



USUARIO: HELEM.CARDENAS

Honduras C.A. Emisión: 24/01/2020
Hora : 09:04 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0503

Departamento de: CORTÉS

Municipio de: Omoa

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCIA

Nombre Completo

Firma y sello

0503-1986-00181

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA

Nombre Completo

Firma y sello

1312-1965-00102

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ

Nombre Completo

Firma y sello

1707-1975-00170

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y sello

0503-1983-00049

Número de Identidad



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUc9wdtNuoBfvurUfhC8CLA+UgY6T1GIvpxdDDhNV6nnQxUHUSmGBXdTHJhxmY=



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 1 de 12

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:		58,425,351.79	27,195,783.21	-10,814,699.84	74,806,435.16	57,586,266.12	58,051,199.12	-464,933.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	29,430,094.57	2,661,656.35	-700,124.90	31,391,626.02	20,492,939.42	20,492,939.42	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	29,430,094.57	2,661,656.35	-700,124.90	31,391,626.02	20,492,939.42	20,492,939.42	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	6,981,054.75	1,595,690.62	0.00	8,576,745.37	6,470,088.20	6,470,088.20	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,405,000.00	24,543.87	0.00	1,429,543.87	272,997.08	272,997.08	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	70,000.00	18,692.82	0.00	88,692.82	95,002.82	95,002.82	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	110,976.96	110,976.96	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	55,000.00	2,153.01	0.00	57,153.01	57,153.01	57,153.01	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	3,141.08	0.00	3,141.08	3,141.08	3,141.08	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	466.96	0.00	466.96	466.96	466.96	0.00
11.7.1.01.01.34.1	Empresas Asociativas de Palma	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.34.2	Zacateros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,166.25	6,166.25	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,531,058.17	647,127.29	0.00	3,178,185.46	2,407,745.52	2,407,745.52	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	28,301.57	28,301.57	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	104,483.61	0.00	0.00	104,483.61	35,929.94	35,929.94	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	263,022.42	0.00	0.00	263,022.42	173,647.75	173,647.75	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	304,400.00	134,151.96	0.00	438,551.96	462,588.71	462,588.71	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	2,962.21	2,962.21	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	81,604.32	81,604.32	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	70,852.14	40,950.94	0.00	111,803.08	112,119.39	112,119.39	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,820.27	7,820.27	0.00
11.7.1.02.11.1	Supermercados	150,000.00	335,462.70	0.00	485,462.70	532,966.76	532,966.76	0.00
11.7.1.02.11.2	Tiendas de Conveniencia (Food marts)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	47,101.92	47,101.92	0.00



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 2 de 12

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	
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	235,790.35	235,790.35	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	208,364.90	208,364.90	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,651.66	37,651.66	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,175.86	6,175.86	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	1,256.30	1,256.30	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	12,000.00	48,441.45	0.00	60,441.45	66,418.04	66,418.04	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,606.64	64,606.64	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,310.85	17,310.85	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,503.66	1,503.66	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	40,000.00	2,908.30	0.00	42,908.30	49,040.09	49,040.09	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	70,000.00	435.39	0.00	70,435.39	79,760.55	79,760.55	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,000.00	486.32	0.00	2,486.32	2,486.32	2,486.32	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,491.89	4,491.89	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,000.00	1,124.92	0.00	3,124.92	3,124.92	3,124.92	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	6,000.00	8,819.89	0.00	14,819.89	14,819.89	14,819.89	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	321.07	0.00	321.07	321.07	321.07	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	40,000.00	36,828.46	0.00	76,828.46	92,383.80	92,383.80	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	37,195.89	0.00	37,195.89	37,195.89	37,195.89	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,691,857.57	578,544.44	0.00	2,270,402.01	2,530,727.61	2,530,727.61	0.00
11.7.1.03.01.1	Transporte Urbano	60,000.00	25,640.01	0.00	85,640.01	85,640.01	85,640.01	0.00
11.7.1.03.01.2	Taxis	45,000.00	159.99	0.00	45,159.99	45,159.99	45,159.99	0.00
11.7.1.03.01.3	Mototaxis	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	48,350.14	48,350.14	0.00
11.7.1.03.01.4	Transporte Marítimo	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	764,382.51	764,382.51	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	23,957.57	0.00	0.00	23,957.57	21,098.38	21,098.38	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 3 de 12

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	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	25,000.00	10,387.42	0.00	35,387.42	35,387.42	35,387.42	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	0.00	20,269.26	0.00	20,269.26	20,269.26	20,269.26	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	20,000.00	30,216.74	0.00	50,216.74	50,216.74	50,216.74	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	30,000.00	9,977.30	0.00	39,977.30	40,891.16	40,891.16	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	14,803.72	14,803.72	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	900.00	0.00	900.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,360.00	1,360.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,616.40	25,616.40	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	4,000.00	3,463.67	0.00	7,463.67	7,463.67	7,463.67	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,136.90	5,136.90	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	51,980.00	51,980.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	431.01	431.01	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	58,179.54	58,179.54	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	120,000.00	165,050.13	0.00	285,050.13	291,627.13	291,627.13	0.00
11.7.1.03.28.1	De Mecanica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,026.15	9,026.15	0.00
11.7.1.03.28.2	De Soldadura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,273.96	3,273.96	0.00
11.7.1.03.28.3	De Ebanisteria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,266.19	22,266.19	0.00
11.7.1.03.28.4	De Electricidad	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,213.82	1,213.82	0.00
11.7.1.03.28.5	De Refrigeracion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	210.04	210.04	0.00
11.7.1.03.28.6	De Bicicletas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,379.37	2,379.37	0.00
11.7.1.03.28.7	De Enderezado y Pintura	2,000.00	553.38	0.00	2,553.38	3,253.38	3,253.38	0.00
11.7.1.03.28.8	De Costura	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	6,000.00	3,736.14	0.00	9,736.14	7,868.07	7,868.07	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	120,000.00	77,651.40	0.00	197,651.40	237,512.26	237,512.26	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	7,000.00	157,540.83	0.00	164,540.83	165,535.98	165,535.98	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,817.80	2,817.80	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,577.43	3,577.43	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	105,045.37	105,045.37	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	586.68	586.68	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	2,400.00	12,242.58	0.00	14,642.58	14,642.58	14,642.58	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,423.61	2,423.61	0.00



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM,CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 4 de 12

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	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	80,000.00	30,542.90	0.00	110,542.90	120,336.52	120,336.52	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	4,000.00	21,734.55	0.00	25,734.55	26,970.61	26,970.61	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,464.24	88,464.24	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	134,350.32	134,350.32	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	0.00	8,478.14	0.00	8,478.14	8,679.25	8,679.25	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	16,000.00	345,475.02	0.00	361,475.02	355,549.26	355,549.26	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	345,475.02	0.00	347,475.02	347,475.02	347,475.02	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,148.25	3,148.25	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,925.99	4,925.99	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	65,546.71	65,546.71	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,219.45	1,219.45	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,093.10	27,093.10	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	37,234.16	37,234.16	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,234,139.01	0.00	0.00	1,234,139.01	837,522.02	837,522.02	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	212,627.22	0.00	0.00	212,627.22	98,055.65	98,055.65	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	532,862.25	0.00	0.00	532,862.25	343,367.89	343,367.89	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	488,649.54	0.00	0.00	488,649.54	396,098.48	396,098.48	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,839,020.61	700,124.90	-700,124.90	17,839,020.61	11,092,229.15	11,092,229.15	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,353,101.29	700,124.90	-700,124.90	8,353,101.29	5,474,441.45	5,474,441.45	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,353,101.29	700,124.90	-700,124.90	8,353,101.29	5,474,441.45	5,474,441.45	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	707,713.59	707,713.59	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	707,713.59	707,713.59	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	30,003.67	30,003.67	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 5 de 12

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	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	30,003.67	30,003.67	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	511,000.00	0.00	0.00	511,000.00	149,824.13	149,824.13	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	511,000.00	0.00	0.00	511,000.00	149,824.13	149,824.13	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,810,919.32	0.00	0.00	7,810,919.32	4,730,246.31	4,730,246.31	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,690,919.32	0.00	0.00	7,690,919.32	4,683,383.11	4,683,383.11	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	46,863.20	46,863.20	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	516,000.00	31,189.97	0.00	547,189.97	622,945.39	622,945.39	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	430,000.00	31,098.50	0.00	461,098.50	540,381.29	540,381.29	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	430,000.00	31,098.50	0.00	461,098.50	540,381.29	540,381.29	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	91.47	0.00	2,091.47	693.87	693.87	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	91.47	0.00	2,091.47	693.87	693.87	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,140.87	4,140.87	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,140.87	4,140.87	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	77,729.36	77,729.36	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	77,729.36	77,729.36	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	299,000.00	334,650.86	0.00	633,650.86	603,330.81	603,330.81	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	80,475.02	80,475.02	0.00
11.7.4.01.05.00	Hidrocarburos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	80,475.02	80,475.02	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	184,000.00	334,650.86	0.00	518,650.86	522,855.79	522,855.79	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	184,000.00	334,650.86	0.00	518,650.86	522,855.79	522,855.79	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,795,019.21	0.00	0.00	3,795,019.21	1,704,345.87	1,704,345.87	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,998,891.53	0.00	0.00	1,998,891.53	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,719,491.53	0.00	0.00	1,719,491.53	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,726,127.68	0.00	0.00	1,726,127.68	1,704,345.87	1,704,345.87	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,726,127.68	0.00	0.00	1,726,127.68	1,704,345.87	1,704,345.87	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,208,258.22	1,383,400.35	0.00	9,591,658.57	8,672,622.20	8,672,622.20	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	8,208,258.22	1,351,324.89	0.00	9,559,583.11	8,640,546.74	8,640,546.74	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	8,208,258.22	1,351,324.89	0.00	9,559,583.11	8,640,546.74	8,640,546.74	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,265,000.00	0.00	0.00	1,265,000.00	560,959.35	560,959.35	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.18.10	Tasa por Salud	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	560,959.35	560,959.35	0.00
12.5.99.01.18.20	Recuperación de mora por la Tasa de Salud	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	6,781,933.22	1,338,805.79	0.00	8,120,739.01	7,974,400.43	7,974,400.43	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	40,000.00	30,400.00	0.00	70,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00	28,029.29	28,029.29	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	1,653.30	0.00	1,653.30	1,653.30	1,653.30	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,200,000.00	347,904.22	0.00	1,547,904.22	1,402,741.55	1,402,741.55	0.00



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 7 de 12

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	
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	5,760.70	0.00	5,760.70	5,760.70	5,760.70	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	200,000.00	152,214.26	0.00	352,214.26	406,371.73	406,371.73	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	25,960.00	25,960.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,418.50	6,418.50	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,700.00	5,700.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,750.00	23,750.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,174,935.61	2,174,935.61	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	620,283.22	577,700.03	0.00	1,197,983.25	1,506,766.88	1,506,766.88	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,480.00	10,480.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,400,000.00	124,553.28	0.00	1,524,553.28	1,726,745.42	1,726,745.42	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	60.00	60.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 8 de 12

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	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,720.00	11,720.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	416,487.45	416,487.45	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	13,500.00	1,420.00	0.00	14,920.00	17,220.00	17,220.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	161,325.00	12,519.10	0.00	173,844.10	105,186.96	105,186.96	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	56,867.86	56,867.86	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,325.00	3,899.10	0.00	7,224.10	7,724.10	7,724.10	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	26,150.00	26,150.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	3,000.00	8,020.00	0.00	11,020.00	13,845.00	13,845.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	32,075.46	0.00	32,075.46	32,075.46	32,075.46	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	0.00	32,075.46	0.00	32,075.46	32,075.46	32,075.46	0.00
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	32,075.46	0.00	32,075.46	32,075.46	32,075.46	0.00
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	32,075.46	0.00	32,075.46	32,075.46	32,075.46	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,090,000.00	696,112.35	0.00	1,786,112.35	1,737,684.64	1,737,684.64	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,090,000.00	696,112.35	0.00	1,786,112.35	1,737,684.64	1,737,684.64	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,090,000.00	696,112.35	0.00	1,786,112.35	1,737,684.64	1,737,684.64	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	90,000.00	144,942.05	0.00	234,942.05	115,401.90	115,401.90	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 9 de 12

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	
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	70,000.00	144,942.05	0.00	214,942.05	110,401.90	110,401.90	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	750,000.00	381,317.03	0.00	1,131,317.03	1,180,752.63	1,180,752.63	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	750,000.00	381,317.03	0.00	1,131,317.03	1,180,752.63	1,180,752.63	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	250,000.00	169,853.27	0.00	419,853.27	441,530.11	441,530.11	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	250,000.00	169,853.27	0.00	419,853.27	441,530.11	441,530.11	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	305,500.00	71,202.94	0.00	376,702.94	381,174.80	381,174.80	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	305,500.00	71,202.94	0.00	376,702.94	381,174.80	381,174.80	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	285,500.00	71,202.94	0.00	356,702.94	381,174.80	381,174.80	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	285,500.00	71,202.94	0.00	356,702.94	381,174.80	381,174.80	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	285,500.00	71,202.94	0.00	356,702.94	381,174.80	381,174.80	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,728,724.85	1,009,758.42	0.00	3,738,483.27	3,583,004.19	3,583,004.19	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,728,724.85	1,009,758.42	0.00	3,738,483.27	3,583,004.19	3,583,004.19	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,728,724.85	1,009,758.42	0.00	3,738,483.27	3,583,004.19	3,583,004.19	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,728,724.85	1,009,758.42	0.00	3,738,483.27	3,583,004.19	3,583,004.19	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,728,724.85	1,009,758.42	0.00	3,738,483.27	3,583,004.19	3,583,004.19	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,200,000.00	78,510.10	-1,200,000.00	78,510.10	78,510.10	78,510.10	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	1,200,000.00	78,510.10	-1,200,000.00	78,510.10	78,510.10	78,510.10	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	1,200,000.00	78,510.10	-1,200,000.00	78,510.10	78,510.10	78,510.10	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	1,200,000.00	78,510.10	-1,200,000.00	78,510.10	78,510.10	78,510.10	0.00



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 10 de 12

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	
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	78,510.10	0.00	78,510.10	78,510.10	78,510.10	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,462,774.15	13,006,365.60	-6,065,824.94	22,403,314.81	17,200,303.67	17,665,236.67	-464,933.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,462,774.15	12,100,455.60	-6,065,824.94	21,497,404.81	15,617,812.53	16,082,745.53	-464,933.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,462,774.15	12,100,455.60	-6,065,824.94	21,497,404.81	15,617,812.53	16,082,745.53	-464,933.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,462,774.15	12,015,996.15	-6,065,824.94	21,412,945.36	15,533,353.08	15,998,286.08	-464,933.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,462,774.15	11,592,776.15	-6,065,824.94	20,989,725.36	15,443,353.08	15,908,286.08	-464,933.00
22.1.1.01.01.02	Donacion Para la Navidad Catracha	0.00	423,220.00	0.00	423,220.00	90,000.00	90,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencia de Copeco	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	10,910.00	0.00	10,910.00	387,491.14	387,491.14	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	10,910.00	0.00	10,910.00	387,491.14	387,491.14	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	10,910.00	0.00	10,910.00	387,491.14	387,491.14	0.00
22.2.1.01.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	10,910.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	0.00
22.2.1.01.01.03	Donación UNICEF	0.00	0.00	0.00	0.00	101,671.14	101,671.14	0.00
22.2.1.01.01.04	Donacion de UNICEF para Proyectos de la Niñez	0.00	0.00	0.00	0.00	274,910.00	274,910.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.4.2.01.01.02	Donación de la Empresa Nacional Portuaria para el Verano 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Donación de la Empresa Gas del Caribe para Construcción del Edificio Municipal	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 11 de 12

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	
22.4.4.01.01.03	Donación de la Empresa Nacional Portuaria para la 47 Edición del Programa Presidencial Activate	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
22.4.4.01.01.04	Donación de la Empresa Nacional Portuaria Verano 2019	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.01.05	Donación de la Empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) para la Feria de Omoa Cabecera	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.4.4.01.01.06	Donación de la Empresa de Transportes Ilanguños para la Feria de Omoa Cabecera	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.01.07	Donación de la Empresa de Aguas de Puerto Cortes para la Feria de Omoa Cabecera	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.01.08	Donación de la Empresa Gas del Caribe para Feria de Cuyamel	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
22.4.4.01.01.09	Donación de Empresa Nacional Portuaria Feria de Cuyamel, Omoa	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
22.4.4.01.01.11	Donación de Empresa Nacional Portuaria para la Celebración del día del Niño	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.4.4.01.01.12	DONACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA LA VILLA NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	40,027.10	0.00	40,027.10	40,027.10	40,027.10	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	40,027.10	0.00	40,027.10	40,027.10	40,027.10	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	40,027.10	0.00	40,027.10	40,027.10	40,027.10	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	37,293.33	0.00	37,293.33	37,293.33	37,293.33	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	37,293.33	0.00	37,293.33	37,293.33	37,293.33	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,733.77	0.00	2,733.77	2,733.77	2,733.77	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,733.77	0.00	2,733.77	2,733.77	2,733.77	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	8,248,750.00	-2,848,750.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
32.1.0.00.00.00	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	8,248,750.00	-2,848,750.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	8,248,750.00	-2,848,750.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	8,248,750.00	-2,848,750.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
32.1.1.01.01.02	Préstamo para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento Omoa, Cabecera	0.00	8,248,750.00	-2,848,750.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00



Omoa,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 12 de 12

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:		58,425,351.79	27,195,783.21	-10,814,699.84	74,806,435.16	57,586,266.12	58,051,199.12	-464,933.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCÍA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IOB7w951eBtUXK44ns/teMmahAIDmkayaiJFbrNTsu1RVDC7hryStyQspwQ6b4r9wYFbg6eqwC8ySzu36fAANfpO2snH/aAKWHKGJ/SLEDMVVJGbsLZfZXwz98EdL1j0Eo26yLBMml8eA45VizkBWEtclPAQ3jg0RZRENowd yW7yUlrzZLD+btKo ljjWWCpJeW85TPa+nKGvTGzLbGutFGMdt6MsQDZuuDuv0+Jjw0NML9w/RuE7GJfojvp9fkyabSU+aF2bRI72LOLN3RBm



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	9,182,532.91	1,881,726.19	0.00	276,765.49	760,800.42	10,580,224.17	0.00	9,583,415.53	9,583,415.53	9,583,415.53
00 - Sin SubPrograma	9,182,532.91	1,881,726.19	0.00	276,765.49	760,800.42	10,580,224.17	0.00	9,583,415.53	9,583,415.53	9,583,415.53
000 - Sin Proyecto	9,182,532.91	1,881,726.19	0.00	276,765.49	760,800.42	10,580,224.17	0.00	9,583,415.53	9,583,415.53	9,583,415.53
001 - Corporacion Municipa	3,860,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,600.00	0.00	3,377,053.70	3,377,053.70	3,377,053.70
000 - Sin Obra	3,860,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,600.00	0.00	3,377,053.70	3,377,053.70	3,377,053.70
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,724.85	0.00	2,268,650.00	2,268,650.00	2,268,650.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,106,875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,875.15	0.00	1,098,200.00	1,098,200.00	1,098,200.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,776.10	9,776.10	9,776.10
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	427.60	427.60	427.60
002 - Alcaldia Municipal (3,852,151.85	1,881,726.19	0.00	232,986.90	739,779.79	5,227,085.15	0.00	4,717,769.81	4,717,769.81	4,717,769.81
000 - Sin Obra	3,852,151.85	1,881,726.19	0.00	232,986.90	739,779.79	5,227,085.15	0.00	4,717,769.81	4,717,769.81	4,717,769.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,306,800.00	0.00	0.00	153,653.80	0.00	1,460,453.80	0.00	1,460,453.80	1,460,453.80	1,460,453.80
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,881.68	39,118.32	0.00	39,118.32	39,118.32	39,118.32
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	248,551.85	344,328.83	0.00	0.00	0.00	592,880.68	0.00	577,363.80	577,363.80	577,363.80
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,182.11	13,182.11	13,182.11
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,256.00	20,256.00	20,256.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,814.40	59,814.40	59,814.40
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	164,000.00	99,822.42	0.00	35,000.00	0.00	298,822.42	0.00	238,586.40	238,586.40	238,586.40
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,709.00	9,709.00	9,709.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	1,059,574.94	0.00	0.00	475,000.00	584,574.94	0.00	347,780.69	347,780.69	347,780.69
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	56,908.75	93,091.25	0.00	93,091.25	93,091.25	93,091.25
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	37,490.00	12,510.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00
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	18,496.20	18,496.20	18,496.20
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,970.00	149,970.00	149,970.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,457.36	58,542.64	0.00	58,542.64	58,542.64	58,542.64
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	200,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	256,827.25	256,827.25	256,827.25
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	30,042.00	54,958.00	0.00	54,958.00	54,958.00	54,958.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,348.40	20,348.40	20,348.40
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,798.00	49,798.00	49,798.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,920.41	149,920.41	149,920.41
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,187.50	33,187.50	33,187.50
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	44,333.10	0.00	94,333.10	0.00	80,342.39	80,342.39	80,342.39
35620 15-013-01 10 1 Diesel	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	149,946.15	149,946.15	149,946.15
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,101.10	7,101.10	7,101.10
003 - Secretaria Municipal	467,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,506.68	474,493.32	0.00	474,493.32	474,493.32	474,493.32
000 - Sin Obra	467,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,506.68	474,493.32	0.00	474,493.32	474,493.32	474,493.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	396,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	33,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	1,694.68	31,305.32	0.00	31,305.32	31,305.32	31,305.32
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,812.00	1,188.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
004 - Auditoria Interna Mu	470,781.06	0.00	0.00	20,776.51	8,513.95	483,043.62	0.00	479,543.62	479,543.62	479,543.62
000 - Sin Obra	470,781.06	0.00	0.00	20,776.51	8,513.95	483,043.62	0.00	479,543.62	479,543.62	479,543.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	390,669.48	0.00	0.00	20,776.51	0.00	411,445.99	0.00	411,445.99	411,445.99	411,445.99
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	32,555.79	32,555.79	32,555.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,555.79	0.00	0.00	0.00	8,513.95	24,041.84	0.00	24,041.84	24,041.84	24,041.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005 - Gerencia Administrat	532,000.00	0.00	0.00	10,002.08	7,000.00	535,002.08	0.00	534,555.08	534,555.08	534,555.08
000 - Sin Obra	532,000.00	0.00	0.00	10,002.08	7,000.00	535,002.08	0.00	534,555.08	534,555.08	534,555.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	10,002.08	0.00	454,002.08	0.00	454,002.08	454,002.08	454,002.08
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	8,175,958.28	805,279.17	0.00	548,358.95	357,734.52	9,171,861.88	0.00	7,652,821.26	7,652,821.26	7,652,821.26
00 - Sin SubPrograma	8,175,958.28	805,279.17	0.00	548,358.95	357,734.52	9,171,861.88	0.00	7,652,821.26	7,652,821.26	7,652,821.26
000 - Sin Proyecto	8,175,958.28	805,279.17	0.00	548,358.95	357,734.52	9,171,861.88	0.00	7,652,821.26	7,652,821.26	7,652,821.26
001 - Contabilidad y Presu	809,000.00	0.00	0.00	0.00	70,085.81	738,914.19	0.00	727,862.13	727,862.13	727,862.13
000 - Sin Obra	809,000.00	0.00	0.00	0.00	70,085.81	738,914.19	0.00	727,862.13	727,862.13	727,862.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	672,000.00	0.00	0.00	0.00	52,085.81	619,914.19	0.00	619,914.19	619,914.19	619,914.19
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,079.50	4,079.50	4,079.50
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,868.44	9,868.44	9,868.44
002 - Tesoreria Municipal	1,310,398.90	0.00	0.00	39,448.56	3,361.47	1,346,485.99	0.00	1,240,284.64	1,240,284.64	1,240,284.64
000 - Sin Obra	1,310,398.90	0.00	0.00	39,448.56	3,361.47	1,346,485.99	0.00	1,240,284.64	1,240,284.64	1,240,284.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	786,669.49	0.00	0.00	31,336.99	0.00	818,006.48	0.00	818,006.44	818,006.44	818,006.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	0.00	2,611.57	0.00	68,167.36	0.00	68,167.36	68,167.36	68,167.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,555.79	0.00	0.00	0.00	3,361.47	62,194.32	0.00	62,194.32	62,194.32	62,194.32
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	117,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117,617.83	0.00	94,782.66	94,782.66	94,782.66
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,958.80	69,958.80	69,958.80
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,737.17	47,737.17	47,737.17
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	60,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	65,500.00	0.00	18,654.96	18,654.96	18,654.96
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,666.93	59,666.93	59,666.93
003 - Control Tributario	1,607,467.42	0.00	0.00	0.00	46,292.91	1,561,174.51	0.00	1,426,363.68	1,426,363.68	1,426,363.68
000 - Sin Obra	1,607,467.42	0.00	0.00	0.00	46,292.91	1,561,174.51	0.00	1,426,363.68	1,426,363.68	1,426,363.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,174,686.36	0.00	0.00	0.00	35,236.38	1,139,449.98	0.00	1,139,449.98	1,139,449.98	1,139,449.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	97,890.53	0.00	97,890.53	97,890.53	97,890.53
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,890.53	0.00	0.00	0.00	11,056.53	86,834.00	0.00	86,834.00	86,834.00	86,834.00
23100 15-013-01 10 1 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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,964.80	24,964.80	24,964.80
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,672.37	19,672.37	19,672.37
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,826.00	6,826.00	6,826.00
004 - Auditoria Fiscal	391,781.06	0.00	0.00	0.00	106,785.98	284,995.08	0.00	281,995.08	281,995.08	281,995.08
000 - Sin Obra	391,781.06	0.00	0.00	0.00	106,785.98	284,995.08	0.00	281,995.08	281,995.08	281,995.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	330,669.48	0.00	0.00	0.00	96,859.90	233,809.58	0.00	233,809.58	233,809.58	233,809.58
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.79	0.00	27,555.79	27,555.79	27,555.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,555.79	0.00	0.00	0.00	9,926.08	17,629.71	0.00	17,629.71	17,629.71	17,629.71
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
005 - Compras y Sumistros	832,000.00	407,800.00	0.00	0.00	14,360.66	1,225,439.34	0.00	777,358.64	777,358.64	777,358.64
000 - Sin Obra	832,000.00	407,800.00	0.00	0.00	14,360.66	1,225,439.34	0.00	777,358.64	777,358.64	777,358.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	12,860.66	179,139.34	0.00	179,139.34	179,139.34	179,139.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	25,000.00	292,800.00	0.00	0.00	0.00	317,800.00	0.00	232,993.99	232,993.99	232,993.99
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Anima	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	29,204.07	29,204.07	29,204.07
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	109,815.50	109,815.50	109,815.50
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmaceuti	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,682.80	2,682.80	2,682.80
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	13,036.05	13,036.05	13,036.05



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	529.00	529.00	529.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,936.65	7,936.65	7,936.65
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	35,972.53	35,972.53	35,972.53
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,959.27	79,959.27	79,959.27
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,950.46	20,950.46	20,950.46
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,403.98	15,403.98	15,403.98
006 - Catastro Municipal		1,530,124.24	261,801.40	0.00	0.00	51,142.69	1,740,782.95	0.00	1,420,836.31	1,420,836.31	1,420,836.31
000 - Sin Obra		1,530,124.24	261,801.40	0.00	0.00	51,142.69	1,740,782.95	0.00	1,420,836.31	1,420,836.31	1,420,836.31
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,154,677.92	0.00	0.00	0.00	51,142.69	1,103,535.23	0.00	1,103,535.23	1,103,535.23	1,103,535.23
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	96,223.16	96,223.16	96,223.16
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	96,223.16	96,223.16	96,223.16
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,307.93	31,307.93	31,307.93
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
27220 15-013-01 10 3	Derechos	0.00	261,801.40	0.00	0.00	0.00	261,801.40	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,657.00	24,657.00	24,657.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,920.83	29,920.83	29,920.83
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,829.00	7,829.00	7,829.00
007 - Recursos Humanos		1,695,186.66	135,677.77	0.00	508,910.39	65,705.00	2,274,069.82	0.00	1,778,120.78	1,778,120.78	1,778,120.78
000 - Sin Obra		1,695,186.66	135,677.77	0.00	508,910.39	65,705.00	2,274,069.82	0.00	1,778,120.78	1,778,120.78	1,778,120.78
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	445,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	445,528.75	0.00	445,528.75	445,528.75	445,528.75
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	135,677.77	0.00	208,910.39	0.00	544,588.16	0.00	544,588.16	544,588.16	544,588.16
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,923.00	49,923.00	49,923.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	690,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	690,657.91	0.00	504,876.87	504,876.87	504,876.87
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,909.00	9,909.00	9,909.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,675,467.42	378,023.38	0.00	386,190.21	124,943.11	3,314,737.90	0.00	3,109,122.73	3,109,122.73	3,109,122.73
00 - Sin SubPrograma	2,675,467.42	378,023.38	0.00	386,190.21	124,943.11	3,314,737.90	0.00	3,109,122.73	3,109,122.73	3,109,122.73
000 - Sin Proyecto	2,675,467.42	378,023.38	0.00	386,190.21	124,943.11	3,314,737.90	0.00	3,109,122.73	3,109,122.73	3,109,122.73
001 - Departamento Municip	1,077,905.30	0.00	0.00	127,193.44	5,438.00	1,199,660.74	0.00	1,184,034.21	1,184,034.21	1,184,034.21
000 - Sin Obra	1,077,905.30	0.00	0.00	127,193.44	5,438.00	1,199,660.74	0.00	1,184,034.21	1,184,034.21	1,184,034.21
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	885,347.40	0.00	0.00	120,302.95	0.00	1,005,650.35	0.00	1,005,650.32	1,005,650.32	1,005,650.32
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	73,778.95	0.00	0.00	6,890.49	0.00	80,669.44	0.00	80,669.44	80,669.44	80,669.44
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.95	0.00	73,778.95	73,778.95	73,778.95
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,638.00	4,638.00	4,638.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	4,562.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00
35620 15-013-01 10 2 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
36500 15-013-01 10 2 Material de Guerra y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50
002 - Unidad Ambiental Mun	402,781.06	0.00	0.00	0.00	43,517.47	359,263.59	0.00	354,254.92	354,254.92	354,254.92
000 - Sin Obra	402,781.06	0.00	0.00	0.00	43,517.47	359,263.59	0.00	354,254.92	354,254.92	354,254.92
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	306,669.48	0.00	0.00	0.00	11,195.24	295,474.24	0.00	295,474.24	295,474.24	295,474.24
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	25,555.79	25,555.79	25,555.79
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	0.00	0.00	17,322.23	8,233.56	0.00	8,233.56	8,233.56	8,233.56
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizant	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,932.33	4,932.33	4,932.33
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
Hora : 08:56 a.m.
Pagina: 7 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,959.00	1,959.00	1,959.00
003 - Relaciones Publicas	244,000.00	135,000.00	0.00	0.00	60,820.85	318,179.15	0.00	317,165.40	317,165.40	317,165.40
000 - Sin Obra	244,000.00	135,000.00	0.00	0.00	60,820.85	318,179.15	0.00	317,165.40	317,165.40	317,165.40
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	192,000.00	135,000.00	0.00	0.00	48,820.85	278,179.15	0.00	278,179.15	278,179.15	278,179.15
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,436.25	4,436.25	4,436.25
004 - Participacion Ciudad	254,000.00	64,221.55	0.00	31,662.05	0.00	349,883.60	0.00	342,982.60	342,982.60	342,982.60
000 - Sin Obra	254,000.00	64,221.55	0.00	31,662.05	0.00	349,883.60	0.00	342,982.60	342,982.60	342,982.60
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	192,000.00	64,221.55	0.00	19,662.05	0.00	275,883.60	0.00	275,883.60	275,883.60	275,883.60
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
005 - Oficina de la Mujer	372,781.06	0.00	0.00	52,334.72	11,666.79	413,448.99	0.00	408,448.99	408,448.99	408,448.99
000 - Sin Obra	372,781.06	0.00	0.00	52,334.72	11,666.79	413,448.99	0.00	408,448.99	408,448.99	408,448.99
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	306,669.48	0.00	0.00	52,334.72	0.00	359,004.20	0.00	359,004.20	359,004.20	359,004.20
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	25,555.79	25,555.79	25,555.79
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	0.00	0.00	1,666.79	23,889.00	0.00	23,889.00	23,889.00	23,889.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Turismo	244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	240,500.00	0.00	239,383.50	239,383.50	239,383.50
000 - Sin Obra	244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	240,500.00	0.00	239,383.50	239,383.50	239,383.50
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,362.50	4,362.50	4,362.50
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007 - Servicios Publicos	80,000.00	178,801.83	0.00	175,000.00	0.00	433,801.83	0.00	262,853.11	262,853.11	262,853.11
000 - Sin Obra	80,000.00	178,801.83	0.00	175,000.00	0.00	433,801.83	0.00	262,853.11	262,853.11	262,853.11
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	128,801.83	0.00	175,000.00	0.00	303,801.83	0.00	154,609.80	154,609.80	154,609.80
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,356.75	99,356.75	99,356.75
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,886.56	8,886.56	8,886.56
13 - TODO POR LA PAZ	250,000.00	110,852.32	0.00	0.00	0.00	360,852.32	0.00	326,907.56	326,907.56	326,907.56
02 - PARTICIPACION CIUDAD	250,000.00	110,852.32	0.00	0.00	0.00	360,852.32	0.00	326,907.56	326,907.56	326,907.56
000 - Sin Proyecto	250,000.00	110,852.32	0.00	0.00	0.00	360,852.32	0.00	326,907.56	326,907.56	326,907.56
001 - Ayudas Sociales a Pe	250,000.00	110,852.32	0.00	0.00	0.00	360,852.32	0.00	326,907.56	326,907.56	326,907.56
000 - Sin Obra	250,000.00	110,852.32	0.00	0.00	0.00	360,852.32	0.00	326,907.56	326,907.56	326,907.56
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	250,000.00	110,852.32	0.00	0.00	0.00	360,852.32	0.00	326,907.56	326,907.56	326,907.56
14 - INFRAESTRUCTURA	594,000.00	0.00	0.00	0.00	588,562.00	5,438.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00
00 - Sin Subprograma	594,000.00	0.00	0.00	0.00	588,562.00	5,438.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00
000 - Sin Proyecto	594,000.00	0.00	0.00	0.00	588,562.00	5,438.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00
001 - Supervision y Direcc	594,000.00	0.00	0.00	0.00	588,562.00	5,438.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00
000 - Sin Obra	594,000.00	0.00	0.00	0.00	588,562.00	5,438.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	492,000.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	5,438.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	18,149,233.76	1,799,504.29	0.00	736,314.65	1,357,040.05	19,328,012.65	0.00	17,718,664.59	17,718,664.59	17,718,664.59
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,728,724.85	1,376,376.77	0.00	475,000.00	475,000.00	4,105,101.62	0.00	2,959,040.49	2,959,040.49	2,959,040.49
Total	20,877,958.61	3,175,881.06	0.00	1,211,314.65	1,832,040.05	23,433,114.27	0.00	20,677,705.08	20,677,705.08	20,677,705.08

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	690,000.00	542,956.60	0.00	0.00	0.00	1,232,956.60	0.00	237,407.86	237,407.86	237,407.86
00 - Sin SubPrograma	690,000.00	542,956.60	0.00	0.00	0.00	1,232,956.60	0.00	237,407.86	237,407.86	237,407.86
000 - Sin Proyecto	690,000.00	542,956.60	0.00	0.00	0.00	1,232,956.60	0.00	237,407.86	237,407.86	237,407.86
002 - Tesoreria Municipal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,752.04	1,752.04	1,752.04
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,752.04	1,752.04	1,752.04
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,752.04	1,752.04	1,752.04



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Compras y Sumistros	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	188,657.47	188,657.47	188,657.47
000 - Sin Obra	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	188,657.47	188,657.47	188,657.47
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	31,090.00	31,090.00	31,090.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	157,567.47	157,567.47	157,567.47
006 - Catastro Municipal	300,000.00	342,956.60	0.00	0.00	0.00	642,956.60	0.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25
000 - Sin Obra	300,000.00	342,956.60	0.00	0.00	0.00	642,956.60	0.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25
45100 11-001-01 20 1 Aplicaciones Informa	0.00	342,956.60	0.00	0.00	0.00	342,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25
007 - Recursos Humanos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,467.10	22,467.10	22,467.10
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,467.10	22,467.10	22,467.10
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,467.10	22,467.10	22,467.10
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,010,000.00	571,622.79	0.00	125,000.00	5,000.00	1,701,622.79	0.00	1,602,416.45	1,602,416.45	1,602,416.45
00 - Sin SubPrograma	1,010,000.00	571,622.79	0.00	125,000.00	5,000.00	1,701,622.79	0.00	1,602,416.45	1,602,416.45	1,602,416.45
000 - Sin Proyecto	1,010,000.00	571,622.79	0.00	125,000.00	5,000.00	1,701,622.79	0.00	1,602,416.45	1,602,416.45	1,602,416.45
001 - Departamento Municip	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicaci	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicaci	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00
007 - Servicios Publicos	1,000,000.00	571,622.79	0.00	125,000.00	0.00	1,696,622.79	0.00	1,602,076.45	1,602,076.45	1,602,076.45
000 - Sin Obra	1,000,000.00	571,622.79	0.00	125,000.00	0.00	1,696,622.79	0.00	1,602,076.45	1,602,076.45	1,602,076.45
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	571,622.79	0.00	125,000.00	0.00	1,696,622.79	0.00	1,602,076.45	1,602,076.45	1,602,076.45
11 - VIDA MEJOR	13,089,115.45	3,214,153.63	1,386,842.98	404,084.84	1,673,311.37	13,647,199.57	0.00	8,614,660.65	8,614,660.65	8,614,660.65
01 - EDUCACION	4,373,937.38	521,311.37	0.00	130,000.00	350,000.00	4,675,248.75	0.00	2,931,705.58	2,931,705.58	2,931,705.58
000 - Sin Proyecto	2,648,937.38	401,311.37	0.00	30,000.00	125,000.00	2,955,248.75	0.00	2,636,652.58	2,636,652.58	2,636,652.58
001 - Subsidios al sector	1,948,937.38	117,168.19	0.00	30,000.00	0.00	2,096,105.57	0.00	2,078,105.57	2,078,105.57	2,078,105.57
000 - Sin Obra	1,948,937.38	117,168.19	0.00	30,000.00	0.00	2,096,105.57	0.00	2,078,105.57	2,078,105.57	2,078,105.57
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,948,937.38	117,168.19	0.00	30,000.00	0.00	2,096,105.57	0.00	2,078,105.57	2,078,105.57	2,078,105.57
002 - Apoyo a estudiantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - Celebracion Fiestas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,158.00	49,158.00	49,158.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,158.00	49,158.00	49,158.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,158.00	49,158.00	49,158.00
004 - Actividades eventual	400,000.00	284,143.18	0.00	0.00	125,000.00	559,143.18	0.00	501,389.01	501,389.01	501,389.01
000 - Sin Obra	400,000.00	284,143.18	0.00	0.00	125,000.00	559,143.18	0.00	501,389.01	501,389.01	501,389.01
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	184,143.18	0.00	0.00	0.00	184,143.18	0.00	177,769.01	177,769.01	177,769.01
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	125,000.00	375,000.00	0.00	323,620.00	323,620.00	323,620.00
005 - Apoyo a Operacion Be	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	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 Cerc	575,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	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 7 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
005 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccionde Cerco	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
002 - Techado de segunda e	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,053.00	295,053.00	295,053.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,053.00	295,053.00	295,053.00
001 - Techado de segunda e	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,053.00	295,053.00	295,053.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,053.00	295,053.00	295,053.00
003 - Reparacion de Escuel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Escuel	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 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
004 - Construccion de Cent	750,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escu	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Escu	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del Cen	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Escu	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,124,362.43	1,238,313.82	100,000.00	25,000.00	60,000.00	4,227,676.25	0.00	2,492,918.72	2,492,918.72	2,492,918.72
000 - Sin Proyecto	3,124,362.43	478,313.82	100,000.00	25,000.00	0.00	3,527,676.25	0.00	2,146,024.01	2,146,024.01	2,146,024.01
001 - Subsidios a Salud (E	1,190,508.19	177,854.37	100,000.00	25,000.00	0.00	1,293,362.56	0.00	1,293,362.56	1,293,362.56	1,293,362.56
000 - Sin Obra	1,190,508.19	177,854.37	100,000.00	25,000.00	0.00	1,293,362.56	0.00	1,293,362.56	1,293,362.56	1,293,362.56
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,190,508.19	177,854.37	100,000.00	25,000.00	0.00	1,293,362.56	0.00	1,293,362.56	1,293,362.56	1,293,362.56
002 - Tasa de Salud	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	155,498.11	155,498.11	155,498.11
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	155,498.11	155,498.11	155,498.11
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	155,498.11	155,498.11	155,498.11
003 - Transferencias y Don	173,854.24	300,459.45	0.00	0.00	0.00	474,313.69	0.00	473,611.63	473,611.63	473,611.63
000 - Sin Obra	173,854.24	300,459.45	0.00	0.00	0.00	474,313.69	0.00	473,611.63	473,611.63	473,611.63
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	173,854.24	216,000.00	0.00	0.00	0.00	389,854.24	0.00	389,152.18	389,152.18	389,152.18
55110 14-227-31 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
004 - Apoyo a centros de s	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,190.00	95,190.00	95,190.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,190.00	95,190.00	95,190.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,190.00	95,190.00	95,190.00
005 - Apoyo a la Cruz Roja	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00
006 - Actividades eventual	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	57,611.71	57,611.71	57,611.71
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	57,611.71	57,611.71	57,611.71
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	57,611.71	57,611.71	57,611.71
007 - Aporte a CEPUDO para	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
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aporte a MEDICUS MUN	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del C	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y SANE	0.00	440,000.00	0.00	0.00	60,000.00	380,000.00	0.00	346,894.71	346,894.71	346,894.71
001 - MANTENIMIENTO Y SANE	0.00	440,000.00	0.00	0.00	60,000.00	380,000.00	0.00	346,894.71	346,894.71	346,894.71
000 - Sin Obra	0.00	440,000.00	0.00	0.00	60,000.00	380,000.00	0.00	346,894.71	346,894.71	346,894.71
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	440,000.00	0.00	0.00	60,000.00	380,000.00	0.00	346,894.71	346,894.71	346,894.71
003 - Construccion de Cerc	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	959,574.95	476,491.14	200,000.00	0.00	122,825.67	1,113,240.42	0.00	904,579.31	904,579.31	904,579.31
000 - Sin Proyecto	959,574.95	476,491.14	200,000.00	0.00	122,825.67	1,113,240.42	0.00	904,579.31	904,579.31	904,579.31
001 - Actividad de Niñez y	579,574.95	476,491.14	0.00	0.00	0.00	1,056,066.09	0.00	847,404.98	847,404.98	847,404.98
000 - Sin Obra	579,574.95	476,491.14	0.00	0.00	0.00	1,056,066.09	0.00	847,404.98	847,404.98	847,404.98
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	579,574.95	64,000.00	0.00	0.00	0.00	643,574.95	0.00	552,864.84	552,864.84	552,864.84
54200 14-227-32 20 8 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	387,491.14	0.00	0.00	0.00	387,491.14	0.00	269,540.14	269,540.14	269,540.14
002 - Dotacion de utiles y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	7,174.33	0.00	7,174.33	7,174.33	7,174.33
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	7,174.33	0.00	7,174.33	7,174.33	7,174.33
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	7,174.33	0.00	7,174.33	7,174.33	7,174.33
003 - Liga Menor de Futbol	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo al Sector de l	250,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	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
04 - OFICINA DE LA MUJER	909,574.95	778,006.43	0.00	0.00	470,000.01	1,217,581.37	0.00	1,089,543.25	1,089,543.25	1,089,543.25
000 - Sin Proyecto	909,574.95	778,006.43	0.00	0.00	470,000.01	1,217,581.37	0.00	1,089,543.25	1,089,543.25	1,089,543.25
001 - Actividad de la Ofic	879,574.95	778,006.43	0.00	0.00	470,000.01	1,187,581.37	0.00	1,089,543.25	1,089,543.25	1,089,543.25
000 - Sin Obra	879,574.95	778,006.43	0.00	0.00	470,000.01	1,187,581.37	0.00	1,089,543.25	1,089,543.25	1,089,543.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	879,574.95	778,006.43	0.00	0.00	470,000.01	1,187,581.37	0.00	1,089,543.25	1,089,543.25	1,089,543.25
002 - Apoyo a liga Femnina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,229,422.71	0.00	530,000.00	0.00	21,400.85	678,021.86	0.00	262,510.15	262,510.15	262,510.15
000 - Sin Proyecto	338,174.10	0.00	180,000.00	0.00	0.00	158,174.10	0.00	85,640.25	85,640.25	85,640.25
001 - Apoyos a Juntas de A	338,174.10	0.00	180,000.00	0.00	0.00	158,174.10	0.00	85,640.25	85,640.25	85,640.25
000 - Sin Obra	338,174.10	0.00	180,000.00	0.00	0.00	158,174.10	0.00	85,640.25	85,640.25	85,640.25
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	338,174.10	0.00	180,000.00	0.00	0.00	158,174.10	0.00	85,640.25	85,640.25	85,640.25
001 - Construccion de Sist	891,248.61	0.00	350,000.00	0.00	21,400.85	519,847.76	0.00	176,869.90	176,869.90	176,869.90
000 - Sin Actividad	891,248.61	0.00	350,000.00	0.00	21,400.85	519,847.76	0.00	176,869.90	176,869.90	176,869.90
001 - Mejoramiento de Sist	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,725.90	33,725.90	33,725.90
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,725.90	33,725.90	33,725.90
002 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,544.00	121,544.00	121,544.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,544.00	121,544.00	121,544.00
003 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sist	141,248.61	0.00	100,000.00	0.00	21,400.85	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	121,400.85	0.00	100,000.00	0.00	21,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
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	21,600.00	21,600.00	21,600.00
006 - Construccion de Sist	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
06 - ELECTRIFICACION	2,128,413.05	200,030.87	500,000.00	249,084.84	549,084.84	1,528,443.92	0.00	727,337.34	727,337.34	727,337.34
000 - Sin Proyecto	345,744.97	200,030.87	100,000.00	0.00	0.00	445,775.84	0.00	444,736.57	444,736.57	444,736.57
001 - Aportes a Comunidade	245,744.97	200,030.87	100,000.00	0.00	0.00	345,775.84	0.00	345,775.84	345,775.84	345,775.84
000 - Sin Obra	245,744.97	200,030.87	100,000.00	0.00	0.00	345,775.84	0.00	345,775.84	345,775.84	345,775.84
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	245,744.97	200,030.87	100,000.00	0.00	0.00	345,775.84	0.00	345,775.84	345,775.84	345,775.84
002 - Aportes a Comunidade	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,960.73	98,960.73	98,960.73
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,960.73	98,960.73	98,960.73
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,960.73	98,960.73	98,960.73
001 - Construccion de Sist	1,782,668.08	0.00	400,000.00	249,084.84	549,084.84	1,082,668.08	0.00	282,600.77	282,600.77	282,600.77
000 - Sin Actividad	1,782,668.08	0.00	400,000.00	249,084.84	549,084.84	1,082,668.08	0.00	282,600.77	282,600.77	282,600.77



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Sist	1,028,909.40	0.00	400,000.00	0.00	549,084.84	79,824.56	0.00	61,100.77	61,100.77	61,100.77
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	728,909.40	0.00	100,000.00	0.00	549,084.84	79,824.56	0.00	61,100.77	61,100.77	61,100.77
002 - Construccion de Sist	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	203,758.68	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	203,758.68	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
003 - Construccion de Sist	550,000.00	0.00	0.00	249,084.84	0.00	799,084.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	249,084.84	0.00	799,084.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	363,829.98	0.00	56,842.98	0.00	100,000.00	206,987.00	0.00	206,066.30	206,066.30	206,066.30
001 - Construcciones Adici	263,829.98	0.00	56,842.98	0.00	0.00	206,987.00	0.00	206,066.30	206,066.30	206,066.30
001 - Construcciones Adici	263,829.98	0.00	56,842.98	0.00	0.00	206,987.00	0.00	206,066.30	206,066.30	206,066.30
000 - Sin Obra	263,829.98	0.00	56,842.98	0.00	0.00	206,987.00	0.00	206,066.30	206,066.30	206,066.30
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	263,829.98	0.00	56,842.98	0.00	0.00	206,987.00	0.00	206,066.30	206,066.30	206,066.30
002 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	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 11-001-01 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
12 - PRO-HONDURAS	2,919,149.90	426,012.85	1,204,118.76	850,000.00	697,382.37	2,293,661.62	0.00	1,409,280.03	1,409,280.03	1,409,280.03
01 - TURISMO	2,191,489.94	426,012.85	925,926.45	850,000.00	469,224.30	2,072,352.04	0.00	1,188,130.43	1,188,130.43	1,188,130.43
000 - Sin Proyecto	691,489.94	254,534.55	200,000.00	0.00	0.00	746,024.49	0.00	745,699.88	745,699.88	745,699.88
001 - Apoyo de Turismo Loc	541,489.94	104,534.55	200,000.00	0.00	0.00	446,024.49	0.00	445,827.21	445,827.21	445,827.21
000 - Sin Obra	541,489.94	104,534.55	200,000.00	0.00	0.00	446,024.49	0.00	445,827.21	445,827.21	445,827.21
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	541,489.94	104,534.55	200,000.00	0.00	0.00	446,024.49	0.00	445,827.21	445,827.21	445,827.21
002 - Apoyo al Turismo Loc	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,872.67	299,872.67	299,872.67
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,872.67	299,872.67	299,872.67
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,872.67	149,872.67	149,872.67
54200 14-018-26 20 7 Transferencias a Aso	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 - Mantenimiento de car	100,000.00	171,478.30	49,976.45	0.00	169,224.30	52,277.55	0.00	52,277.55	52,277.55	52,277.55
001 - Mantenimiento de car	100,000.00	171,478.30	49,976.45	0.00	169,224.30	52,277.55	0.00	52,277.55	52,277.55	52,277.55
000 - Sin Obra	100,000.00	171,478.30	49,976.45	0.00	169,224.30	52,277.55	0.00	52,277.55	52,277.55	52,277.55
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	171,478.30	49,976.45	0.00	169,224.30	52,277.55	0.00	52,277.55	52,277.55	52,277.55
002 - Mantenimiento y Limp	300,000.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	124,050.00	0.00	124,050.00	124,050.00	124,050.00
001 - Mantenimiento y Limp	300,000.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	124,050.00	0.00	124,050.00	124,050.00	124,050.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	124,050.00	0.00	124,050.00	124,050.00	124,050.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	124,050.00	0.00	124,050.00	124,050.00	124,050.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion y Recon	1,100,000.00	0.00	500,000.00	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	266,103.00	266,103.00	266,103.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	500,000.00	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	266,103.00	266,103.00	266,103.00
001 - Construccion de Parq	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 8 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 - Reconstruccion de Pa	800,000.00	0.00	400,000.00	250,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Pa	200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	266,103.00	266,103.00	266,103.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	266,103.00	266,103.00	266,103.00
004 - Reconstruccion del P	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	363,829.98	0.00	150,000.00	0.00	0.00	213,829.98	0.00	213,670.00	213,670.00	213,670.00
000 - Sin Proyecto	363,829.98	0.00	150,000.00	0.00	0.00	213,829.98	0.00	213,670.00	213,670.00	213,670.00
001 - Apoyo a Zonas produc	363,829.98	0.00	150,000.00	0.00	0.00	213,829.98	0.00	213,670.00	213,670.00	213,670.00
000 - Sin Obra	363,829.98	0.00	150,000.00	0.00	0.00	213,829.98	0.00	213,670.00	213,670.00	213,670.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	363,829.98	0.00	150,000.00	0.00	0.00	213,829.98	0.00	213,670.00	213,670.00	213,670.00
03 - APOYO A PEQUE?AS EMP	363,829.98	0.00	128,192.31	0.00	228,158.07	7,479.60	0.00	7,479.60	7,479.60	7,479.60
000 - Sin Proyecto	363,829.98	0.00	128,192.31	0.00	228,158.07	7,479.60	0.00	7,479.60	7,479.60	7,479.60
001 - Apoyo a Micro Empres	363,829.98	0.00	128,192.31	0.00	228,158.07	7,479.60	0.00	7,479.60	7,479.60	7,479.60
000 - Sin Obra	363,829.98	0.00	128,192.31	0.00	228,158.07	7,479.60	0.00	7,479.60	7,479.60	7,479.60
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	363,829.98	0.00	128,192.31	0.00	228,158.07	7,479.60	0.00	7,479.60	7,479.60	7,479.60
13 - TODO POR LA PAZ	5,458,974.85	1,872,676.60	1,403,321.68	720,000.01	965,748.41	5,682,581.37	0.00	3,926,842.86	3,926,842.86	3,926,842.86
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,201,064.89	418,500.00	904,567.64	150,000.00	250,000.00	2,614,997.25	0.00	1,528,361.54	1,528,361.54	1,528,361.54
000 - Sin Proyecto	1,001,064.89	180,000.00	204,567.64	0.00	0.00	976,497.25	0.00	927,178.99	927,178.99	927,178.99
001 - Subsidio a seguridad	501,064.89	180,000.00	204,567.64	0.00	0.00	476,497.25	0.00	476,413.75	476,413.75	476,413.75
000 - Sin Obra	501,064.89	180,000.00	204,567.64	0.00	0.00	476,497.25	0.00	476,413.75	476,413.75	476,413.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	401,064.89	180,000.00	204,567.64	0.00	0.00	376,497.25	0.00	376,497.25	376,497.25	376,497.25
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,916.50	99,916.50	99,916.50
002 - Comite de Emergencia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00
003 - Actividades de Emerg	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Subsidios a organism	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	301,565.24	301,565.24	301,565.24
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	301,565.24	301,565.24	301,565.24
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,977.65	149,977.65	149,977.65
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	151,587.59	151,587.59	151,587.59
001 - Construccion de Sist	2,000,000.00	238,500.00	700,000.00	150,000.00	250,000.00	1,438,500.00	0.00	601,182.55	601,182.55	601,182.55
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	238,500.00	700,000.00	150,000.00	250,000.00	1,438,500.00	0.00	601,182.55	601,182.55	601,182.55
001 - Construccion de Sist	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Construccion de Sist	150,000.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	0.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	0.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00
003 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
008 - Construccion de Sist	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 5 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
009 - Construccion de Sist	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 5 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 Sist	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 5 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
011 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55
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
012 - Construccion de Sist	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
013 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de Sub	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 Sub	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 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
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,261,307.25	690,956.60	472,103.09	100,000.00	495,748.41	1,084,412.35	0.00	838,062.04	838,062.04	838,062.04
000 - Sin Proyecto	891,307.25	690,956.60	171,920.40	0.00	495,748.41	914,595.04	0.00	838,062.04	838,062.04	838,062.04
002 - Apoyo con Subsidios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,467.00	23,467.00	23,467.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,467.00	23,467.00	23,467.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,467.00	23,467.00	23,467.00
003 - Des. Comunit-Cabild	100,000.00	550,956.60	0.00	0.00	327,999.49	322,957.11	0.00	322,957.11	322,957.11	322,957.11
000 - Sin Obra	100,000.00	550,956.60	0.00	0.00	327,999.49	322,957.11	0.00	322,957.11	322,957.11	322,957.11
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	550,956.60	0.00	0.00	327,999.49	322,957.11	0.00	322,957.11	322,957.11	322,957.11
004 - Apoyo a CEPUDO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
005 - Apoyo a Recreo Villa	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
006 - Apoyo a CASM para el	150,000.00	0.00	147,920.40	0.00	0.00	2,079.60	0.00	2,079.60	2,079.60	2,079.60
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	147,920.40	0.00	0.00	2,079.60	0.00	2,079.60	2,079.60	2,079.60
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	147,920.40	0.00	0.00	2,079.60	0.00	2,079.60	2,079.60	2,079.60
007 - Apoyo a Proyectos de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	117,248.92	32,751.08	0.00	32,751.08	32,751.08	32,751.08
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	117,248.92	32,751.08	0.00	32,751.08	32,751.08	32,751.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	117,248.92	32,751.08	0.00	32,751.08	32,751.08	32,751.08
008 - Desarrollo del Munic	241,307.25	140,000.00	0.00	0.00	0.00	381,307.25	0.00	381,307.25	381,307.25	381,307.25
000 - Sin Obra	241,307.25	140,000.00	0.00	0.00	0.00	381,307.25	0.00	381,307.25	381,307.25	381,307.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	241,307.25	140,000.00	0.00	0.00	0.00	381,307.25	0.00	381,307.25	381,307.25	381,307.25
001 - Construccion de cerc	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Audi	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Audi	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 18 de 23

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 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion del Centr	100,000.00	0.00	30,182.69	100,000.00	0.00	169,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del Centr	100,000.00	0.00	30,182.69	100,000.00	0.00	169,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	30,182.69	100,000.00	0.00	169,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,182.69	0.00	30,182.69	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	181,914.99	548,220.00	0.00	470,000.01	220,000.00	980,135.00	0.00	922,711.40	922,711.40	922,711.40
000 - Sin Proyecto	181,914.99	548,220.00	0.00	470,000.01	220,000.00	980,135.00	0.00	922,711.40	922,711.40	922,711.40
001 - Subsidio a Actividad	181,914.99	548,220.00	0.00	470,000.01	220,000.00	980,135.00	0.00	922,711.40	922,711.40	922,711.40
000 - Sin Obra	181,914.99	548,220.00	0.00	470,000.01	220,000.00	980,135.00	0.00	922,711.40	922,711.40	922,711.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	181,914.99	0.00	0.00	470,000.01	220,000.00	431,915.00	0.00	431,915.00	431,915.00	431,915.00
54200 11-001-33 20 7 Transferencias a Aso	0.00	423,220.00	0.00	0.00	0.00	423,220.00	0.00	365,796.40	365,796.40	365,796.40
54200 14-227-23 20 7 Transferencias a Aso	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54200 14-227-27 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 14-227-28 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 14-227-29 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 14-227-30 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
04 - DEPORTE	281,914.99	95,000.00	0.00	0.00	0.00	376,914.99	0.00	276,759.51	276,759.51	276,759.51
000 - Sin Proyecto	181,914.99	95,000.00	0.00	0.00	0.00	276,914.99	0.00	276,759.51	276,759.51	276,759.51
001 - Subsidio a Actividad	181,914.99	95,000.00	0.00	0.00	0.00	276,914.99	0.00	276,759.51	276,759.51	276,759.51
000 - Sin Obra	181,914.99	95,000.00	0.00	0.00	0.00	276,914.99	0.00	276,759.51	276,759.51	276,759.51
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	181,759.51	181,759.51	181,759.51
54200 14-018-25 20 7 Transferencias a Aso	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - Construccion de canc	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 canc	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 7 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
05 - PRESERVACION DEL PAT	532,772.73	120,000.00	26,650.95	0.00	0.00	626,121.78	0.00	360,948.37	360,948.37	360,948.37
000 - Sin Proyecto	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	353,826.24	0.00	188,652.83	188,652.83	188,652.83
001 - Transferencias y Don	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	106,755.33	106,755.33	106,755.33
000 - Sin Obra	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	106,755.33	106,755.33	106,755.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	106,755.33	106,755.33	106,755.33
002 - Apoyo para Mantenimi	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	81,897.50	81,897.50	81,897.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 19 de 23

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	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	81,897.50	81,897.50	81,897.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	81,897.50	81,897.50	81,897.50
001 - Construccion de Case	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 Case	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 8 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 - Obra complementaria	78,946.49	120,000.00	26,650.95	0.00	0.00	172,295.54	0.00	172,295.54	172,295.54	172,295.54
000 - Sin Actividad	78,946.49	120,000.00	26,650.95	0.00	0.00	172,295.54	0.00	172,295.54	172,295.54	172,295.54
001 - Obra complementaria	78,946.49	120,000.00	26,650.95	0.00	0.00	172,295.54	0.00	172,295.54	172,295.54	172,295.54
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	26,650.95	0.00	0.00	93,349.05	0.00	93,349.05	93,349.05	93,349.05
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	78,946.49	0.00	78,946.49	78,946.49	78,946.49
14 - INFRAESTRUCTURA	13,914,999.99	8,610,686.77	6,820,416.42	2,523,832.70	660,750.00	17,568,353.04	0.00	9,121,571.34	9,121,571.34	9,121,571.34
00 - Sin Subprograma	13,914,999.99	8,610,686.77	6,820,416.42	2,523,832.70	660,750.00	17,568,353.04	0.00	9,121,571.34	9,121,571.34	9,121,571.34
000 - Sin Proyecto	0.00	5,400,000.00	2,848,750.00	0.00	0.00	2,551,250.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00
002 - Compra de Terreno pa	0.00	5,400,000.00	2,848,750.00	0.00	0.00	2,551,250.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00
000 - Sin Obra	0.00	5,400,000.00	2,848,750.00	0.00	0.00	2,551,250.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00
41130 13-109-18 20 4 Tierras, Predios y S	0.00	5,400,000.00	2,848,750.00	0.00	0.00	2,551,250.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00
001 - Construccion de Edif	9,999,999.99	735,774.47	3,463,571.85	0.00	550,000.00	6,722,202.61	0.00	694,715.76	694,715.76	694,715.76
000 - Sin Actividad	9,999,999.99	735,774.47	3,463,571.85	0.00	550,000.00	6,722,202.61	0.00	694,715.76	694,715.76	694,715.76
001 - Construccion de Edif	9,999,999.99	735,774.47	3,463,571.85	0.00	550,000.00	6,722,202.61	0.00	694,715.76	694,715.76	694,715.76
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	2,263,571.85	0.00	2,263,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-24 20 1 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	7,736,428.14	235,774.47	1,200,000.00	0.00	550,000.00	6,222,202.61	0.00	194,715.76	194,715.76	194,715.76
002 - Mantenimiento de Edi	100,000.00	0.00	0.00	47,825.67	0.00	147,825.67	0.00	99,995.13	99,995.13	99,995.13
001 - Mantenimiento de Edi	100,000.00	0.00	0.00	47,825.67	0.00	147,825.67	0.00	99,995.13	99,995.13	99,995.13
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	47,825.67	0.00	147,825.67	0.00	99,995.13	99,995.13	99,995.13
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	47,825.67	0.00	47,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,995.13	99,995.13	99,995.13
003 - Construccion de Empe	750,000.00	0.00	100,124.90	100,000.00	100,000.00	649,875.10	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	100,124.90	100,000.00	100,000.00	649,875.10	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion de Empe	400,000.00	0.00	100,124.90	0.00	100,000.00	199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	100,124.90	0.00	100,000.00	199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Empe	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de Empe	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
004 - Construccion de Empe	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
005 - Construccion de Empe	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Reparacion de Calle	1,800,000.00	1,867,941.93	0.00	1,739,531.63	0.00	5,407,473.56	0.00	4,847,642.56	4,847,642.56	4,847,642.56
001 - Reparacion de Calle	1,800,000.00	1,867,941.93	0.00	1,739,531.63	0.00	5,407,473.56	0.00	4,847,642.56	4,847,642.56	4,847,642.56
000 - Sin Obra	1,800,000.00	1,867,941.93	0.00	1,739,531.63	0.00	5,407,473.56	0.00	4,847,642.56	4,847,642.56	4,847,642.56
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	466,792.96	0.00	1,189,531.63	0.00	1,656,324.59	0.00	1,656,238.27	1,656,238.27	1,656,238.27
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,800,000.00	1,401,148.97	0.00	550,000.00	0.00	3,751,148.97	0.00	3,191,404.29	3,191,404.29	3,191,404.29
005 - Construccion de Cune	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	110,798.00	110,798.00	110,798.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	110,798.00	110,798.00	110,798.00
001 - Construccion de Cune	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,798.00	110,798.00	110,798.00
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	110,798.00	110,798.00	110,798.00
002 - Construccion de cune	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 Cune	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
004 - EMPEDRADO DE ACCESO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Consultoria de estud	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Consultoria de estu	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Consultoria de estu	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Consultoria de estu	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Consultoria de estu	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Consultoria de estu	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Consultoria de estu	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Consultoria de estu	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de muro	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Supervision y Direc	0.00	0.00	0.00	636,475.40	10,750.00	625,725.40	0.00	618,169.19	618,169.19	618,169.19
001 - Supervision y Direcc	0.00	0.00	0.00	636,475.40	10,750.00	625,725.40	0.00	618,169.19	618,169.19	618,169.19
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	636,475.40	10,750.00	625,725.40	0.00	618,169.19	618,169.19	618,169.19
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	531,475.40	0.00	531,475.40	0.00	531,475.40	531,475.40	531,475.40
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	41,000.00	10,750.00	30,250.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00
26210 15-013-01 20 5 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,937.79	9,937.79	9,937.79
009 - Reparacion y Mejoram	0.00	506,970.37	407,969.67	0.00	0.00	99,000.70	0.00	99,000.70	99,000.70	99,000.70
001 - Reparacion y Mejoram	0.00	506,970.37	407,969.67	0.00	0.00	99,000.70	0.00	99,000.70	99,000.70	99,000.70
000 - Sin Obra	0.00	506,970.37	407,969.67	0.00	0.00	99,000.70	0.00	99,000.70	99,000.70	99,000.70
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	506,970.37	407,969.67	0.00	0.00	99,000.70	0.00	99,000.70	99,000.70	99,000.70
15 - FONDO DE TRANSPARENC	465,152.99	76,668.01	0.00	0.00	0.00	541,821.00	0.00	511,067.00	511,067.00	511,067.00
00 - Sin SubPrograma	465,152.99	76,668.01	0.00	0.00	0.00	541,821.00	0.00	511,067.00	511,067.00	511,067.00
000 - Sin Proyecto	465,152.99	76,668.01	0.00	0.00	0.00	541,821.00	0.00	511,067.00	511,067.00	511,067.00
001 - Tribunal Superior de	181,914.99	17,148.01	0.00	0.00	0.00	199,063.00	0.00	199,063.00	199,063.00	199,063.00
000 - Sin Obra	181,914.99	17,148.01	0.00	0.00	0.00	199,063.00	0.00	199,063.00	199,063.00	199,063.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	181,914.99	17,148.01	0.00	0.00	0.00	199,063.00	0.00	199,063.00	199,063.00	199,063.00
002 - AHMON	221,728.00	44,142.00	0.00	0.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	265,870.00
000 - Sin Obra	221,728.00	44,142.00	0.00	0.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	265,870.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	221,728.00	44,142.00	0.00	0.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	265,870.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ZONA METROPOLITANA	61,510.00	15,378.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00
000 - Sin Obra	61,510.00	15,378.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	61,510.00	15,378.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-23 - Donación de Empresa Nacional Portuaria Feria de Cuyamel,Omoa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
14-227-32 - Donación de Empresa Nacional Portuaria para la Celebración del día del Niño	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
22-178-01 - Donación de UNICEF Para Proyectos de la Niñez	0.00	387,491.14	0.00	0.00	0.00	387,491.14	0.00	269,540.14	269,540.14	269,540.14
14-227-24 - Donación de la Empresa Gas del Caribe para Construcción del Edificio Municipal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
14-227-30 - Donación de la Empresa Gas del Caribe para Feria de Cuyamel	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14-018-26 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria para el Verano 2019	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
14-018-25 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria para la 47 Edición del Programa Presidencial Activate	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
14-227-27 - Donación de la Empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) para la Feria de Omoa Cabecera	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
14-227-29 - Donación de la Empresa de Aguas de Puerto Cortes para la Feria de Omoa Cabecera	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-227-28 - Donación de la Empresa de Transportes llagueños para la Feria de Omoa Cabecera	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11-001-33 - Donación para la Celebración de La Navidad Catracha	0.00	423,220.00	0.00	0.00	0.00	423,220.00	0.00	365,796.40	365,796.40	365,796.40
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,084,619.03	2,428,546.23	1,900,124.90	2,260,560.24	1,639,834.84	23,233,765.76	0.00	8,333,777.08	8,333,777.08	8,333,777.00
13-109-18 - Préstamo para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento, en Omoa, Cabecera	0.00	5,400,000.00	2,848,750.00	0.00	0.00	2,551,250.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00
14-227-31 - Transferencia COPECO	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
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,462,774.15	5,696,060.43	6,065,824.94	2,362,357.31	2,362,357.31	15,093,009.64	0.00	12,923,423.12	12,923,423.12	12,923,423.12
Total	37,547,393.18	15,314,777.25	10,814,699.84	4,622,917.55	4,002,192.15	42,668,195.99	0.00	25,423,246.19	25,423,246.19	25,423,246.1

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - ENDEUDAMIENTO MUNICI	0.00	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	8,705,124.90	0.00	8,580,356.96	8,580,356.96	8,580,356.96
00 - Sin Sub Programa	0.00	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	8,705,124.90	0.00	8,580,356.96	8,580,356.96	8,580,356.96
000 - Sin Proyecto	0.00	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	8,705,124.90	0.00	8,580,356.96	8,580,356.96	8,580,356.96
001 - Amortizacion e Inter	0.00	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	8,705,124.90	0.00	8,580,356.96	8,580,356.96	8,580,356.96
000 - Sin Obra	0.00	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	8,705,124.90	0.00	8,580,356.96	8,580,356.96	8,580,356.96
71120 11-001-01 30 4 Amortizacion Prestam	0.00	5,156,250.00	0.00	0.00	0.00	5,156,250.00	0.00	5,156,250.00	5,156,250.00	5,156,250.00
71120 13-109-18 30 4 Amortizacion Prestam	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00	2,848,750.00	2,848,750.00	2,848,750.00



Omoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
Hora : 08:57 a.m.
Pagina: 23 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
71220 15-013-01 30 4 Intereses por Presta	0.00	700,124.90	0.00	0.00	0.00	700,124.90	0.00	575,356.96	575,356.96	575,356.96
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	0.00	700,124.90	0.00	0.00	0.00	700,124.90	0.00	575,356.96	575,356.96	575,356.96
13-109-18 - Préstamo para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento, en Omoa, Cabecera	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00	2,848,750.00	2,848,750.00	2,848,750.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	5,156,250.00	0.00	0.00	0.00	5,156,250.00	0.00	5,156,250.00	5,156,250.00	5,156,250.00
Total	0.00	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	8,705,124.90	0.00	8,580,356.96	8,580,356.96	8,580,356.96
Total	58,425,351.79	27,195,783.21	10,814,699.84	5,834,232.20	5,834,232.20	74,806,435.16	0.00	54,681,308.23	54,681,308.23	54,681,308.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello


Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCÍA

Nombre Completo

Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello


O981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8KcNLfBdZ9h4AHM5qfcQm9bEJDIAuQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUk4r4pD
CT6v98Poa97vswq08tKmHWFfhY5a2GvGg+Y8jwmvrauwc4LQCYh/Ew0z5I/OsaGdMNU
IbVnY9+DKMrfhmwXQ08MfBKw9NEcQIKojCXjvoKKhJfw46JDnZLcXLNB/5LIt6wLesAh+4T8S8cgKLoNtSQPqy03WELTShgRmlylpaGlw=



Omoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	16,701,406.76	513,701.15	0.00	1,126,481.55	990,124.94	17,351,464.52	0.00	16,205,493.89	16,205,493.89	16,205,493.89
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,465,551.85	2,053,527.59	0.00	40,500.00	816,915.11	3,742,664.33	0.00	2,839,139.88	2,839,139.88	2,839,139.88
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461,000.00	497,800.00	0.00	44,333.10	25,000.00	1,978,133.10	0.00	1,306,163.75	1,306,163.75	1,306,163.75
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	110,852.32	0.00	0.00	0.00	360,852.32	0.00	326,907.56	326,907.56	326,907.56
TOTAL	20,877,958.61	3,175,881.06	0.00	1,211,314.65	1,832,040.05	23,433,114.27	0.00	20,677,705.08	20,677,705.08	20,677,705.08
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	616,475.40	10,750.00	605,725.40	0.00	605,725.40	605,725.40	605,725.40
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,668,829.98	2,986,390.60	720,921.79	1,897,357.30	329,224.30	7,502,431.79	0.00	5,778,432.95	5,778,432.95	5,778,432.95
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,937.79	9,937.79	9,937.79
400 - BIENES CAPITALIZABLES	20,057,863.17	7,577,231.07	8,659,097.70	1,449,084.84	2,000,485.69	18,424,595.69	0.00	5,488,616.38	5,488,616.38	5,488,616.38
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,820,700.03	4,751,155.58	1,434,680.35	650,000.01	1,661,732.16	16,125,443.11	0.00	13,540,533.67	13,540,533.67	13,540,533.67
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	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	8,705,124.90	0.00	8,580,356.96	8,580,356.96	8,580,356.96
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	37,547,393.18	24,019,902.15	10,814,699.84	4,622,917.55	4,002,192.15	51,373,320.89	0.00	34,003,603.15	34,003,603.15	34,003,603.15
TOTAL	58,425,351.79	27,195,783.21	10,814,699.84	5,834,232.20	5,834,232.20	74,806,435.16	0.00	54,681,308.23	54,681,308.23	54,681,308.23



Omoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM,CARDENAS



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,728,724.85	1,376,376.77	0.00	475,000.00	475,000.00	4,105,101.62	0.00	2,959,040.49	2,959,040.49	2,959,040.49
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,462,774.15	5,696,060.43	6,065,824.94	2,362,357.31	2,362,357.31	15,093,009.64	0.00	12,923,423.12	12,923,423.12	12,923,423.12
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	5,156,250.00	0.00	0.00	0.00	5,156,250.00	0.00	5,156,250.00	5,156,250.00	5,156,250.00
11-001-33-20 - Donación para la Celebración de La Navidad Catracha	0.00	423,220.00	0.00	0.00	0.00	423,220.00	0.00	365,796.40	365,796.40	365,796.40
13-109-18-20 - Préstamo para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento, en Omoa, Cabecera	0.00	5,400,000.00	2,848,750.00	0.00	0.00	2,551,250.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00
13-109-18-30 - Préstamo para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento, en Omoa, Cabecera	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00	2,848,750.00	2,848,750.00	2,848,750.00
14-018-25-20 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria para la 47 Edición del Programa Presidencial Activate	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
14-018-26-20 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria para el Verano 2019	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
14-227-23-20 - Donación de Empresa Nacional Portuaria Feria de Cuyamel, Omoa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
14-227-24-20 - Donación de la Empresa Gas del Caribe para Construcción del Edificio Municipal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
14-227-27-20 - Donación de la Empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) para la Feria de Omoa Cabecera	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
14-227-28-20 - Donación de la Empresa de Transportes Ilangueros para la Feria de Omoa Cabecera	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-227-29-20 - Donación de la Empresa de Aguas de Puerto Cortes para la Feria de Omoa Cabecera	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-227-30-20 - Donación de la Empresa Gas del Caribe para Feria de Cuyamel	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14-227-31-20 - Transferencia COPECO	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
14-227-32-20 - Donación de Empresa Nacional Portuaria para la Celebración del día del Niño	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	18,149,233.76	1,799,504.29	0.00	736,314.65	1,357,040.05	19,328,012.65	0.00	17,718,664.59	17,718,664.59	17,718,664.59
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	22,084,619.03	2,428,546.23	1,900,124.90	2,260,560.24	1,639,834.84	23,233,765.76	0.00	8,333,777.08	8,333,777.08	8,333,777.08
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	0.00	700,124.90	0.00	0.00	0.00	700,124.90	0.00	575,356.96	575,356.96	575,356.96
22-178-01-20 - Donación de UNICEF Para Proyectos de la Niñez	0.00	387,491.14	0.00	0.00	0.00	387,491.14	0.00	269,540.14	269,540.14	269,540.14
Total	58,425,351.79	27,195,783.21	10,814,699.84	5,834,232.20	5,834,232.20	74,806,435.16	0.00	54,681,308.23	54,681,308.23	54,681,308.23

Observaciones:



Omoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
Hora : 09:11 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCIA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



O981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9bEJDIAuQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUk4r4pDC5exkiHC
Y87+u9DrO+upYKBMHLBEW6DYvbeNmPNNzkzY+LlOr5estkkw2poOEZpIIWOCJrD/0IzL0Cb7aRAuPvL5C4Jx6zucFL5x9IRKsB1jbC5n5f2e/S/kW9FBn/+H5r3dHe+x0zgoY7 dY5qw37rK39GGkVIVCs5Hx0GBrU1I=



Omoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
 Hora : 09:24 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	57,586,266.12
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	54,681,308.23
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,904,957.89
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestario ajustado	2,904,957.89
Ingresos Percibidos	58,051,199.12
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	54,681,308.23
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,369,890.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

HELEM LORET CÁRDENAS GARCIA

DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



0981J5Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9bEjDIAuQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUK4r4pDCQZKpAbl
 eDZzlsvDa5p2q7rN9+UIDSPuNuB2U4W/9YTIUyTfUiHmUAWHhdkHWzvsQysLyOKjVQKZTLOWgo3yL0EOWI69gF+CQWBjZwBTKK7To76FsbfG+jMxsSZ80gXJvuT4v0nOVD
 0QZ AsAjKQQOK+KZ90p35z/yhR.JxjxAGU=



Omoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Responsable:



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2020
 Hora: 09:29 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

LA CAJA GENERAL TIENE UNA DOTACIÓN DE LPS. 2,000.00 COMO FONDO DE CAMBIO QUE SE ENTREGA AL INICIO DE TRIMESTRE Y SE LIQUIDA A FINAL DEL MISMO. LA LIQUIDACIÓN SE EFECTUÓ MEDIANTE DEPOSITO AL BANCO.

ARJENNY NAJELY CONTRERAS CHAVEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Arjeny Najely Contreras Chavez
 Firma Responsable del Fondo

0503-1989-01569

Número Identidad



ALFONSO MARTÍN CASCO BANEGAS

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

Alfonso Martín Casco Banegas
 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0801-1969-08970

Número Identidad





Omoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Responsable: KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA



Emisión: 24/01/2020
 Hora: 09:30 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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:

NOTA 1 FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE ISMELDA ISABEL CRESPO FLORES; LA DOTACION DEL FONDO ES DE LPS. 5,000.00. QUE SE ENTREGA AL INICIO DEL TRIMESTRE Y SE LIQUIDA TOTALMENTE AL CIERRE DEL MISMO, POR NORMATIVA DEL SISTEMA SAMI.

NOTA 2 FONDO ROTATORIO RESPONSABLE KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA; DOTACION DE ESTE FONDO ES LPS. 20,000.00, ENTREGADO AL INICIO AL INICIO DEL TRIMESTRE Y SE LIQUIDA AL CIERRE DEL MISMO, POR NORMATIVA DEL SISTEMA SAMI

KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA

Nombre Completo del Responsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo

0506197701055

Número Identidad



ALFONSO MARTÍN CASCO BANEGAS

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

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

0801-1963-08970

Número Identidad





Omoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Responsable: ISMELDA ISABEL CRESPO FLORES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2020

Hora: 09:31 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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:

NOTA 1 FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE ISMELDA ISABEL CRESPO FLORES; LA DOTACIÓN DEL FONDO ES DE LPS. 5,000.00. QUE SE ENTREGA AL INICIO DEL TRIMESTRE Y SE LIQUIDA TOTALMENTE AL CIERRE DEL MISMO, POR NORMATIVA DEL SISTEMA SAMI.

NOTA 2 FONDO ROTATORIO RESPONSABLE KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA; DOTACIÓN DE ESTE FONDO ES LPS. 20,000.00, ENTREGADO AL INICIO AL INICIO DEL TRIMESTRE Y SE LIQUIDA AL CIERRE DEL MISMO, POR NORMATIVA DEL SISTEMA SAMI

ISMELDA ISABEL CRESPO FLORES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0506-1982-0172

Número Identidad



ALFONSO MARTIN CASCO BANEGAS

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

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

0801-1963-08970

Número Identidad





Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,450,937.10	5,450,937.10
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	53,341,751.33	53,341,751.33
Presupuestario	0.00	52,600,262.02	52,600,262.02
Extrapresupuestario	0.00	741,489.31	741,489.31
3. Disponible Total	0.00	58,792,688.43	58,792,688.43
4. Pagos del Periodo	0.00	55,422,797.54	55,422,797.54
Presupuestario	0.00	54,681,308.23	54,681,308.23
Extrapresupuestario	0.00	741,489.31	741,489.31
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,369,890.89	3,369,890.89

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 OCCIDENTE S.A.	11-225-000019-9	CHEQUES	2,183,733.30
BANCO DEL PAIS S.A	01-070-000185-6	CHEQUES	27,472.43
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-225-000018-0	CHEQUES	17,498.35
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-225-000024-5	CHEQUES	1,747,474.61
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-225-000219-1	CHEQUES	2,810.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,978,988.69

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,369,890.89	Saldo del Periodo	3,978,988.69
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	609,097.80
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,369,890.89	Saldos Conciliados del Periodo	3,369,890.89



Omoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Cuenta de Tesorería Forma 07

Emisión: 24/01/2020
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9bEjDIAuQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUk4r4pDCuWVoGOQ
3UZ1ZfpD9PVhF8iTTcHUS3iCf6wbPSfg+gRWdNegu0JQFCjJmkXHOkYDsdyyoRueN5v9OaOdPX4pkNsaL4eOZAcPh/HYU9FtXwPuBtd+UghaUyroCbl08QpCMcGMwZGSEU+03+ Lga8XEykt7ZRfCGs11xpK/Lzsdowg=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2019	19475	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP	240,574.42
30/12/2019	19477	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSUE NEPTALY MERCADO PALACIOS	5,243.00
31/12/2019	19480	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS VITALINA GONZALES AYALA	34,500.00
27/12/2019	19464	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SEGURO LAFISE	25,237.17
23/08/2019	19003	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES CASA OMOA	1,187.50
08/11/2019	19281	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESTEREO S.A DE C.V	21,958.10
18/11/2019	19298	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZONA METROPOLITANA	46,134.00
30/12/2019	19474	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,263.04
27/12/2019	19468	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ABARROTERIA LAS FLORES	56,602.75
30/12/2019	19472	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	17,256.06
17/12/2019	19420	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN PATRICIA ALVAREZ BENITEZ	9,995.39
30/12/2019	19473	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	63,793.12
05/12/2019	19358	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN PATRICIA ALVAREZ BENITEZ	6,603.25
30/12/2019	19479	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CAIN BELTRAND ENAMORADO	18,000.00
30/12/2019	19476	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALCALDIA DE OMOA, CORTES	1,500.00
30/12/2019	19470	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON OMAR CABALLERO	40,250.00
Valor Total (L.)				609,097.80



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**
 Monena Lempiras (L).

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/f9Jmd3lHQxApWQ0i3MCT9iLuT7ppVgoqAP7kugFxMldmmkXbUntu1VB5689Sm7lbnxANQrsc910n3rNACQo8sy7oXqMVZxD383QmY=



Omoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
 Hora : 09:50 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO DE OCCIDENTE, S.A	04-2018	01-2018	2018	15/03/2018	30/09/2019	45 MESES	10.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,277,336.11	5	CRÉDITO INTERNO	0.00	0.00	0.00 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, Y CONTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL
TOTAL GENERAL									10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,277,336.11			0.00	0.00	

Observaciones:

NOTA EXPLICATIVA: LA OBTENCIÓN DEL PRÉSTAMO ES PARA LA COMPRA DE TERRENOS PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, EL RELLENO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ACTA NO.04-2018, EL CUAL AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE PAGO EN SU TOTALIDAD EL PRÉSTAMO.

LOS INTERESES PAGADOS QUE REFLEJA LA FORMA CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL COSTO FINANCIERO DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9bEjDIAuQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUk4r4pDCvI7qhz0
 Cn8IEBbDPcNYrVmCtO6HelqoorQqWebX8PzsAssauKRJ1pwScxcYRNJRpkqclX081hq6y4wKKBGEzwmnLKDw50cEnE993cKLyUlpHC/SsVwW/7XcYH0sBMhx/EfOINCj3Rp7eE+K mZNb53b3LrB3dscTxb6gY7dIKZq0=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-010	TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PILAS O LAGUNAS DE OXIDACIÓN	1.00	2,551,250.00	2,551,250.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	ALCALDE MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL
T-011	TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	1.00	4,300,000.00	4,300,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	ALCALDE MUNICIPAL	EL BARRIO LAS ACACIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL OMOA
T-002	Terreno Relleno Sanitario Omoa	1.00	413,060.00	413,060.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Omoa
T-003	Terreno diversas Obras	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Omoa
T-004	Terreno Campo de Futbol Tulián Río	1.00	250,000.00	250,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Comunidad de Tulián Río
T-005	Terreno para Construcción de Cementerio	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Aldea Las Delicias
T-006	Terreno Centro de Computación Cuyamel	1.00	150,000.00	150,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Cuyamel
T-007	Cancha de Futbol San Carlos	1.00	35,035.00	35,035.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Aldea San Carlos
T-009	Terreno Baldío Barrio Agua Prieta	1.00	106,051.00	106,051.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Barrio Agua Prieta, Omoa
T-001	Terreno Agua Potable Omoa	1.00	180,000.00	180,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Omoa
T-008	Terreno Construcción Hospital Cuyamel	1.00	150,000.00	150,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Aldea Los Achiotes
	Terrenos			8,155,396.00			
Ed-002	Casa N.102 Colonia Costa Rica	1.00	74,820.00	74,820.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Colonia Costa Rica, Cabecera Omoa
Ed-003	Casa N.101 Colonia Costa Rica	1.00	74,820.00	74,820.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Colonia Costa Rica, Cabecera Omoa
Ed-004	Edificio Rastro Publico Omoa (Kinder)	1.00	73,403.67	73,403.67	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Barrio San Antonio, Omoa Cabecera
Ed-005	Edificio Pesa Municipal	1.00	47,000.00	47,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Barrio San Antonio, Omoa Cabecera
Ed-006	Parque Barrio Las Flores, Omoa	1.00	510,179.74	510,179.74	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Barrio Las Flores, Omoa Cabecera
Ed-007	Parque Cuyamel	1.00	310,640.00	310,640.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Comunidad de Cuyamel, Centro de Cuyamel
Ed-008	Cancha de basket ball Colonia Costa Rica	1.00	1,400,821.76	1,400,821.76	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Colonia Costa Rica, Omoa Cabecera
Ed-009	Edificio Municipal Omoa	1.00	4,261,982.67	4,261,982.67	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Barrio Agua Prieta, Omoa Cabecera
Ed-010	Fuente Luminosa Omoa	1.00	176,531.14	176,531.14	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	Omoa Cabecera
Ed-001	Mejoras Parques Lugares de Recreo (aparece en 2010 como parte de Servicios Publicos y en 2011 pasa a ser edificios/supone error)	1.00	65,800.98	65,800.98	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Municipalidad	No identificado



Omoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 2 de 8

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				6,995,999.96			
00695	Pistola Calibre 9MM Tip Escuadra NEGRO	1.00	22,885.00	22,885.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM00372	Juego de esposas (Niqueladas) NIQUELADO	1.00	335.00	335.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM00489	Silla metalica fija con brazos y forro de tela floreada Rojo	1.00	184.00	184.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM00522	1Revolver Calibre 38 Taurus38 EspecialZD384447 NEGRO	1.00	7,490.00	7,490.00	FELIPE NUÑEZ MELGAR	GUARDIA DE SEGURIDAD	JUSTICIA MUNICIPAL
CPM00109	Calculadora de escritorio Blanco	1.00	400.00	400.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
S/C NEGRO	MONITOR LED	1.00	4,035.90	4,035.90	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
JPM 0233	Escritorio metalico de 3 gavetas Crema o Beige	1.00	1,800.00	1,800.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM00480-1	CPU para Computadora. Evaluación 4.0 Procesador INTEL® CPU G 460 @ 1.80 GHz Memoria Instalada (RAM) 2.00 GB (1.88 GB utilizable) sistema operativo de 64 bits 453 GB de Disco Duro (Jefe de Justicia Municipal)DELL Inspiron 660s 7YCVMRH8433Y9FCFY43PFQ7B8,NEGRO	1.00	8,795.64	8,795.64	BERNARDO FERMAN GONZALES	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ADS00337	1Extractor de aire lockloosen,BLANCO	1.00	500.00	500.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ADS00339	Aire acondicionado tipo minisplit (Donacion del GIT),COMFORTSTARS,Blanco	1.00	11,677.00	11,677.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JPM00371-3	Cinturon con Funda y Accesorios NEGRO	1.00	477.00	477.00	RICARDO DUARTE ARDON	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JPM 0253	Bandeja papeleras de 3 depósitos,Panavision,NEGRO	1.00	100.00	100.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JPM00005-1-2	2Toletes de Plastico (Polipileno) Grandes ,Negro	2.00	451.00	902.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
RP00086	1Cuadro de pintura al oleo enmarcado en madera; dibujo abstracto (colores café, beige y verde mate, tema: espacio, sombras, 4 circulos, agua o cielo)Café, Verde mate y beige	1.00	1,000.00	1,000.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JPM00378	1Revolver Calibre 38 Taurus38 EspecialZD384446 NEGRO	1.00	7,490.00	7,490.00	RIGOBERTO VARGAS RIERA	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
00693	Juego de esposas (Niqueladas)NIQUELADO	1.00	335.00	335.00	RIGOBERTO VARGAS RIERA	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
CPM00103	Escritorio metalico de 2 gavetas Crema o Beige	1.00	1,200.00	1,200.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
JPM00239	Estante metálico de 3 Depósitos Rojo Ocre	1.00	600.00	600.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00700	Estante metálico de 5 depositos o espacios Rojo Ocre	1.00	1,200.00	1,200.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
JPM00487	Pistola Calibre 9MM Tipo Escuadra NEGRO	1.00	22,885.00	22,885.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JPM00377	Revolver Calibre 38 NEGRO	1.00	7,490.00	7,490.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM00371-1	Cinturon con Funda y Accesorios color negro	1.00	477.00	477.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
CPM00106	Bandeja Papelera metalica de 3 depositos Negro	1.00	100.00	100.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00473	Teclado puerto USB Negro	1.00	350.00	350.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00108	CPU de Computadora de Escritorio. Gris	1.00	13,210.00	13,210.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00703	MONITOR Pantalla Plana LCD/LED NEGRO	1.00	2,422.50	2,422.50	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
S/C	CPU 1100 , procesador Intel Gen3 3.5 Ghz; RAM 4 Gb; Disco Duro SATA de 500 Gb, DVDRW CON TECLADO INCLUIDO NEGRO	1.00	9,417.10	9,417.10	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00694	Pistola Calibre 9MM Tipo Escuadra NEGRO	1.00	22,885.00	22,885.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM00490	Silla metalica fija sin brazos con forro de tela floreada Rojo	1.00	184.00	184.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM 0256	Bateria UPS APCBE350R3B0723X63716.NEGRO	1.00	500.00	500.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JPM00480-2	Monitor LCD para Computadora DELL E191ZHc OPY7DC6418032JOYRUNEGRO	1.00	2,422.50	2,422.50	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JPM00375	Juego de esposas (Niqueladas) NIQUELADO	1.00	335.00	335.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
JPM00400	Escritorio de 6 Gavetas Crema o Beige	1.00	2,000.00	2,000.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
CPM00098	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	3,651.20	3,651.20	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00110	Monitor Pantalla Plana o LCD Negro	1.00	4,020.00	4,020.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00710	Bateria (UPS) para computadora Bateria (UPS) para computadora	1.00	550.00	550.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00571	CPU 1100 , procesador Intel Gen3 3.5 Ghz; RAM 4 Gb; Disco Duro SATA de 500 Gb, DVDRW Negro	1.00	7,786.00	7,786.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00701	Estante metálico de 5 depositos o espacios Rojo Ocre	1.00	1,200.00	1,200.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
JPM00488	Pistola Calibre 9MM Tipo Escuadra NEGRO	1.00	22,425.00	22,425.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
CPM00097	Mueble tipo estante de madera 4 compartimientos	1.00	1,000.00	1,000.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00113	Silla Semi ejecutiva forro de tela color café con brazos de plastico color negro, giratoria y con rodos (regular estado) Café y Negro	1.00	300.00	300.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00114	Silla Semi ejecutiva giratoria rodante con forro de tela y con brazos Negro	1.00	1,892.86	1,892.86	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
UMA00221	Mueble para computadora Café Caoba	1.00	700.00	700.00	ISRAEL GOMEZ AYALA	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA00224	Escritorio metálico de 3 gavetas Rojas Nuñez Crema o Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ISRAEL GOMEZ AYALA	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
UMA00210	Escritorio metálico de 3 gavetas, TIPO JUNIOR	1.00	1,500.00	1,500.00	ISRAEL GOMEZ AYALA	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
00576	PIZARRA DE FORMICA COLOR BLANCO MARCO DE ALUMINIO 90 x120 CMS (46 x 32 Pulg) Blanco	1.00	951.28	951.28	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
DCM00186	Archivo Metalico 4 gavetasPanavision Crema o Beige	1.00	1,300.00	1,300.00	ROGELIO AMILCAR FAJARDO PEREZ	DIRECTOR DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL
TM00142	Archivo Metálico de 4 gavetas PANAVISIONCREMA	1.00	1,300.00	1,300.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00150	Mesita de metal y madera comprimidaColor NEGRO	1.00	300.00	300.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
UMA00222	Computadora CPU con Monitor incorporado,de escritorio,memoria ram de 4GBCOMPAQ89AA#ABM CM2260296Negro y Plateado	1.00	11,569.14	11,569.14	ISRAEL GOMEZ AYALA	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
00690	Aparato de Aire Acondicionado tipo Mini SplitWhisper Aire13SEER M1AAC -MS-003Blanco	1.00	10,998.84	10,998.84	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
TM00143	Archivo Metálico de 4 gavetas PANAVISIONNEGRO	1.00	3,651.20	3,651.20	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00151	Archivo de madera de 2 puertas de vidrio color caoba (credenza) Color CAOBA	1.00	4,000.00	4,000.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00246	Juego de 3 sillas de espera de metal color Café y Beige	1.00	800.00	800.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
DC00467	Mesa pequeña de metal cromada y madera forrada de fornica N/DN/DN/DCREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
UMA00217	silla DE ESPERA fija forro de telaN/DN/DN/DNegro	1.00	712.32	712.32	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
UMA00215	Archivo metalico de 4 gavetas ,Rojas NuñezN/DN/D Crema	1.00	1,300.00	1,300.00	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
UMA00209	SILLA FIJA DE METAL PATAS COLOR BEIGE Y FORRO DE CUERO COLOR CAFÉ beige y café	1.00	210.00	210.00	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
DCM00182	Juego de 3 sillas metálicas COLOR Café	1.00	1,200.00	1,200.00	ROGELIO AMILCAR FAJARDO PEREZ	DIRECTOR DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL
TM00146	Escritorio de madera 7 gavetas color CAOBA	1.00	2,500.00	2,500.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00157	Impresora Matricial EPSONLX-300+IG8DY506145 CREMA	1.00	4,150.00	4,150.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
UMA00225	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUOEPSONL220VGNK144919NEGRO	1.00	4,183.09	4,183.09	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
TM00191	Escritorio metalico 5 Gavetas Crema o Beige	1.00	1,000.00	1,000.00	ROGELIO AMILCAR FAJARDO PEREZ	DIRECTOR DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL
TM00149	Mueble para computadora, de madera comprimida y forrado de fornica colorCAFÉ	1.00	2,500.00	2,500.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00482	Bateria (UPS) Para computadora APCLINE R-1200 7L1121L01171CREMA	1.00	840.80	840.80	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00481	Aire acondicionado tipo mini split 24000 btu whisper aire KF66GJAA0GBD1098512000694BLANCO	1.00	14,100.00	14,100.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00104	Mesita metálica CREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA00218	silla DE ESPERA fija forro de tela Negro	1.00	712.32	712.32	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
UMA00219	Archivo metalico 4 gavetas PANAVISION Beige	1.00	1,300.00	1,300.00	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
UMA00220	Archivo metalico 4 Gavetas PANAVISION Negro	1.00	3,651.20	3,651.20	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
UMA00228	mesita de madera para computadora Crema o Beige	1.00	200.00	200.00	NANCY LIZETH CALIX	Directora de la Unidad Ambiental	OFICINA MUNICIPAL
TM00139	Archivo 4 gavetas color crema PANAVISION CREMA	1.00	1,300.00	1,300.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
TM00147	Silla Tipo Ejecutiva , Base giratoria de madera, con rodos, con brazos de madera, forro de cuerina NEGRO	1.00	2,615.00	2,615.00	DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
SM00018/SM0036	Mobiliario y Equipo de Oficina del Departamento de Secretaria Municipal (Global)	1.00	72,950.92	72,950.92	EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ	Secretaria de la Corporacion Municipal	Oficina de Secretaria y sala de espera, Edif. Municipal
RP00038/RP0094	Mobiliario y Equipo de Oficina asig. al Departamento de Relaciones Publicas (Global)	1.00	395,787.79	395,787.79	ALEX URIEL DEL CID DURON	Jefe de Relaciones Publicas	Salon de Sesiones Municipal, Edificio Municipal
SPM00356/SPM00462	Mobiliario y Equipo de Ofic. Secretaria del Alcalde - Recepción (Global)	1.00	24,656.11	24,656.11	CINTHYA CLARISA CHICAS MORALES	Secretaria del Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria Municipal, Edificio Municipal
AM00399/00562	Mobiliario y Eq. Ofic. Obras Publicas (Global)	1.00	8,371.70	8,371.70	JOSE WALTER ZUNIGA PINEDA	Supervisor de Obras Públicas	Oficinas de Unidad Tecnica Municipal y de Turismo
ALM0010/ALM0019	Mobiliario y Equipo de Ofic. Alcalde (Global)	1.00	80,612.83	80,612.83	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde, Edificio Municipal
CM00301/CM00370	Mobiliario y Equipo de Oficina Depto. Catastro (Global)	1.00	827,379.92	827,379.92	EDWIN ELEAZAR RIERA ANARIBA	Jefe Departamento de Catastro	Oficina de Catastro Municipal, Edificio Municipal
CTM00258/CTM00300	Mobiliario y Equipo de Oficina Depto. Control Tributario (Global)	1.00	221,601.78	221,601.78	CARLOS EDMUNDO RIERA RIERA	Jefe o Director de Control Tributario	Oficina de Control Tributario, Edificio Municipal
UTM00161/UTM00189	Mobiliario y Equipo de Oficina UTM (Global)	1.00	68,887.23	68,887.23	VICTOR ADAN LARA VELASQUEZ	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Oficinas de Unidad Tecnica Municipal y de Turismo
DC00176/DC00185	Mobiliario y Equipo de Oficina Desarrollo Comunitario (Global)	1.00	23,853.93	23,853.93	YAIR JOEL BONILLA MEJIA	Jefe Departamento Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario, Edificio Municipal
AM00380/AM00398	Mobiliario y Equipo de Ofic. Auditor Municipal (Global)	1.00	46,875.23	46,875.23	ALFONSO MARTIN CASCO BANEGAS	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria Municipal , Edificio Municipal
JPM00231/JPM00257	Mobiliario y Equipo de Oficina Just. Municipal (Global)	1.00	43,871.76	43,871.76	BERNARDO FERMAN GONZALES	Jefe Departamento Justicia Municipal	Oficina de Justicia Municipal, Edificio Municipal
CSM00190/CSM00195	Mobiliario y Equipo de Oficina Depart. Compras y Suministros (Global)	1.00	36,543.31	36,543.31	HEYDI YULIBETH SANTOS CASTRO	Jefe Depto. Compras y Suministros	Oficina de Compras y Suministros, Edificio Municipal
RH00196/RH00207	Mobiliario y Equipo de Oficina RR.HH.(Global)	1.00	38,625.06	38,625.06	KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA	Asistente de Recursos Humanos	Oficina Depto. Recursos Humanos, Edif. Municipal
OFMM00427/449	Mob y Eq. de Of. Oficina Municipal de la Mujer (Global)	1.00	75,232.94	75,232.94	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Encargada Adhonoram OMM	Oficina de la Mujer, Edificio Municipal
CODM00019	Aparato de Aire Acondicionado color Crema Tipo Minisplit Marca Whisper Modelo Dnt3mlcs-60;	1.00	20,983.00	20,983.00	LEONARDO SERRANO PORTILLO	Vice Alcalde Resp. CODM	Oficina de CODM, Edificio Municipal
ADS00338	Equipo de sistemas ubicado en la oficina de sistemas municipal	1.00	229,060.58	229,060.58	EDIMAR HERRERA MARQUEZ	Director de Relaciones publicas y encargado de sistemas	Edificio Municipal
00757	Equipos de oficina Programa Municipal COMVIDA UNICEF oficina Municipal y Biblioteca Virtual Cuyamel	1.00	243,427.25	243,427.25	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Barrio el Centro Cuyamel



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00828	Equipo de Oficina en Biblioteca Virtual Cuyamel Programa Paz y Convivencia	1.00	207,114.26	207,114.26	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Barrio el Centro Cuyamel Biblioteca
CPM00099	Archivo metalico de 4 gavetas,Crema o Beige	1.00	1,300.00	1,300.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00102	Escritorio metalico de 4 gavetas negro o beige	1.00	1,000.00	1,000.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00124	Horno Micro Ondas Blanco	1.00	1,290.00	1,290.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00159	Bateria (UPS) color negro para computadoras Bateria (UPS) color negro para computadoras	1.00	999.00	999.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00699	Estante de 3 Depósitos metalico NEGRO	1.00	500.00	500.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00702	Estante metálico de 5 depositos o espacios Rojo Ocre	1.00	1,200.00	1,200.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
JPM00376	Revolver Calibre 38 NEGRO	1.00	7,490.00	7,490.00	BERNARDO FERMAN GONZALES	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
00560	Bicicleta (para hacer misiones locales) Azul	1.00	2,400.00	2,400.00	GENESIS ESTRELLA MEDINA QUIROZ	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
CPM00100	Escritorio metalico de 2 gavetas Crema o Beige	1.00	700.00	700.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00564	Bateria (UPS) para computadora de 500 VA con Regulador Negro	1.00	1,013.00	1,013.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
JPM00371-2	Cinturon con Funda y Accesorios NEGRO	1.00	477.00	477.00	BERNARDO FERMAN GONZALES	JUES DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL
CPM00120	Bandeja Papelera metalica de 3 depositos Negro	1.00	100.00	100.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00472	CPU OPTIPLEX 755 con gris Lenovo Windows 7 PC Evaluación 3.2 Intel® Core™ 2 DUO CPU E8200 @ 2.66 GHZ Memoria Instalada 2.00Negro GB Sistema Operativo de 32 Bits	1.00	8,795.04	8,795.04	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00572	MONITOR Pantalla Plana LCD/LED NEGRO	1.00	2,545.00	2,545.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
00704	BATERÍA (UPS) NEGRO	1.00	550.00	550.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
JPM 0254	Silla SEMI Ejecutiva Giratoria CON RODOS forro DE CUERINA ,NEGRO	1.00	2,060.80	2,060.80	BERNARDO FERMAN GONZALES	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JPM00480-3	Teclado para computadora PUERTO USBDELL KB113p 0RND647158125T024UA00NEGRO	1.00	350.00	350.00	BERNARDO FERMAN GONZALES	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
CPM00101	Escritorio metalico de 2 gavetas color Negro y Gris	1.00	2,296.00	2,296.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
CPM00111	Teclado puerto USB Negro	1.00	350.00	350.00	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	Contadora Municipal	OFICINA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			2,983,206.33			
00577	Máquina Mezcladora de concreto con capacidad de Dos bolsas de cemento; con Motor de 1/4 de combustible (Incluye dos llantas, Anillo dentado; Olla, Mastil, Motor y Tapon de Combustible).	1.00	82,598.75	82,598.75	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Supervisor O.P.	Predio Edificio Municipal



Omoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM00419	Compresor de Aire de 2.5 HP, marca Ingersoll Rando, series 312190075- 3028554/ 3335011061	1.00	28,000.00	28,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Bodega de biens en desuso, Edificio Municipal
BM00418	Generador Electrico Color amarillo, Marca Caterpillar, Modelo GEP30 Serie 087709/015 en regular estado	1.00	60,000.00	60,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Bodega de bienes en desuso, Edif. Municipal
BM00417	Generador Eléctrico color azul, Marca Perkins, Modelo TCAEM230-002	1.00	95,000.00	95,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Vice Alcalde (Coordinador del CODEM)	Predio Municipal, frente a bodega de CODEM, Edif. Municipal
001300	Máquina Mezcladora de concreto con capacidad de Dos bolsas de cemento; con Motor de 1/4 de combustible (Incluye dos llantas, Anillo dentado; Olla, Mastil, Motor y Tapon de Combustible). Maquinaria de Construcción	1.00	82,598.75	82,598.75	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	ALCALDE MUNICIPAL	PREDIO MUNICIPAL
				348,197.50			
ALM00416	Vehiculo Tipo Pick up doble cabina, Marca Mitsubishi, Año 2006, Color Rojo, diesel, traccion sencilla, Placa PBZ6368 (vidrios claros)	1.00	380,548.00	380,548.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predio Edif. Municipal
ALM00420	Camioncito Marca Mitsubishi Tipo Canter, Color Blanco, Año 2003, Diesel, 3567 cc (Chatarra)	1.00	255,789.17	255,789.17	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predio Municipal Los Achiotos
ALM00468	Vehiculo tipo Pick Up 4X4 Doble Cabina, Marca Toyota, Modelo HiLux (3.0) Año 2011, Diesel, Color Negro	1.00	698,401.00	698,401.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predios Edificio Municipal
ALM00422	Volqueta color Blanco Marca International, Modelo 4700, Capacidad 5 M2, Diesel (Chatarra)	1.00	302,625.00	302,625.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predio Edif. Municipal
ALM00424	Autobus color Amarillo Marca international, Año 1996 Donado por Gases del Caribe VIN 1HVBBABN1TH350089 (Chatarra)	1.00	67,706.50	67,706.50	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predio Municipal Los Achiotos
ALM00423	Vehiculo Tipo Pick Up doble cabina Marca NISSAN, Año 1995, Color Blanco, Placa N06323 (Chatarra)	1.00	20,000.00	20,000.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predio Municipal Los Achiotos
ALM00421	Vehiculo Tipo Pick Up doble cabina Marca Mazda, Año 2001, color verde, diesel (Chatarra)	1.00	279,124.99	279,124.99	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predio Municipal Los Achiotos
0013001	Vehiculo Pick Up Doble Cabina, traccion 4X4, Año 2017, Combustible Diesel, 3000 cc,NISSAN,Serie Motor N. TD256605,85P // Serie Chasis N. 3N6CD33B6ZK374390,COLOR BLANCO ,DONADO POR EL PATH .FACT No 001-004-01-00007213 DE GRUPO Q. NUMERO DEL VEHICULO 02	1.00	542,879.99	542,879.99	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	ALCALDE MUNICIPAL	PREDIO MUNICIPAL
ALM00414	Motocicleta Color negro, Marca LTFTEC, Motor 125 cc, Año 2012	1.00	23,300.00	23,300.00	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Recolector Tributario, Depto Control Trib.	Predio Edificio Municipal
ALM00416	Vehiculo tipo Pick up doble cabina, 4X4, Color Rojo, Año 2006, Diesel, Placa PCA 1370 (Vidrios oscuros)	1.00	409,091.25	409,091.25	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Predio Edificio Municipal
ALM00425	Autobus Color amarillo Marca International, Año 1996 donado por Gases del caribe VIN 1HVBBABN6350086	1.00	67,706.50	67,706.50	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	Alcalde Municipal	Cuyamel Omoa (Ruta especial para estudiantes del Inst. Santiago Riera Vásquez)
	Equipo de Transporte			3,047,172.40			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 21,529,972.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
HELEM LORET CÁRDENAS GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
DORIS MARITZA ABREGO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9bEjDIAuQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUk4r4pDCczmSSMi
qgs1pyR0bnJzXvxt3aRLJTggSCc9QnHhCwFjEK5PueOLOf2q7iL91YBahcg3uZ2scQ++SuFVIH7/wLWLUu+nkvq4hpDtqBTaFMMCjSazJTo9tzEip51P5QmsfZvFXvcdMspTjV OEVEaUvTGI4YPfChOTghdUn9sc4Fo=



Omoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Construcción de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	Omoa Cortes	15	15	47110	24-2018	78,946.49	120,000.00	26,650.95	0.00	0.00	172,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	172,295.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	Construcción de Sistemas de Electrificación	Omoa Cortes	11	11	47210	24-2018	150,000.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	0.00	388,500.00	0.00	0.00	388,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
3	Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto	Omoa Cortes	11	11	47210	24-2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
4	Mejoramiento y Reparación de Edificio	Omoa Cortes	14	14	47110	24-2018	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco	San Jose de Jalisco	11	11	11 05 001 000 001 47210 11-2018 001-01 20 5	24-2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	29,000.90	0.00	0.00	29,000.90	58.00 %	20,999.10	41.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Techado de segunda etapa y cancha Multusos Rio Chiquito	Rio Chiquito	15	15	11 01 002 000 001 47110 15-2018 013-01 20 7	24-2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,553.00	85.00 %	43,447.00	14.00 %	NO SE EJECUTO	En Proceso	
7	Construcción de Cunetas de Tulian Campo a Corinto Frontera	Omoa Cortes	15	15	47210	24-2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	39,433.00	0.00	0.00	0.00	39,433.00	26.00 %	110,567.00	73.00 %	EN PROCESO		
8	Sistema de Electrificación de Aldea La Suiza	Omoa Cortes	15	15	47210	11	728,908.40	0.00	100,000.00	0.00	0.00	628,908.40	42,100.77	0.00	0.00	0.00	42,100.77	6.00 %	586,808.63	93.00 %	EN PROCESO		
9	Construcción de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	Omoa Cortes	11	11	47110	24-2018	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	93,349.05	0.00	0.00	93,349.05	77.00 %	26,650.95	22.00 %	EN PROCESO		
10	Mejoramiento y Reparación de Edificio	Omoa Cortes	15	15	47110	24-2018	7,736,428.14	235,774.47	0.00	0.00	0.00	7,972,202.61	194,715.78	0.00	0.00	0.00	194,715.78	2.00 %	7,777,486.85	97.00 %	EN PROCESO		
11	Construcción de Empedrado en Aldea Los Achiotas	Omoa Cortes	15	15	47210	24-2018	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49.00 %	50,400.00	50.00 %	EN PROCESO		



Omoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Informe de Proyectos Forma 10

Emisión: 24/01/2020
 Hora : 09:54 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
Totales							9,594,284.03	1,214,274.47	126,650.95	100,000.00	250,000.00	10,531,907.57	5	0.00	660,849.95	0.00	500.00	0.00	1,915,548.02	8,616,359.53						

Observaciones:

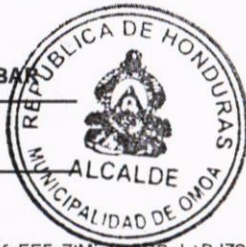
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCÍA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9beJDIauQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUk4r4pDCVJnT2qMA5TXwT2y6f2bxu7dUEpguJ/MoK4XnEcSP9k46wHKPbDtVawseDav/8kzOM/BoO7QRUVqRe48nbBLNRuowKCVQAKQR9f7kTzgUr0uijx+f3rXDxsCErJF7fQDQcmgtLNTb3XNbiaf5dg3WEgRHav5PRAX6an9OCPsxqwg=

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

Emisión: 24/01/2020

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	58,051,199.12
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,284,421.06
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,492,939.42
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,791,481.64
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,766,778.06
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,583,004.19
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	78,510.10
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,665,236.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	40,027.10
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	5,400,000.00
2. EGRESOS	54,681,308.23
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,677,705.08
100 SERVICIOS PERSONALES	16,205,493.89
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,839,139.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,306,163.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	326,907.56
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	34,003,603.15
100 SERVICIOS PERSONALES	605,725.40
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,778,432.95
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,937.79
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,488,616.38
500 GASTOS DE INVERSION	13,540,533.67
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,580,356.96
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2020
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

3,369,890.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCÍA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVAREZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



0981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9bEjDIAuQpPvrX5E0I4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUk4r4pDChAukay70naU
mSYOQG6+QCg9P+Ceed+6hVfb3uFKrhfaqniO2bFBjC4mh23jAKFhZdgi4AjvWWt8Bsxs/lxJk6KXY6f8ibnqMOWnVZiuwifgC+KN0MWqa738Tu7jGjZZOIM7JC1SR8LR
S2asyplhg3yKHwy6/rfSHTbtCd/H0=



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	26,350,478.10
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,151,395.96
413 Terrenos	8,155,396.00
416 Edificios	6,995,999.96
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,983,206.33
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,983,206.33
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,395,369.90
441 Maquinaria de Construcción	348,197.50
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	3,047,172.40
	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,915,548.02
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,915,548.02
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	3,369,890.89
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,369,890.89
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-464,933.00
Del ejercicio	-464,933.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	26,350,478.10
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	21,168,549.99
PATRIMONIO ACUMULADO	21,168,549.99
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,369,890.89
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,369,890.89



Omoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 24/01/2020
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

26,350,478.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCÍA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/01/2020

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	58,051,199.12	64,213,003.61	-6,161,804.49	9.60 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,284,421.06	27,795,465.36	3,488,955.70	12.55 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,492,939.42	18,675,079.17	1,817,860.25	0.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,791,481.64	9,120,386.19	1,671,095.45	0.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,766,778.06	36,417,538.25	-9,650,760.19	26.50 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,583,004.19	2,595,472.87	987,531.32	0.38
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	78,510.10	1,195,768.67	-1,117,258.57	0.93
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,665,236.67	22,352,171.73	-4,686,935.06	0.21
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	40,027.10	274,124.98	-234,097.88	0.85
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	5,400,000.00	10,000,000.00	-4,600,000.00	0.46
2. EGRESOS	54,681,308.23	58,762,066.51	-4,080,758.28	6.94 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,677,705.08	20,697,694.62	-19,989.54	0.10 %
100 SERVICIOS PERSONALES	16,205,493.89	14,335,486.48	1,870,007.41	0.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,839,139.88	5,268,504.86	-2,429,364.98	0.46
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,306,163.75	924,516.41	381,647.34	0.41
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	326,907.56	169,186.87	157,720.69	0.93
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	34,003,603.15	38,064,371.89	-4,060,768.74	10.67 %
100 SERVICIOS PERSONALES	605,725.40	408,273.51	197,451.89	0.48
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,778,432.95	9,382,266.11	-3,603,833.16	0.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,937.79	44,989.96	-35,052.17	0.78
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,488,616.38	6,984,181.35	-1,495,564.97	0.21
500 GASTOS DE INVERSION	13,540,533.67	18,791,585.96	-5,251,052.29	0.28
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,580,356.96	2,453,075.00	6,127,281.96	2.50
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Omoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/01/2020
 Hora : 10:17 a.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 (SUPERÁVIT O DEFICIT)	3,369,890.89	5,450,937.10	-2,081,046.21	38.18 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCÍA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARENGA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Q981J3Xhtk7IOB7w951cBufXK44hs/teMmahAIDmkaxgaQfgEE5z7tMjaNu8RCnL+BdZ9n4AHM5qfcQm9bEjDIAuQpPvrX5EOI4GYoGMRVHxu38L4Az2JZnXUK4r4pDCLCz1G4G
 XeDNRBblzsmiM8pSMKKtgCoAu+RImniR2RvKr9IsCMfWVVF27PiUvn4nAWWdDPIOSAGSHhyQ3Z6jzjaFvWwGdP3tEAQMK5y/M9L8hd7ahK36rOJL2ip1q+YePURCRxUGsi2NrEv
 m+0ZvFspV/D1uivH0I2MBSHganqa8=



Omoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 10:17 a.m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	26,350,478.10	21,168,549.99	-5,181,928.11	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,151,395.96	8,300,145.96	-6,851,250.00	100.00 %
413 Terrenos	8,155,396.00	1,304,146.00	-6,851,250.00	5.25
416 Edificios	6,995,999.96	6,995,999.96	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,983,206.33	2,983,206.33	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,983,206.33	2,983,206.33	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,395,369.90	3,395,369.90	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	348,197.50	348,197.50	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,047,172.40	3,047,172.40	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,915,548.02	1,038,890.70	-876,657.32	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,915,548.02	1,038,890.70	-876,657.32	0.84
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,369,890.89	5,450,937.10	2,081,046.21	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,369,890.89	5,450,937.10	2,081,046.21	0.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-464,933.00	0.00	464,933.00	0.00 %
Del ejercicio	-464,933.00	0.00	464,933.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Omoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020
 Hora : 10:17 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

26,350,478.10	21,168,549.99	6,187,884.03	0.00 %
21,168,549.99	25,275,387.81	4,106,837.82	0.00 %
21,168,549.99	25,275,387.81	4,106,837.82	0.16
3,369,890.89	5,450,937.10	2,081,046.21	0.00 %
3,369,890.89	5,450,937.10	2,081,046.21	0.38
26,350,478.10	21,168,549.99	5,181,928.11	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

HELEM LORET CÁRDENAS GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DORIS MARITZA ABREGO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello





Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS CONSTAR QUE LAS CUENTAS DE CHEQUES QUE MANEJA LA MUNICIPALIDAD DE OMOA CERRARON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON LOS SIGUIENTES SALDOS DETALLADOS:

<u>NUMERO DE CUENTA</u>	<u>SALDOS AL 31-12-2019</u>
CTA.NO.11-225-000018-0:	LPS. 17,498.35
CTA.NO.11-225-000019-9:	LPS. 2,183,733.30
CTA.NO.11-225-000024-5:	LPS. 1,747,474.61
CTA.NO.11-225-000219-1:	LPS. 2,810.00

PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO CONVENGAN FIRMO Y SELLO EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL MUNICIPIO DE OMOA A LOS 10 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.




FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA OMOA
TEL. 2658-9430/9429

CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que la cuenta corriente No. 01-070-000185-6 que nuestro cliente, **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES** mantiene con esta institución bancaria, reflejó a la fecha del **31 de Diciembre del 2019** un saldo de **Lps. 27,472.43**

Y para constancia se extiende la presente en la ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, a los diez días del mes de Enero del 2020.



Oscar A. Peña A.
Gerente Agencia Puerto Cortes



Escudo de Armas

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 2658-9152 / 2658-9147 FAX-2658-9000

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA: El Punto No.6, inciso A), del ACTA No.19-2019.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día **Lunes 14 de Octubre** del año **2019**, siendo la 1:44 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez (ausente atendiendo asuntos de salud) y la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, Sr. Luciano Cruz Pérez, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejía Vásquez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth López.- Contando con la asistencia del Abogado Steve Adolfo Fajardo V., en representación del Asesor Legal Municipal Abog. ÑWalter Leonel Ramírez. - Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5 y 6.- Intervención de la Contadora Municipal Helem Loret Cárdenas, solicitando aprobación de: **A) Ampliaciones y Traslado de Fondos entre cuentas presupuestarias 2019 por el valor de Lps.604,049.83, se detallan así:**

A) AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

No 18-2019		
INGRESOS		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	29,461.55
11.7.1.02.09.00	Farmacias	891.58
11.7.1.02.11.1	Supermercados	7,040.01
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,464.61
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	321.07
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	7,777.67
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,959.39
11.7.1.03.26.00	Hoteles	9,393.50
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	19,765.14
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	248.05
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	11,481.92
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,104.18
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	69,299.77
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,153.04
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	6,000.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	5,400.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	86,102.82
12.5.99.02.20.00	Constancias	25,295.05
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	14,993.28
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	5,250.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	125,449.15
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	153,848.80
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	11,939.77
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	4,409.48
	TOTAL	604,049.83



EGRESOS		
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0290	Sueldos Básicos	80,000.00
03 00 000 005 000 31110 15-013-01 10 0150	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00
	COMBUSTIBLE	90,000.00
	Reparación y Mantenimiento de Medios de Transporte	51,822.42
04 00 000 007 000 54200 15-013-01 20 0520	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro(BOMBEROS)	220,580.35
14 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 0330 142	Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	111,647.06
		604,049.83
Total de Ampliaciones de Ingresos del Mes de Octubre de 2019		604,049.83
Total de Ampliaciones de Egresos del Mes de Octubre de 2019		604,049.83

El Sr. Alcalde Municipal sometió a consideración del Pleno la aprobación de Ampliaciones y Traslado de Fondos entre cuentas presupuestarias 2019, por el valor de Lps.604,049.83. Secundado que fue por el Regidor Leonardo Serrano Portillo y **aprobados** por Unanimidad de votos del Pleno Corporativo Ampliaciones y Traslado de Fondos entre cuentas presupuestarias 2019, por el valor de Lps.604,049.83.

10.- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 6:12 P.M., Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.-

Extendida en Omoa, Cortes, a los veintinueve días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve.




EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ
Secretaria Municipal

c.c.a



Escudo de Armas

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 2658-9152 / 2658-9147 FAX-2658-9000

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA: El Punto No.8, del ACTA No.20-2019.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día **Lunes 28 de Octubre** del año **2019**, siendo la 1:48 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez, y la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, (Ausente atendiendo asuntos familiares), Sr. Luciano Cruz Pérez, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejía Vásquez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth López.- Contando con la asistencia del Abogado Steve Adolfo Fajardo V., en representación del Asesor Legal Municipal Abog. Walter Leonel Ramírez.- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5,6,7 y 8.- Intervención de la Contadora Municipal Helem Loret Cárdenas, solicitando la aprobación de Ampliaciones de Ingresos y Egresos por el Valor de L.833,192.03, así mismo ampliaciones por Donaciones por el valor de L.299,910.00.

AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

No 19-2019		
INGRESOS		
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	457.52
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	11,861.33
11.7.1.02.09.00	Farmacias	289.57
11.7.1.02.11.1	Supermercados	13,095.44
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,077.29
11.7.1.02.30.00	Billares	2,908.30
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	435.39
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	7,777.67
11.7.1.03.10.00	Comedores	860.11
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,762.54
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	19,765.14
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	4,896.81
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	2,004.25
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	91.47
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,007.07
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	675.04
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,000.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	900.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	24,230.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	577,700.03
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	109,560.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,420.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,500.00
12.8.99.04.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	1,675.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	490.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	20,636.12
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	5,364.93



17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	10,751.01
	TOTAL	833,192.03
EGRESOS		
	Viáticos (Alcalde)	65,000.00
03 00 000 005 000 31110 15-013-01 10 0150	Productos Alimenticios y Bebidas	97,800.00
	COMBUSTIBLE	115,000.00
	Reparación y Mantenimiento de Medios de Transporte	48,000.00
	Ayuda Sociales	49,136.41
11 01 000 004 000 54200 15-013-01 20 0710	Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	100,000.00
14 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 0330 142	Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	358,255.62
		833,192.03
Total de Ampliaciones de Ingresos del Mes de Octubre de 2019		833,192.03
Total de Ampliaciones de Egresos del Mes de Octubre de 2019		833,192.03

**AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019**

No 20-2019	AMPLIACION DONACION DE GAS DEL CARIBE	
INGRESOS		
	Donación de la Empresa Nacional Portuaria para la Alcaldía Municipal de Omoa	25,000.00
TOTAL AMPLIACIÓN		25,000.00
EGRESOS		
	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	25,000.00
		25,000.00
No 21-2019	AMPLIACION DONACION DE GAS DEL CARIBE	
INGRESOS		
22-2-01-01-01-00	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales para Gobiernos Locales Donación de UNICEF	274,910.00
TOTAL AMPLIACIÓN		274,910.00
EGRESOS		
	Subsidio a la Niñez y Juventud Donación de UNICEF	274,910.00
		274,910.00
Total de Ampliaciones de Ingresos de mes de Octubre 2019		299,910.00
Total de Ampliaciones de Egresos de mes de Octubre 2019		299,910.00



El Señor alcalde Municipal sometió a consideración del pleno la aprobación de Ampliaciones de Ingresos y Egresos por el Valor de L.833,192.03, así mismo ampliaciones por Donaciones por el valor de L.299,910.00. secundado que fue por el Regidor Leonardo Serrano Portillo y aprobadas por Unanimidad del Pleno Corporativo las Ampliaciones de Ingresos y Egresos por el Valor de L.833,192.03, así mismo ampliaciones por Donaciones por el valor de L.299,910.00.

13.- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 6:18 P.M., Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.-

Extendida en Omoa, Cortes, a los Trece días del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve.



EDITH YOLANDA ORTIZ
Secretaria Municipal

c.c.a



Escudo de Armas

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 2658-9152 / 2658-9147 FAX-2658-9000

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA: El Punto No.9, incisos A y B), del ACTA No.21-2019.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día **Lunes 11 de Noviembre** del año **2019**, siendo la 1:40 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez, y la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, (Ausente atendiendo asuntos familiares), Sr. Luciano Cruz Pérez, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejía Vásquez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth López.- Contando con la asistencia del Abogado Steve Adolfo Fajardo V., en representación del Asesor Legal Municipal Abog. Walter Leonel Ramírez.- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9.- Intervención de la Contadora Municipal Helem Loret Cárdenas, solicitando la aprobación de: **A) Ampliaciones de Ingresos y Egresos por un valor de L.92,469.38 y Ampliación de pago de devolución de dominios plenos por L.261,801.40. B) Disminución presupuestaria de L.1,200,000.00.**

AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

No 22-2019		
INGRESOS		
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	954.76
11.7.1.02.30.00	Billares	767.62
11.7.1.03.01.4	Transporte Maritimo	35,382.51
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	747.10
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,409.04
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	210.60
12.5.99.02.20.00	Constancias	8,135.02
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	931.25
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	26,430.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	6,197.67
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	9,303.81
	TOTAL	92,469.38
EGRESOS		
04 00 000 007 000 12200 15-013-01 10 0520	Jornales	41,611.22
14 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 0330 142	Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	50,858.16
		92,469.38
Total de Ampliaciones de Ingresos del Mes de Noviembre de 2019		92,469.38
Total de Ampliaciones de Egresos del Mes de Noviembre de 2019		92,469.38

AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,
(devolución de dinero por dominios plenos)

No 23-2019		
INGRESOS		
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	261,801.40



	TOTAL	261,801.40
EGRESOS		
	Derechos	261,801.40
		261,801.40
Total de Ampliaciones de Ingresos del Mes de Noviembre de 2019		261,801.40
Total de Ampliaciones de Egresos del Mes de Noviembre de 2019		261,801.40

**DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019**

No 03-2019		
INGRESOS		
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	1,200,000.00
	TOTAL	1,200,000.00
EGRESOS		
14 00 001 000 001 47110 15-013-01 20 0160 188	Construcción de Edificio Municipal	1,200,000.00
		1,200,000.00
Total de Disminuciones de Ingresos del Mes de Noviembre de 2019		1,200,000.00
Total de Disminuciones de Egresos del Mes de Noviembre de 2019		1,200,000.00

El Señor alcalde Municipal sometió a consideración del pleno la aprobación de Las Ampliaciones de Ingresos y Egresos por un valor de L.92,469.38, Ampliación de pago de devolución de dominios plenos por L.261,801.40 y Disminución presupuestaria de L.1,200,000.00. Secundado que fue por el Regidor Leonardo Serrano Portillo y **aprobadas** por Unanimidad del Pleno Corporativo las Ampliaciones de Ingresos y Egresos por un valor de L.92,469.38, Ampliación de pago de devolución de dominios plenos por L.261,801.40 y Disminución presupuestaria de L.1,200,000.00.

14.- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 7:16 P.M., Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.-
Extendida en Omoa, Cortes, a los dos días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve.



EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ
 Secretaria Municipal

c.c.a.



Escudo de Armas

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 2658-9152 / 2658-9147 FAX-2658-9000

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA: El Punto No.8, inciso A y B), del ACTA No.22-2019.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día **viernes 29 de Noviembre** del año **2019**, siendo la 9:42 A.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez, y la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, Sr. Luciano Cruz Pérez, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejía Vásquez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth López.- Contando con la asistencia del Abogado Steve Adolfo Fajardo V., en representación del Asesor Legal Municipal Abog. Walter Leonel Ramírez.- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5,6,7 y 8.- Intervención de la Contadora Municipal Helem Loret Cárdenas, solicitando: **A) Aprobación de Ampliaciones de Egresos e Ingresos por un valor de Lps.556,323.16. B) Traslado de fondos entre cuentas presupuestarias de Lps.3,287,573.42, y se detallan así:**

**A) AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019**

No 24-2019		
INGRESOS		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	12,175.46
11.7.1.02.09.00	Farmacias	316.31
11.7.1.02.11.1	Supermercados	27,752.45
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,747.70
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,752.20
11.7.1.02.30.00	Billares	907.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	1,980.18
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	7,777.67
11.7.1.03.01.4	Transporte Maritimo	93,382.51
11.7.1.03.10.00	Comedores	258.17
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,529.27
11.7.1.03.28.3	De Ebanisteria	1,054.69
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	20,095.72
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	747.10
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,113.30
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	4,896.81
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	504.18
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	134,350.32
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	201.11
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	6,724.79
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,755.21
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,599.20
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	3,878.85



12.5.99.02.20.00	Constancias	34,886.13
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	24,570.95
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	102,900.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	300.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	2,825.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	25,508.70
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	16,922.70
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	4,409.48
	TOTAL	556,323.16

EGRESOS		
	Servicio de Internet	56,000.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	84,345.42
	Sueldos Básicos	110,000.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro(BOMBEROS)	42,431.40
	Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	263,546.34
		556,323.16
Total de Ampliaciones de Ingresos del Mes de Noviembre de 2019		556,323.16
Total de Ampliaciones de Egresos del Mes de Noviembre de 2019		556,323.16

B) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TRASLADOS ENTRE RENGLONES

Estructura programática del Gasto

Debito

ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
	Sueldos Básicos(Contabilidad)	52,085.81
	Sueldos Básicos(Control Tributario)	35,236.38
	Sueldos Básicos(Auditoria Fiscal)	96,859.90
	Sueldos Básicos(Compras y Suministros)	12,860.66
	Sueldos Básicos(Catastro)	51,142.69
	Sueldos Básicos(Unidad Ambiental)	11,195.24
	Sueldos Básicos(Relaciones Publicas)	48,820.85
	Sueldos Básicos(Turismo)	2,000.00
	Decimocuarto Mes(Secretaría)	1,694.68
	Decimocuarto Mes(Auditoria Interna)	8,513.95
	Decimocuarto Mes(Unidad Técnica Municipal)	10,750.00
	Servicios Jurídicos	88,000.00



	Gastos de Representación en el País	10,881.68
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	37,490.00
	Pasajes al Exterior	41,457.36
	Viáticos al Exterior	30,042.00
	Viáticos Nacionales	3,812.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00
	Viáticos Nacionales(Recursos Humanos)	5,000.00
	Servicios de Capacitación	29,205.00
	Abonos y Fertilizantes	10,000.00
	Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00
	Viáticos Nacionales(Oficina de la Mujer)	10,000.00
	Equipo de Comunicación	5,000.00
	Servicios Jurídicos	475,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	56,908.75
	Total Estructura del gasto	1,168,956.95
ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
	Sueldos Básicos(Alcalde)	153,653.80
	Sueldos Básicos(Secretaria)	12,000.00
	Sueldos Básicos(Auditoria interna)	20,776.51
	Sueldos Básicos(Gerencia Administrativa)	10,002.08
	Sueldos Básicos(Tesorería)	31,336.99
	Sueldos Básicos(Justicia Municipal)	120,302.95
	Sueldos Básicos(Participación Ciudadana)	19,662.05
	Sueldos Básicos(Oficina de la Mujer)	52,334.72
	Sueldos Básicos(Unidad Técnica Municipal)	39,475.40
	Decimotercer Mes(Secretaria)	1,000.00
	Decimotercer Mes(Tesorería)	2,611.57
	Decimotercer Mes(Justicia Municipal)	6,890.49
	Decimotercer Mes(Participación Ciudadana)	12,000.00
	Decimotercer Mes(Unidad Técnica Municipal)	3,000.00



	Beneficios	300,000.00
	Jornales	175,000.00
	Sueldos Básicos	208,910.39
Total Estructura del gasto Crédito		1,168,956.95

Estructura programática del Gasto
Debito

ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
	Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel	100,000.00
	Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo	100,000.00
	Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro	100,000.00
	Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón	100,000.00
	Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo	50,000.00
	Liga Menor de Fútbol del Municipio de Omoa (apoyo Económico)	80,000.00
	Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal	21,400.85
	Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza	567,808.63
	Mejoramiento de Viviendas con las construcción de Hornillas Ecológicas	100,000.00
	Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera	120,000.00
	APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	228,158.07
	Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos	100,000.00
	Des. Comunit-Cabildos Abiertos como organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia	334,000.00
	Apoyo a Proyectos de gestión de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales	117,248.92
Total Estructura del gasto		2,118,616.47
ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE DE TEGUCIGALPITA	300,000.00
	Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto	100,000.00
	Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian rio	250,000.00
	Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella	150,000.00
	Reconstrucción de Parque Central de Omoa	250,000.00



	Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo	100,000.00
	Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	968,616.47
Total Estructura del gasto Crédito		2,118,616.47
Total de traslados entre renglones Presupuestarios para el Mes de Noviembre 2019		3,287,573.42

El Sr. Alcalde Municipal sometió a consideración del Pleno la aprobación de Ampliaciones de Egresos e Ingresos por un valor de Lps.556,323.16 y Traslados de fondos entre cuentas presupuestarias de Lps.3,287,573.42.- Secundado que fue por el Regidor Leonardo Serrano Portillo y **aprobada** por Unanimidad de votos del Pleno Corporativo las Ampliaciones de Egresos e Ingresos por un valor de Lps.556,323.16 y Traslados de fondos entre cuentas presupuestarias de Lps.3,287,573.42.- Debiéndose aplicar a este acuerdo el artículo 36 de la Ley de municipalidades.-

13.- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 4:45 P.M., Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.-

Extendida en Omoa, Cortes, a los doce días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve.




EDITH YOLANDA ORTIZ

 Secretaria Municipal

C.C.a.



Escudo de Armas

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 2658-9152 / 2658-9147 FAX-2658-9000

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA**: El **Punto No.9, inciso A y B) del ACTA No.23-2019**.- Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día **Miércoles 11 de Diciembre** del año **2019**, siendo la 1:50 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez, y la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, Sr. Luciano Cruz Pérez, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejía Vásquez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth López.- ¡Contando con la asistencia del Abogado Steve Adolfo Fajardo V., en representación del Asesor Legal Municipal Abog. Walter Leonel Ramírez.- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9.- Intervención de la Contadora Municipal Helem Loret Cárdenas, solicitando: **A)** Aprobación de Traslados de fondos entre cuentas presupuestarias por el Valor de Lps.2,172,984.98. **B)** Ampliaciones por Donación por Lps.423,220.00

Y se detallan así:

A) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TRASLADOS ENTRE RENGLONES

Estructura programática del
Gasto Debito

No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
11		Productos de Papel y Cartón	57,796.50
		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000.00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	48,989.00
		Repuestos y Accesorios	24,941.02
		Elementos de Ferretería	34,101.85
		Servicios de Capacitación	30,000.00
		Llantas y Cámaras de Aire(CATASTRO)	20,000.00
		Prendas de Vestir	10,000.00
		Material de Guerra y Seguridad	3,217.50
		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,113.44
		Total Estructura del gasto	270,159.31
No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
		Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	150,159.31
		Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)	50,000.00
		Jornales	70,000.00
		Total estructura del gasto Crédito	270,159.31

Estructura programática del
Gasto Debito



No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
12		MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO	60,000.00
		Dotacion de útiles y bolsones escolares.	42,825.67
	Total Estructura del gasto		102,825.67
No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
		Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	25,000.00
		Subsidios al sector de Educación	30,000.00
		Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	47,825.67
	Total Estructura del gasto Credito		102,825.67

Estructura programatica del Gasto Debito

No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
13		Construccion de Edificio Municipal	1,800,000.00
	Total Estructura del gasto		1,800,000.00
No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
		Calle de Pavimentacion de la Comunidad de Corinto	1,800,000.00
	Total Estructura del gasto Crédito		1,800,000.00
Total de traslados entre renglones Presupuestarios para el Mes de Diciembre 2019			2,172,984.98

B) AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

No 25-2019	AMPLIACION DONACION	
INGRESOS		
	DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL	423,220.00
TOTAL AMPLIACIÓN		423,220.00
EGRESOS		
	VILLA NAVIDEÑA	423,220.00
		423,220.00
Total de Ampliaciones de Ingresos de mes de Diciembre 2019		423,220.00
Total de Ampliaciones de Egresos de mes de Diciembre 2019		423,220.00

El Sr. Alcalde Municipal sometió a consideración del Pleno la Aprobación de Traslados de fondos entre cuentas presupuestarias por el Valor de Lps.2,172,984.98, y las Ampliaciones por Donación por Lps.423,220.00.- Secundado que fue por el Regidor Leonardo Serrano Portillo y **aprobado** por Unanimidad de votos del Pleno Corporativo los Traslados de fondos entre cuentas presupuestarias por Lps.2,172,984.98, y las Ampliaciones por Donación por Lps.423,220.00

13.- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 7:22 P.M.

Pasa...



Viene...2

Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.-

Extendida en Omoa, Cortes, a los veintiséis días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve.



EDITH YOLANDA ORTIZ CORTÉZ
Secretaria Municipal

c.c.a



Escudo de Armas

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 2658-9152 / 2658-9147 FAX-2658-9000

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA: El Punto No.8, inciso A) del ACTA No.24-2019.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día **Lunes 23 de Diciembre** del año **2019**, siendo la 2:10 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez, y la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, Sr. Luciano Cruz Pérez, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejía Vásquez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth López.- Contando con la asistencia del Asesor Legal Municipal Abog. Walter Leonel Ramírez.- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5,6,7 y 8.- Intervención de la Contadora Municipal Helem Loret Cárdenas, solicitando: **A) La aprobación de Traslados entre cuentas presupuestarias por el valor de Lps.800,000.00 y Ampliación por Donación por el valor de Lps.90,000.00 y se detallan así:**

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TRASLADOS ENTRE RENGLONES

Estructura programática del Gasto Debito

No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
13		Construccion de Edificio Municipal	550,000.00
	Total Estructura del gasto		550,000.00
No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
		Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	550,000.00
	Total Estructura del gasto Crédito		550,000.00

Estructura programática del Gasto Debito

No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
14		Construccion de Edificio Municipal	250,000.00
	Total Estructura del gasto		250,000.00
No	ESTRUCTURA DEL GASTO	NOMBRE	MONTO
		MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO	250,000.00
	Total Estructura del gasto Crédito		250,000.00
	Total de traslados entre renglones Presupuestarios para el Mes de Diciembre 2019		800,000.00

AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

No 26-2019	AMPLIACION DONACION	
	INGRESOS	
	Donación de Empresa Nacional Portuaria	90,000.00
	TOTAL AMPLIACIÓN	90,000.00



EGRESOS		
	VILLA NAVIDEÑA	90,000.00
		90,000.00
Total de Ampliaciones de Ingresos de mes de Diciembre 2019		90,000.00
Total de Ampliaciones de Egresos de mes de Diciembre 2019		90,000.00

El Sr. Alcalde Municipal sometió a consideración del Pleno la aprobación de Traslados de Fondos entre cuentas presupuestarias 2019, por el valor de Lps. **800,000.00** y Ampliación por Donación por el valor de Lps.90,000.00.- Secundado que fue por el Regidor Leonardo Serrano Portillo y **aprobados** por Unanimidad de votos del Pleno Corporativo los Traslados de Fondos entre cuentas presupuestarias 2019, por el valor de Lps.**800,000.00** y Ampliación por Donación por el valor de Lps.90,000.00.

12.- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 7:12 P.M., Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.-

Extendida en Omoa, Cortes, a los Catorce días del mes de enero del año Dos Mil veinte.



EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ
Secretaria Municipal

c.c.a