnwQffDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tKo2Y

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 600** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **lunes 30 de septiembre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, y la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9.12 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso h) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR MAYORIA DE VOTOS APROBO, HACER EL TRASLADO QUE DE LO APROBADO PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERIA NUEVA SURTIDORA B. RIO NEGRO, SE TRASLADAR PARA REPARACION DE BOMBAS DE IMPULSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUA DE TRUJILLO B. CRISTALES, A EXCEPCIÓN DEL REGIDOR JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 00 003 000 001 4721015-013-01 20 3 PAVIMENTACION CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO RIO NEGRO	500,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO lps. 500,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 04 022 001 00023400 15-013-01 20 4 REPARACION DE BOMBAS DE IMPULSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUA DE TRUJILLO B. CRISTALES	500.000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO Lps. 500,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón los tres días del mes de febrero del año dos mil veinte.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 7/1/2020
Hora : 03:13 p.m.
Página: 1 de 1

Transferencia Presupuestaria Expediente No:130

Acta de Aprobación: 600
Fecha de Aprobación de Acta: 30/9/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 10/10/2019

Estructuras Programaticas del Gasto Debito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 00 003 000 00147210 15-013-01 20 3	500,000.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Debito: 500,000.00

Estructuras Programaticas del Gasto Credito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 04 022 001 00023400 15-013-01 20 4	500,000.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Credito: 500,000.00


Encargado de Presupuesto



Vobo - Administrador Financiero

06+js/9JmejdBlfQBckWsfXil+RTRS0lumgfmndnwQflDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tKs2Y



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 600** que literalmente dice: Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **lunes 30 de septiembre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, y la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9.12 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES inciso c) LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO, TRASLADAR DE LO APROBADO EN EL PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL EL CENTRO TRUJILLO, PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD HONDURAS AGUAN LPS. 100,000.00 Y PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE LPS. 200,000.00.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 04 020 000 00147110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL, EL CENTRO TRUJILLO	300,000.00	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 300,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 082 000 00147210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE HONDURAS AGUAN	100,000.00	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
14 01 083 000 00114710 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 300,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los Tres días del mes de febrero del año dos mil veinte.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 7/1/2020
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Transferencia Presupuestaria Expediente No:129

Acta de Aprobación: 600
Fecha de Aprobación de Acta: 30/9/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 10/10/2019

Estructuras Programaticas del Gasto Debito:

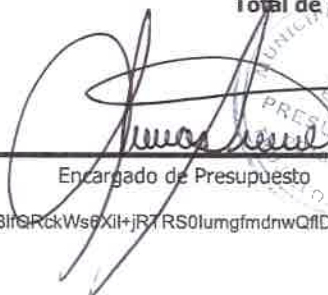
ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 04 020 000 00147110 11-001-01 20 4	300,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local

Total de Estructura de Egresos Debito: 300,000.00

Estructuras Programaticas del Gasto Credito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 082 000 00147210 11-001-01 20 3	100,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
14 01 083 000 00147210 11-001-01 20 3	200,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local

Total de Estructura de Egresos Credito: 300,000.00


Encargado de Presupuesto


Administrador Financiero

0s+js/j9JmejdBlfQRckWseXil+jR7RS0lumgfmndrwQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tKo2Y

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**: el punto de **Acta 604** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **miércoles 30 de octubre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, y la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9.10 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso d) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO HACER EL TRASLADO QUE DE LOS FONDOS DEL RENGLON DE JORNALES LPS. 51,000.00 Y DEL RENGLON DE HORAS EXTRAS POR UN MONTO DE LPS. 30,070.00 HACIENDO UN TOTAL LPS. 81,070.00 MONTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS NISSAN NP300, PLACA PED3058 EL CUAL FUE UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES YA QUE EL VEHICULO MITSUCISHI LPS. 200.00 AUN NO HA SIDO ENTREGADO POR LA ASEGURADORA.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 001 00012200 15-013-01 10 1 JORNALEROS	51,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
03 00 000 001 00014100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAS ORDINARIAS	30,070.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 81,070.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 001 00022220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	81,070.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 81,070.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 2.30 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA LIC. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los Tres días del mes de enero del año dos mil veinte.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.

Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 7/1/2020
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 1 de 1

Transferencia Presupuestaria Expediente No:133

Acta de Aprobación: 604
Fecha de Aprobación de Acta: 30/10/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 5/11/2019

Estructuras Programaticas del Gasto Debito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 001 00012200 15-013-01 10 1	51,000.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales
03 00 000 001 00014100 15-013-01 10 1	30,070.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Debito: 81,070.00

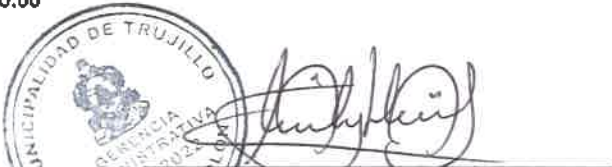
Estructuras Programaticas del Gasto Credito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 001 00022220 15-013-01 10 1	81,070.00	15-013-01 - Fondos Propios Municipales

Total de Estructura de Egresos Credito: 81,070.00


Encargado de Presupuesto




VoBo Administrador Financiero



0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+RTRS0lumgfmndrwQlIDmÖT7bsDg4hVW8GJykoRIIPZdxNJ7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tK62Y



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 609** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **lunes 16 de diciembre del año 2019**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por, el Licenciado: **Héctor Raúl Mendoza Galindo**, Alcalde Municipal y la señora: **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE 8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, Ante la Suscrita Secretaria, del despacho que da fe, donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-Comprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión**, el Señor Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las **9.10 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10...11. ACUERDOS Y RESOLUCIONES** inciso b) **LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO HACER EL CAMBIO QUE DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE CCEPRED LUZ Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE TARROS SE TRASLADAR PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL MISMO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE TARROS. -**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 01 026 001 000 23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL CCEPRED, LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD DE TARROS	62,000.00	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 62,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EGRESOS CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 01 043 000 00147110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL CCEPRED LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD DE TARROS	62,000.00	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 62,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 12.10 P.M FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL SEÑOR HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARÍA DOLORES GARCÍA DE LAÍNEZ SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los tres días del mes de enero del año dos mil veinte.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.





Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 7/1/2020
Hora : 03:56 p.m.
Pagina: 1 de 1

Transferencia Presupuestaria Expediente No:135

Acta de Aprobación: 609
Fecha de Aprobación de Acta: 6/12/2019

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 19/12/2019

Estructuras Programaticas del Gasto Debito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 01 026 001 00023100 11-001-01 20 7	62,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local

Total de Estructura de Egresos Debito: 62,000.00

Estructuras Programaticas del Gasto Credito:

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 01 043 000 00147110 11-001-01 20 7	62,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local

Total de Estructura de Egresos Credito: 62,000.00

Encargado de Presupuesto

VóBo Administrador Financiero

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xn+jRtRS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z5QX2Mgfk6/CUzZI4tKo2Y