



USUARIO: IARRIAGA

Honduras C.A. Emisión: 12/02/2020
Hora : 10:48 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0108

Departamento de: ATLÁNTIDA

Municipio de: Arizona

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1987-18597

Número de Identidad

Firma y sello

0501-1985-05163

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Tirza Marbella Figueroa Pérez

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y sello

0108-1993-00044

Número de Identidad

Firma y sello

0107-1966-01619

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNgs7vc4GITXx3HjDKC+9gL1wU07ajSRUqZk8oxGr6hhB



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 1 de 9

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	
TOTAL:		29,226,678.04	4,959,927.26	0.00	34,186,605.30	35,037,267.83	25,495,600.16	9,541,667.67
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,936,000.00	0.00	0.00	10,936,000.00	12,491,181.22	7,247,983.43	5,243,197.79
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,936,000.00	0.00	0.00	10,936,000.00	12,491,181.22	7,247,983.43	5,243,197.79
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,035,000.00	0.00	0.00	4,035,000.00	4,408,497.98	2,353,059.65	2,055,438.33
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,404,641.70	761,322.38	643,319.32
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	610,230.95	348,592.09	261,638.86
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	86,757.64	43,242.36
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	415,910.75	269,136.11	146,774.64
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	22,500.00	15,119.06	7,380.94
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	36,673.90	141,326.10
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	48,000.00	5,043.58	42,956.42
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,085,800.00	0.00	0.00	1,085,800.00	1,251,573.87	772,831.05	478,742.82
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	68,300.00	36,302.40	31,997.60
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	32,800.00	17,600.01	15,199.99
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	228.00	228.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	7,200.00	1,059.39	6,140.61
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,100.00	17,136.10	27,963.90
11.7.1.02.07.00	Depósitos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	164,874.29	35,125.71
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	94,700.00	78,823.39	15,876.61
11.7.1.02.09.00	Farmacias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	11,340.68	6,659.32
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,600.00	563.08	3,036.92
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	141,500.00	110,916.68	30,583.32
11.7.1.02.13.00	Pulperías	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	48,968.52	16,031.48
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	36,000.00	26,967.54	9,032.46
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,500.00	1,821.33	12,678.67
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,299.78	1,299.78	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,036.39	4,036.39	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	794.78	794.78	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	700.00	0.00	0.00	700.00	227.08	227.08	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	22,036.13	12,963.87
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	7,862.10	7,137.90
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	500.00	0.00	0.00	500.00	46.33	46.33	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,210.75	17,841.60	19,369.15
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	40,915.76	19,084.24
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00	794.77	794.77	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	18,074.65	18,074.65	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	804.08	804.08	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	85,138.93	209,861.07
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	55,769.26	55,769.26	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	573,200.00	0.00	0.00	573,200.00	715,835.13	612,887.02	102,948.11
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	92,000.00	76,500.28	15,499.72
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,400.00	360.00	5,040.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	12,000.00	6,502.79	5,497.21
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,200.00	3,108.82	4,091.18
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	6,000.00	2,236.27	3,763.73
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	22,300.00	11,124.01	11,175.99
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,400.00	1,175.61	4,224.39
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	600.00	0.00	0.00	600.00	228.00	228.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	685.84	3,114.16
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,915.73	6,915.73	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,400.00	700.23	4,699.77
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	52,500.00	26,389.03	26,110.97
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	725.15	725.15	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	432,185.25	432,185.25	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,787.56	5,787.56	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,000.00	29,460.57	6,539.43
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	3,528.82	8,471.18
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,400.00	679.62	4,720.38



Arizona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,959.59	2,959.59	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.85	1,603.85	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	0.00	0.00	16,000.00	3,396.59	3,396.59	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,026.22	1,026.22	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	900.57	900.57	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,469.80	1,469.80	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33,050.69	33,050.69	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,676.62	10,676.62	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,991.43	8,991.43	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,382.64	13,382.64	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	169,571.92	830,428.08
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	102,391.76	247,608.24
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	32,606.51	17,393.49
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	34,573.65	565,426.35
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,449,000.00	0.00	0.00	4,449,000.00	5,752,591.39	2,679,711.39	3,072,880.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,260,000.00	785,531.82	474,468.18
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,260,000.00	785,531.82	474,468.18
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,018,666.69	681,333.31
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,018,666.69	681,333.31
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	32,467.97	32,467.97	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	25,627.48	25,627.48	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,840.49	6,840.49	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	199,143.32	199,143.32	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	158,165.78	158,165.78	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	40,977.54	40,977.54	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	2,560,980.10	643,901.59	1,917,078.51
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,260,980.10	429,252.11	831,727.99
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	214,649.48	1,085,350.52
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	734,340.98	619,461.52	114,879.46
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	610,910.75	509,837.02	101,073.73
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	610,910.75	509,837.02	101,073.73
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,725.11	2,725.11	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,725.11	2,725.11	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	17,905.12	17,905.12	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	17,905.12	17,905.12	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	102,800.00	88,994.27	13,805.73
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	102,800.00	88,994.27	13,805.73
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	176,540.80	176,540.80	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	176,540.80	176,540.80	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	146,775.00	146,775.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	29,765.80	29,765.80	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,419,210.07	1,419,210.07	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,419,210.07	1,419,210.07	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,419,210.07	1,419,210.07	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,038,700.00	0.00	0.00	3,038,700.00	2,590,433.59	2,306,108.46	284,325.13
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,038,700.00	0.00	0.00	3,038,700.00	2,590,433.59	2,306,108.46	284,325.13
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,038,700.00	0.00	0.00	3,038,700.00	2,590,433.59	2,306,108.46	284,325.13
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,750.00	22,750.00	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,750.00	22,750.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,881,700.00	0.00	0.00	2,881,700.00	2,512,667.00	2,228,341.87	284,325.13
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	43,800.00	43,800.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,935.34	3,935.34	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	277,286.78	277,286.78	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	68,564.62	68,564.62	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	30,785.00	30,785.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	380,729.12	380,729.12	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	815,674.87	284,325.13
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	132,264.06	132,264.06	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,850.00	8,850.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	148,375.00	148,375.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	6,420.00	6,420.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	239,477.25	239,477.25	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00
12.5.99.02.59.1	Recuperación de Derechos Municipales en mora	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25,750.00	25,750.00	0.00
12.5.99.02.59.2	Recargos por Derechos Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	221.67	221.67	0.00
12.5.99.02.59.3	Intereses por Derechos Municipales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,948.16	1,948.16	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	55,016.59	55,016.59	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	24,315.59	24,315.59	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,100.00	12,100.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,101.00	18,101.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	22,822.72	22,822.72	0.00
15.1.0.00.00.0	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.1.00.00.0	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.1.01.00.0	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.1.01.00.0	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	21,822.72	21,822.72	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	21,822.72	21,822.72	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	21,822.72	21,822.72	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,312.72	5,312.72	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	100.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	16,410.00	16,410.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,276,096.71	548,380.84	0.00	2,824,477.55	2,981,188.54	2,379,066.83	602,121.71
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,276,096.71	548,380.84	0.00	2,824,477.55	2,981,188.54	2,379,066.83	602,121.71
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,276,096.71	548,380.84	0.00	2,824,477.55	2,981,188.54	2,379,066.83	602,121.71
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,276,096.71	548,380.84	0.00	2,824,477.55	2,981,188.54	2,379,066.83	602,121.71
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,276,096.71	548,380.84	0.00	2,824,477.55	2,981,188.54	2,379,066.83	602,121.71
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,897,881.33	3,941,952.59	0.00	16,839,833.92	16,480,847.93	13,068,824.89	3,412,023.04
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,897,881.33	3,691,452.59	0.00	16,589,333.92	16,188,347.93	12,776,324.89	3,412,023.04
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,897,881.33	3,691,452.59	0.00	16,589,333.92	16,188,347.93	12,776,324.89	3,412,023.04
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,897,881.33	3,107,491.42	0.00	16,005,372.75	15,604,386.76	12,192,363.72	3,412,023.04
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,897,881.33	3,107,491.42	0.00	16,005,372.75	15,604,386.76	12,192,363.72	3,412,023.04
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	427,668.38	0.00	427,668.38	427,668.38	427,668.38	0.00
22.1.1.02.01.2	Transferencias de capital del gobierno central para celebración de la Navidad Catracha	0.00	123,760.00	0.00	123,760.00	123,760.00	123,760.00	0.00
22.1.1.02.01.3	Transferencias de Capital de la Administración Central para Escuela "Manuel Bonilla", Jilamo Nuevo (SDGJD)	0.00	303,908.38	0.00	303,908.38	303,908.38	303,908.38	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	156,292.79	0.00	156,292.79	156,292.79	156,292.79	0.00
22.1.1.03.01.2	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (COPECO)	0.00	156,292.79	0.00	156,292.79	156,292.79	156,292.79	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 8 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00
22.3.3.01.01.2	Donaciones de Capital para Vehículo de Bomberos	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	0.00
22.3.3.01.01.3	Donaciones De Capital de personas naturales para compra de terreno para Crematorio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.4.4.01.01.3	Donaciones De Capital de Empresa ECAE para compra de terreno para Crematorio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	469,593.83	0.00	469,593.83	469,593.83	469,593.83	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	469,593.83	0.00	469,593.83	469,593.83	469,593.83	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	469,593.83	0.00	469,593.83	469,593.83	469,593.83	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	172,105.46	0.00	172,105.46	172,105.46	172,105.46	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	172,105.46	0.00	172,105.46	172,105.46	172,105.46	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	297,488.37	0.00	297,488.37	297,488.37	297,488.37	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	297,488.37	0.00	297,488.37	297,488.37	297,488.37	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 9 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,226,678.04	4,959,927.26	0.00	34,186,605.30	35,037,267.83	25,495,600.16	9,541,667.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczIWQZfdlCjy7YroeXO5b17mCni2488Vr4DobZvx/VZSUo2n2zN3NDDsnCnwpywjWcV1sATbX1fQpkrkQgPlo5J7eCfji/oEspO//iipncaOPDs9KyuP28oFblvHbLdF0jeilavljrCQFzTMeVSv+x/frGDJlhDbjCkL2ViX5zPNgdixXq7HSy 4RC65F9sdauXd+diqrE+ykMu7zWkuJP9ag2tE+NDI/i8VpqMvrii02uKaIO1xZ9g06seEvdRgdOjhe0qd4A==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 19

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 - UNIDADES CENTRALES	2,048,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,312.50	0.00	1,980,441.25	1,980,441.25	1,980,441.25
00 - Sin Sub-Programa	2,048,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,312.50	0.00	1,980,441.25	1,980,441.25	1,980,441.25
000 - Sin Proyecto	2,048,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,312.50	0.00	1,980,441.25	1,980,441.25	1,980,441.25
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,058,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,800.00	0.00	993,250.00	993,250.00	993,250.00
000 - Sin Obra	1,058,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,800.00	0.00	993,250.00	993,250.00	993,250.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,048,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,800.00	0.00	983,250.00	983,250.00	983,250.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	652,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	652,987.50	0.00	652,212.50	652,212.50	652,212.50
000 - Sin Obra	652,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	652,987.50	0.00	652,212.50	652,212.50	652,212.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,850.00	0.00	90,850.00	90,850.00	90,850.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	454,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,250.00	0.00	453,575.00	453,575.00	453,575.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.00	0.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.50	0.00	42,462.50	42,462.50	42,462.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
003 - AUDITORIA INTERNA	168,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168,262.50	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - Sin Obra	168,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168,262.50	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,487.50	120,487.50	120,487.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	168,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168,262.50	0.00	166,978.75	166,978.75	166,978.75
000 - Sin Obra	168,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168,262.50	0.00	166,978.75	166,978.75	166,978.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	24,137.50	24,137.50	24,137.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,430.00	120,430.00	120,430.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	10,336.25	10,336.25	10,336.25
03 - UNIDADES FINANCIERAS	6,369,429.21	548,380.84	0.00	76,000.00	76,000.00	6,917,810.05	0.00	5,314,726.66	5,314,726.66	5,314,726.66
00 - Sin Sub-Programa	6,369,429.21	548,380.84	0.00	76,000.00	76,000.00	6,917,810.05	0.00	5,314,726.66	5,314,726.66	5,314,726.66
000 - Sin Proyecto	6,369,429.21	548,380.84	0.00	76,000.00	76,000.00	6,917,810.05	0.00	5,314,726.66	5,314,726.66	5,314,726.66
001 - DEPARTAMENTO DE PRES	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU	304,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,475.00	0.00	287,956.53	287,956.53	287,956.53
000 - Sin Obra	304,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,475.00	0.00	287,956.53	287,956.53	287,956.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	10,506.53	10,506.53	10,506.53
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,425.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00
003 - ADMINISTRACION CATAS	444,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,200.00	0.00	443,527.21	443,527.21	443,527.21
000 - Sin Obra	444,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,200.00	0.00	443,527.21	443,527.21	443,527.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	321,332.21	321,332.21	321,332.21
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,195.00	32,195.00	32,195.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
004 - ADMINISTRACION CONTA	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	146,490.00	146,490.00	146,490.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	146,490.00	146,490.00	146,490.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	5,300,254.21	548,380.84	0.00	76,000.00	76,000.00	5,848,635.05	0.00	4,276,752.92	4,276,752.92	4,276,752.92
000 - Sin Obra	5,300,254.21	548,380.84	0.00	76,000.00	76,000.00	5,848,635.05	0.00	4,276,752.92	4,276,752.92	4,276,752.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	203,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,550.00	0.00	203,550.00	203,550.00	203,550.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,017,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,750.00	0.00	1,017,750.00	1,017,750.00	1,017,750.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,775.00	0.00	98,459.75	98,459.75	98,459.75
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90,887.50	0.00	82,072.50	82,072.50	82,072.50
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,353.56	48,353.56	48,353.56
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	200,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	276,000.00	0.00	250,292.12	250,292.12	250,292.12
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	44,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,995.00	42,995.00	42,995.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,530.00	66,530.00	66,530.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,025.33	99,025.33	99,025.33
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	117,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,075.00	0.00	14,896.55	14,896.55	14,896.55
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	217,928.16	217,928.16	217,928.16
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,844.99	1,844.99	1,844.99
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,982.86	10,982.86	10,982.86
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,607.25	49,607.25	49,607.25
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,384.00	42,384.00	42,384.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,375.61	27,375.61	27,375.61
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,174.99	16,174.99	16,174.99
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,815.74	8,815.74	8,815.74
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,177.14	67,177.14	67,177.14
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	86,435.16	86,435.16	86,435.16
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	58,352.52	58,352.52	58,352.52
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,393.25	16,393.25	16,393.25
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	16,186.99	16,186.99	16,186.99
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,278.00	39,278.00	39,278.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,525.00	55,525.00	55,525.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	89,674.72	0.00	0.00	0.00	139,674.72	0.00	114,980.30	114,980.30	114,980.30
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	84,724.75	84,724.75	84,724.75
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,854.00	28,854.00	28,854.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,810.97	19,810.97	19,810.97
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,448.91	40,448.91	40,448.91
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,845.02	26,845.02	26,845.02
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	47,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,694.96	0.00	36,077.30	36,077.30	36,077.30
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	257,020.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	181,020.00	0.00	26,386.60	26,386.60	26,386.60
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,694.60	49,694.60	49,694.60
35620 15-013-01 10 1 Diesel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	80,017.60	80,017.60	80,017.60
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	40,042.03	40,042.03	40,042.03
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,906.01	22,906.01	22,906.01
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	124,674.73	0.00	0.00	0.00	154,674.73	0.00	89,362.26	89,362.26	89,362.26
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,132.75	24,132.75	24,132.75
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,350.91	19,350.91	19,350.91
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	30,000.00	64,031.39	0.00	0.00	0.00	94,031.39	0.00	45,538.46	45,538.46	45,538.46
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,872.00	21,872.00	21,872.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,772.98	149,772.98	149,772.98
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	221,724.00	221,724.00	221,724.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	576,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,900.00	0.00	548,289.27	548,289.27	548,289.27
00 - Sin Sub-Programa	576,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,900.00	0.00	548,289.27	548,289.27	548,289.27
000 - Sin Proyecto	576,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,900.00	0.00	548,289.27	548,289.27	548,289.27
001 - DEPARTAMENTO DE JUST	576,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,900.00	0.00	548,289.27	548,289.27	548,289.27
000 - Sin Obra	576,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,900.00	0.00	548,289.27	548,289.27	548,289.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	391,326.77	391,326.77	391,326.77
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	40,681.25	40,681.25	40,681.25
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	33,481.25	33,481.25	33,481.25
05 - UNIDADES DE DESARROL	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	313,833.33	313,833.33	313,833.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Sub-Programa	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	313,833.33	313,833.33	313,833.33
000 - Sin Proyecto	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	313,833.33	313,833.33	313,833.33
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
002 - PROMSAT	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750.00	0.00	153,583.33	153,583.33	153,583.33
000 - Sin Obra	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750.00	0.00	153,583.33	153,583.33	153,583.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	108,833.33	108,833.33	108,833.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
06 - UNIDADES SOCIALES, C	461,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,750.00	0.00	453,583.33	453,583.33	453,583.33
00 - Sin Sub-Programa	461,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,750.00	0.00	453,583.33	453,583.33	453,583.33
000 - Sin Proyecto	461,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,750.00	0.00	453,583.33	453,583.33	453,583.33
001 - DEPARTAMENTO DE DESA	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	114,250.00	114,250.00	114,250.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNIC	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750.00	0.00	153,583.33	153,583.33	153,583.33
000 - Sin Obra	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750.00	0.00	153,583.33	153,583.33	153,583.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	108,833.33	108,833.33	108,833.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00
000 - Sin Obra	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,500,295.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	7,500,295.00	0.00	6,139,005.59	6,139,005.59	6,139,005.59
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,276,096.71	548,380.84	0.00	0.00	0.00	2,824,477.55	0.00	2,471,868.25	2,471,868.25	2,471,868.25
Total	9,776,391.71	548,380.84	0.00	76,000.00	76,000.00	10,324,772.55	0.00	8,610,873.84	8,610,873.84	8,610,873.84

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,069,591.21	1,922,550.09	0.00	1,757,500.00	1,757,500.00	7,992,141.30	0.00	6,320,887.51	6,320,887.51	6,320,887.51
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	900,000.00	1,154,482.73	0.00	0.00	0.00	2,054,482.73	0.00	1,374,501.86	1,374,501.86	1,374,501.86
000 - Sin Proyecto	800,000.00	342,574.35	0.00	0.00	0.00	1,142,574.35	0.00	1,089,753.01	1,089,753.01	1,089,753.01
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	342,574.35	0.00	0.00	0.00	1,142,574.35	0.00	1,089,753.01	1,089,753.01	1,089,753.01
000 - Sin Obra	800,000.00	342,574.35	0.00	0.00	0.00	1,142,574.35	0.00	1,089,753.01	1,089,753.01	1,089,753.01
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	342,574.35	0.00	0.00	0.00	1,142,574.35	0.00	1,089,753.01	1,089,753.01	1,089,753.01
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCOS	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	18,601.01	18,601.01	18,601.01
001 - MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	18,601.01	18,601.01	18,601.01
000 - Sin Obra	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	18,601.01	18,601.01	18,601.01
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	18,601.01	18,601.01	18,601.01
004 - MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,784.00	49,784.00	49,784.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,784.00	49,784.00	49,784.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,784.00	49,784.00	49,784.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,784.00	49,784.00	49,784.00
005 - MEJORAMIENTO DEL INGRESO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	67,937.00	67,937.00	67,937.00
001 - MEJORAMIENTO DEL INGRESO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	67,937.00	67,937.00	67,937.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	67,937.00	67,937.00	67,937.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	67,937.00	67,937.00	67,937.00
006 - MEJORAMIENTO DEL INGRESO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.84	49,329.84	49,329.84
001 - MEJORAMIENTO DEL INGRESO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.84	49,329.84	49,329.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.84	49,329.84	49,329.84
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.84	49,329.84	49,329.84
007 - MEJORAMIENTO (TECHA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,137.00	9,137.00	9,137.00
001 - MEJORAMIENTO (TECHAD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,137.00	9,137.00	9,137.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,137.00	9,137.00	9,137.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,137.00	9,137.00	9,137.00
008 - MEJORAMIENTO DE JARD	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARD	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00
009 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	513,908.38	0.00	0.00	0.00	513,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	513,908.38	0.00	0.00	0.00	513,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	513,908.38	0.00	0.00	0.00	513,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-012-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	303,908.38	0.00	0.00	0.00	303,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,985.00	44,985.00	44,985.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,985.00	44,985.00	44,985.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,985.00	44,985.00	44,985.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,985.00	44,985.00	44,985.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,150,000.00	256,292.79	0.00	1,757,500.00	1,757,500.00	2,406,292.79	0.00	2,320,002.55	2,320,002.55	2,320,002.55
000 - Sin Proyecto	800,000.00	256,292.79	0.00	557,500.00	0.00	1,613,792.79	0.00	1,611,975.66	1,611,975.66	1,611,975.66
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	800,000.00	256,292.79	0.00	557,500.00	0.00	1,613,792.79	0.00	1,611,975.66	1,611,975.66	1,611,975.66
000 - Sin Obra	800,000.00	256,292.79	0.00	557,500.00	0.00	1,613,792.79	0.00	1,611,975.66	1,611,975.66	1,611,975.66
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	100,000.00	0.00	557,500.00	0.00	1,457,500.00	0.00	1,455,682.87	1,455,682.87	1,455,682.87
55110 11-012-01 20 6 Transferencias de C	0.00	156,292.79	0.00	0.00	0.00	156,292.79	0.00	156,292.79	156,292.79	156,292.79
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CE	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: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
006 - MANTENIMIENTO AL SIS	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,126.89	298,126.89	298,126.89
001 - MANTENIMIENTO AL SIS	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,126.89	298,126.89	298,126.89
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,126.89	298,126.89	298,126.89
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,126.89	298,126.89	298,126.89
007 - COMPRA DE TERRENO PA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00
009 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00
010 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
011 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - VIVIENDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,538.00	135,538.00	135,538.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,538.00	35,538.00	35,538.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,538.00	35,538.00	35,538.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,538.00	35,538.00	35,538.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,538.00	35,538.00	35,538.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
04 - RED VIAL	1,760,892.31	74,406.59	0.00	0.00	0.00	1,835,298.90	0.00	1,331,641.59	1,331,641.59	1,331,641.59
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	74,406.59	0.00	0.00	0.00	174,406.59	0.00	174,406.59	174,406.59	174,406.59
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	74,406.59	0.00	0.00	0.00	174,406.59	0.00	174,406.59	174,406.59	174,406.59
000 - Sin Obra	100,000.00	74,406.59	0.00	0.00	0.00	174,406.59	0.00	174,406.59	174,406.59	174,406.59
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	74,406.59	0.00	0.00	0.00	174,406.59	0.00	174,406.59	174,406.59	174,406.59
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
006 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CAL	600,892.31	0.00	0.00	0.00	0.00	600,892.31	0.00	599,235.00	599,235.00	599,235.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,892.31	0.00	0.00	0.00	0.00	600,892.31	0.00	599,235.00	599,235.00	599,235.00
001 - Pavimentacion de cal	600,892.31	0.00	0.00	0.00	0.00	600,892.31	0.00	599,235.00	599,235.00	599,235.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	600,892.31	0.00	0.00	0.00	0.00	600,892.31	0.00	599,235.00	599,235.00	599,235.00
05 - ELECTRIFICACION	100,000.00	254,574.36	0.00	0.00	0.00	354,574.36	0.00	164,983.13	164,983.13	164,983.13
001 - AMPLIACION AL PROYEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION AL PROYEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	33,359.23	33,359.23	33,359.23
001 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	33,359.23	33,359.23	33,359.23
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	33,359.23	33,359.23	33,359.23
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	33,359.23	33,359.23	33,359.23
004 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	84,574.36	0.00	0.00	0.00	84,574.36	0.00	52,473.90	52,473.90	52,473.90
001 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	84,574.36	0.00	0.00	0.00	84,574.36	0.00	52,473.90	52,473.90	52,473.90
000 - Sin Obra	0.00	84,574.36	0.00	0.00	0.00	84,574.36	0.00	52,473.90	52,473.90	52,473.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	84,574.36	0.00	0.00	0.00	84,574.36	0.00	52,473.90	52,473.90	52,473.90
005 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00
001 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	243,807.79	243,807.79	243,807.79
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	243,807.79	243,807.79	243,807.79
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	243,807.79	243,807.79	243,807.79
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	243,807.79	243,807.79	243,807.79
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	243,807.79	243,807.79	243,807.79
07 - ATENCION A LA MUJER	758,698.90	182,793.62	0.00	0.00	0.00	941,492.52	0.00	750,412.59	750,412.59	750,412.59
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	340,586.68	340,586.68	340,586.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	340,586.68	340,586.68	340,586.68
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	340,586.68	340,586.68	340,586.68
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	340,586.68	340,586.68	340,586.68
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	84,324.91	0.00	0.00	0.00	184,324.91	0.00	133,801.00	133,801.00	133,801.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	84,324.91	0.00	0.00	0.00	184,324.91	0.00	133,801.00	133,801.00	133,801.00
000 - Sin Obra	100,000.00	84,324.91	0.00	0.00	0.00	184,324.91	0.00	133,801.00	133,801.00	133,801.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	84,324.91	0.00	0.00	0.00	184,324.91	0.00	133,801.00	133,801.00	133,801.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	150,000.00	21,024.91	0.00	0.00	0.00	171,024.91	0.00	171,024.91	171,024.91	171,024.91
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	150,000.00	21,024.91	0.00	0.00	0.00	171,024.91	0.00	171,024.91	171,024.91	171,024.91
000 - Sin Obra	150,000.00	21,024.91	0.00	0.00	0.00	171,024.91	0.00	171,024.91	171,024.91	171,024.91
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	21,024.91	0.00	0.00	0.00	171,024.91	0.00	171,024.91	171,024.91	171,024.91
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	108,698.90	77,443.80	0.00	0.00	0.00	186,142.70	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	108,698.90	77,443.80	0.00	0.00	0.00	186,142.70	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - Sin Obra	108,698.90	77,443.80	0.00	0.00	0.00	186,142.70	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	108,698.90	77,443.80	0.00	0.00	0.00	186,142.70	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
12 - PROGRAMA TODOS POR L	3,034,795.61	854,934.45	0.00	350,000.00	350,000.00	3,889,730.06	0.00	2,273,568.27	2,273,568.27	2,273,568.27
01 - CULTURA	200,000.00	123,760.00	0.00	0.00	0.00	323,760.00	0.00	323,240.00	323,240.00	323,240.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	123,760.00	0.00	0.00	0.00	323,760.00	0.00	323,240.00	323,240.00	323,240.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,480.00	199,480.00	199,480.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,480.00	199,480.00	199,480.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,480.00	199,480.00	199,480.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA	0.00	123,760.00	0.00	0.00	0.00	123,760.00	0.00	123,760.00	123,760.00	123,760.00
000 - Sin Obra	0.00	123,760.00	0.00	0.00	0.00	123,760.00	0.00	123,760.00	123,760.00	123,760.00
54120 11-012-01 20 7 Otras Transferencias	0.00	123,760.00	0.00	0.00	0.00	123,760.00	0.00	123,760.00	123,760.00	123,760.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,369.85	167,369.85	167,369.85
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,369.85	167,369.85	167,369.85
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,369.85	167,369.85	167,369.85
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,369.85	167,369.85	167,369.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	167,369.85	167,369.85	167,369.85
03 - PRESERVACION DEL PAT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	162,899.63	0.00	300,000.00	0.00	862,899.63	0.00	862,050.80	862,050.80	862,050.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	400,000.00	162,899.63	0.00	300,000.00	0.00	862,899.63	0.00	862,050.80	862,050.80	862,050.80
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	162,899.63	0.00	300,000.00	0.00	662,899.63	0.00	662,139.55	662,139.55	662,139.55
000 - Sin Obra	200,000.00	162,899.63	0.00	300,000.00	0.00	662,899.63	0.00	662,139.55	662,139.55	662,139.55
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	162,899.63	0.00	300,000.00	0.00	662,899.63	0.00	662,139.55	662,139.55	662,139.55
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,911.25	199,911.25	199,911.25
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,911.25	199,911.25	199,911.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,911.25	199,911.25	199,911.25
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,134,795.61	568,274.82	0.00	50,000.00	350,000.00	2,403,070.43	0.00	920,907.62	920,907.62	920,907.62
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,324.32	249,324.32	249,324.32
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,324.32	249,324.32	249,324.32
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,324.32	249,324.32	249,324.32
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,324.32	249,324.32	249,324.32
001 - RECONSTRUCCION DEL C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,993.06	196,993.06	196,993.06
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,993.06	196,993.06	196,993.06
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,993.06	196,993.06	196,993.06
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,993.06	196,993.06	196,993.06
003 - MEJORAMIENTO DE LA C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
004 - CONSTRUCCION DE GRAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de grad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
006 - CONSTRUCCION DE PARQ	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parq	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 13 de 19

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 5 Construcciones y Mej	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO AL SIS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION AL PROYE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO PROYEC	0.00	207,899.63	0.00	0.00	0.00	207,899.63	0.00	207,899.63	207,899.63	207,899.63
001 - MANTENIMIENTO PROYEC	0.00	207,899.63	0.00	0.00	0.00	207,899.63	0.00	207,899.63	207,899.63	207,899.63
000 - Sin Obra	0.00	207,899.63	0.00	0.00	0.00	207,899.63	0.00	207,899.63	207,899.63	207,899.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	207,899.63	0.00	0.00	0.00	207,899.63	0.00	207,899.63	207,899.63	207,899.63
010 - MEJORAMIENTO DEL POL	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,867.66	44,867.66	44,867.66
001 - MEJORAMIENTO DEL POL	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,867.66	44,867.66	44,867.66
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,867.66	44,867.66	44,867.66
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,867.66	44,867.66	44,867.66
011 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	125,375.19	0.00	0.00	0.00	125,375.19	0.00	114,782.95	114,782.95	114,782.95
001 - MANTENIMIENTO A PROY	0.00	125,375.19	0.00	0.00	0.00	125,375.19	0.00	114,782.95	114,782.95	114,782.95
000 - Sin Obra	0.00	125,375.19	0.00	0.00	0.00	125,375.19	0.00	114,782.95	114,782.95	114,782.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	125,375.19	0.00	0.00	0.00	125,375.19	0.00	114,782.95	114,782.95	114,782.95
012 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,440.00	49,440.00	49,440.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,440.00	49,440.00	49,440.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,440.00	49,440.00	49,440.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,440.00	49,440.00	49,440.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,517,397.80	365,587.22	0.00	292,000.00	292,000.00	1,882,985.02	0.00	1,718,158.65	1,718,158.65	1,718,158.65
01 - TURISMO	600,000.00	0.00	0.00	292,000.00	70,000.00	822,000.00	0.00	805,251.15	805,251.15	805,251.15
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	0.00	292,000.00	70,000.00	822,000.00	0.00	805,251.15	805,251.15	805,251.15
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	500,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	792,000.00	0.00	782,951.15	782,951.15	782,951.15
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	792,000.00	0.00	782,951.15	782,951.15	782,951.15
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	792,000.00	0.00	782,951.15	782,951.15	782,951.15
02 - DESARROLLO ECONOMICO	917,397.80	365,587.22	0.00	0.00	222,000.00	1,060,985.02	0.00	912,907.50	912,907.50	912,907.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	78,000.00	0.00	77,788.00	77,788.00	77,788.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	78,000.00	0.00	77,788.00	77,788.00	77,788.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	78,000.00	0.00	77,788.00	77,788.00	77,788.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	78,000.00	0.00	77,788.00	77,788.00	77,788.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	167,397.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00	217,397.80	0.00	217,397.80	217,397.80	217,397.80
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	167,397.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00	217,397.80	0.00	217,397.80	217,397.80	217,397.80
000 - Sin Obra	167,397.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00	217,397.80	0.00	217,397.80	217,397.80	217,397.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	167,397.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00	217,397.80	0.00	217,397.80	217,397.80	217,397.80
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,177.28	246,177.28	246,177.28
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,177.28	246,177.28	246,177.28
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,177.28	246,177.28	246,177.28
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,177.28	246,177.28	246,177.28
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	350,000.00	26,449.82	0.00	0.00	0.00	376,449.82	0.00	371,544.42	371,544.42	371,544.42
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	350,000.00	26,449.82	0.00	0.00	0.00	376,449.82	0.00	371,544.42	371,544.42	371,544.42
000 - Sin Obra	350,000.00	26,449.82	0.00	0.00	0.00	376,449.82	0.00	371,544.42	371,544.42	371,544.42
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	350,000.00	26,449.82	0.00	0.00	0.00	376,449.82	0.00	371,544.42	371,544.42	371,544.42
004 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	239,137.40	0.00	0.00	100,000.00	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	239,137.40	0.00	0.00	100,000.00	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	239,137.40	0.00	0.00	100,000.00	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	239,137.40	0.00	0.00	100,000.00	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	8,828,501.71	1,268,474.66	0.00	1,709,195.23	1,709,195.23	10,096,976.37	0.00	6,149,732.80	6,149,732.80	6,149,732.80
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	8,190,110.75	1,233,395.39	0.00	1,709,195.23	1,700,000.00	9,432,701.37	0.00	5,799,732.80	5,799,732.80	5,799,732.80
000 - Sin Proyecto	200,000.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	450,500.00	0.00	347,492.60	347,492.60	347,492.60
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97,492.60	97,492.60	97,492.60
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97,492.60	97,492.60	97,492.60
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,518.00	9,518.00	9,518.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,594.99	49,594.99	49,594.99
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,379.61	38,379.61	38,379.61
002 - ADQUISICION DE VEHIC	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Obra	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
42350 14-227-01 20 2 Equipo de Transporte	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,976.00	79,976.00	79,976.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,976.00	79,976.00	79,976.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,976.00	79,976.00	79,976.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,976.00	79,976.00	79,976.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,820.03	82,820.03	82,820.03
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,820.03	82,820.03	82,820.03
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,820.03	82,820.03	82,820.03
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,820.03	82,820.03	82,820.03
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	75,765.00	75,765.00	75,765.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	75,765.00	75,765.00	75,765.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	75,765.00	75,765.00	75,765.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	75,765.00	75,765.00	75,765.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	133,952.12	0.00	9,195.23	0.00	443,147.35	0.00	441,775.61	441,775.61	441,775.61
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	133,952.12	0.00	9,195.23	0.00	443,147.35	0.00	441,775.61	441,775.61	441,775.61
000 - Sin Obra	300,000.00	133,952.12	0.00	9,195.23	0.00	443,147.35	0.00	441,775.61	441,775.61	441,775.61
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	133,952.12	0.00	9,195.23	0.00	143,147.35	0.00	143,147.35	143,147.35	143,147.35
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,628.26	298,628.26	298,628.26
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	94,674.72	0.00	0.00	0.00	394,674.72	0.00	394,674.72	394,674.72	394,674.72
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	94,674.72	0.00	0.00	0.00	394,674.72	0.00	394,674.72	394,674.72	394,674.72
000 - Sin Obra	300,000.00	94,674.72	0.00	0.00	0.00	394,674.72	0.00	394,674.72	394,674.72	394,674.72
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	94,674.72	0.00	0.00	0.00	94,674.72	0.00	94,674.72	94,674.72	94,674.72
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAL	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,605.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,605.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
000 - Sin Obra	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,605.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,605.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
008 - CONSTRUCCION DE PUEN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE BORD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 16 de 19

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 BORD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE BORD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BORD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PROY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO AL SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO AL SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION AL PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO AL SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	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 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - APOORTE PARA PROTECCI	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	77,030.00	77,030.00	77,030.00
001 - APOORTE PARA PROTECCI	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	77,030.00	77,030.00	77,030.00
000 - Sin Obra	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	77,030.00	77,030.00	77,030.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	77,030.00	77,030.00	77,030.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - COMPRA DE TERRENO PA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccion de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DEL EDI	837,705.75	297,488.37	0.00	0.00	0.00	1,135,194.12	0.00	1,118,084.84	1,118,084.84	1,118,084.84
000 - SIN ACTIVIDAD	837,705.75	297,488.37	0.00	0.00	0.00	1,135,194.12	0.00	1,118,084.84	1,118,084.84	1,118,084.84
001 - Mejoramiento de edif	837,705.75	297,488.37	0.00	0.00	0.00	1,135,194.12	0.00	1,118,084.84	1,118,084.84	1,118,084.84
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	637,705.75	297,488.37	0.00	0.00	0.00	935,194.12	0.00	935,194.12	935,194.12	935,194.12
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	182,890.72	182,890.72	182,890.72
020 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cent	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACION DE CAL	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 - Pavimentacion de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,490.00	399,490.00	399,490.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,490.00	399,490.00	399,490.00
001 - Pavimentacion de cal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,490.00	399,490.00	399,490.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,490.00	399,490.00	399,490.00
023 - COMPRA DE VEHICULO M	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00
001 - Compra de Vehiculo M	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00
024 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	172,105.46	0.00	0.00	0.00	172,105.46	0.00	90,212.00	90,212.00	90,212.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	172,105.46	0.00	0.00	0.00	172,105.46	0.00	90,212.00	90,212.00	90,212.00
001 - Construccion de Parq	0.00	172,105.46	0.00	0.00	0.00	172,105.46	0.00	90,212.00	90,212.00	90,212.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	172,105.46	0.00	0.00	0.00	172,105.46	0.00	90,212.00	90,212.00	90,212.00
025 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	189,674.72	0.00	0.00	0.00	189,674.72	0.00	167,700.00	167,700.00	167,700.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	189,674.72	0.00	0.00	0.00	189,674.72	0.00	167,700.00	167,700.00	167,700.00
000 - Sin Obra	0.00	189,674.72	0.00	0.00	0.00	189,674.72	0.00	167,700.00	167,700.00	167,700.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	189,674.72	0.00	0.00	0.00	189,674.72	0.00	167,700.00	167,700.00	167,700.00
026 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
027 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
028 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	949,120.00	949,120.00	949,120.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	949,120.00	949,120.00	949,120.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	949,120.00	949,120.00	949,120.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	949,120.00	949,120.00	949,120.00
029 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	146,840.00	146,840.00	146,840.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	146,840.00	146,840.00	146,840.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	146,840.00	146,840.00	146,840.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	146,840.00	146,840.00	146,840.00
030 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	638,390.96	35,079.27	0.00	0.00	9,195.23	664,275.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Proyecto	638,390.96	35,079.27	0.00	0.00	9,195.23	664,275.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	90,461.23	0.00	0.00	0.00	9,195.23	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,461.23	0.00	0.00	0.00	9,195.23	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	90,461.23	0.00	0.00	0.00	9,195.23	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	127,929.73	35,079.27	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,929.73	35,079.27	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	127,929.73	35,079.27	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donaciones para Vehículo de Bomberos	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,552,405.00	172,105.46	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	6,724,510.46	0.00	3,456,151.62	3,456,151.62	3,456,151.62
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,897,881.33	3,404,979.79	0.00	2,408,695.23	2,408,695.23	16,302,861.12	0.00	12,476,142.82	12,476,142.82	12,476,142.82
11-012-01 - Transferencias y Donaciones de Instituciones Descentralizadas	0.00	583,961.17	0.00	0.00	0.00	583,961.17	0.00	280,052.79	280,052.79	280,052.79
Total	19,450,286.33	4,411,546.42	0.00	4,108,695.23	4,108,695.23	23,861,832.75	0.00	16,462,347.23	16,462,347.23	16,462,347.23

Total	29,226,678.04	4,959,927.26	0.00	4,184,695.23	4,184,695.23	34,186,605.30	0.00	25,073,221.07	25,073,221.07	25,073,221.07
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramirez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczlWQZfdlCjy7YroeXO5dgdRrXoSUaaS+injc/IgHPHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIxaci+VxerivU0olg5rSpg3Rx5F59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjxjnpd+O0N
32Im0bDTT03/39GYov4kehuLk34Ymgvawi1+8iYareLlgbfIRHI8lJl+USu
IsRgTKgbN5lffRZ5FkXoPj1sFV0skH3MmV9gFu8hhlowtZRKQ5PPHMEVRW7qRahmuYU+yiiZ60hTg1+lrBRzgdJE4uxmzstqy0X9vldA=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:55 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,521,676.75	0.00	0.00	76,000.00	0.00	6,597,676.75	0.00	6,228,145.73	6,228,145.73	6,228,145.73
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,226,566.66	1,226,566.66	1,226,566.66
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,249,714.96	388,380.84	0.00	0.00	76,000.00	1,562,095.80	0.00	784,664.47	784,664.47	784,664.47
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	371,496.98	371,496.98	371,496.98
TOTAL	9,776,391.71	548,380.84	0.00	76,000.00	76,000.00	10,324,772.55	0.00	8,610,873.84	8,610,873.84	8,610,873.84
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,568,501.70	2,770,846.55	0.00	2,959,195.23	1,407,500.00	11,891,043.48	0.00	7,187,933.53	7,187,933.53	7,187,933.53
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,043,393.67	720,093.83	0.00	0.00	2,500,000.00	5,263,487.50	0.00	3,153,266.44	3,153,266.44	3,153,266.44
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,838,390.96	920,606.04	0.00	1,149,500.00	201,195.23	6,707,301.77	0.00	6,121,147.26	6,121,147.26	6,121,147.26
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,450,286.33	4,411,546.42	0.00	4,108,695.23	4,108,695.23	23,861,832.75	0.00	16,462,347.23	16,462,347.23	16,462,347.23
TOTAL	29,226,678.04	4,959,927.26	0.00	4,184,695.23	4,184,695.23	34,186,605.30	0.00	25,073,221.07	25,073,221.07	25,073,221.07



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,276,096.71	548,380.84	0.00	0.00	0.00	2,824,477.55	0.00	2,471,868.25	2,471,868.25	2,471,868.25
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,897,881.33	3,404,979.79	0.00	2,408,695.23	2,408,695.23	16,302,861.12	0.00	12,476,142.82	12,476,142.82	12,476,142.82
11-012-01-20 - Transferencias y Donaciones de Instituciones Descentralizadas	0.00	583,961.17	0.00	0.00	0.00	583,961.17	0.00	280,052.79	280,052.79	280,052.79
14-227-01-20 - Donaciones para Vehículo de Bomberos	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,500,295.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	7,500,295.00	0.00	6,139,005.59	6,139,005.59	6,139,005.59
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,552,405.00	172,105.46	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	6,724,510.46	0.00	3,456,151.62	3,456,151.62	3,456,151.62
Total	29,226,678.04	4,959,927.26	0.00	4,184,695.23	4,184,695.23	34,186,605.30	0.00	25,073,221.07	25,073,221.07	25,073,221.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczlIWQZfdICjy7YroeXO5dgdRrXRoSUaaS+injc/tlgHPIHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIXaci+VxerivU0olg5rSpg3RxF59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjxSBkEx7q
Fh7GhGksvkhfVgce68cvxUQN/U2+FKygd6zSDw6BTAOAPel6BHh+UwUmbhSmFhh+gUCyLUdGfOK4fw3aNjUlREWWJWPWZ2AUd+5bmBa5zolzby+n0qtw+vSyzGb39v3kTuajylLR iQc+UqR41RWu3i/5jtGSTgDTIMAm8=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	35,037,267.83
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	25,073,221.07
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,964,046.76

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	9,964,046.76
--	---------------------

Ingresos Percibidos	25,495,600.16
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	25,073,221.07
Resultado Presupuestarios (Superávit)	422,379.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Carlos Arnaldo Chacón Mencía**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Junior Napoleon Coello Bonilla**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Glenda Lizeth Ramírez**

Nombre Completo

Firma y Sello



Arizona, ATLÁNTIDA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: IARRIAGA
 Responsable: Glenda Lizeth Ramirez López

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/02/2020

Hora: 10:56 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:

Al final del período 2019, se depositó el total del saldo de caja por lo que su valor se muestra en 0.00

Glenda Lizeth Ramirez López

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Jeimy Yadira Orellana Lara

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5VczlWQZfdlCjy7YroeXO5dgdRrXRoSUaaS+injc/tlgHPHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIXaci+VxerivU0olg5rSpg3RxrF59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjx/+JiiKV
 3lw0rFL3OGqRGVr8fmdjL3MfR/BRG79249vbJ+5UURuvLx2NKILxkhgMfx4i4InN4uXj9+YUjd3kQdR9DvvtVffmEhwB7TDI4HmWljgSLGFR4p3yIm0TInavruSpFKVir4Y1XPW 3AFEjbfAxqhNX0ijETcV7jkt0B1l=



Arizona, ATLANTIDA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: IARRIAGA
 Responsable:



**Arqueo Caja Chica
 Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/02/2020
 Hora: 10:56 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Al final del período 2019, se liquidó el total del fondo de caja chica por lo que el monto se muestra en 0.00

Meysi Elizabeth Cardenas Marquez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Jeimy Yadira Orellana Lara

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

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

Número Identidad

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	469,593.83	469,593.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,512,094.68	25,512,094.68
Presupuestario	0.00	25,026,006.33	25,026,006.33
Extrapresupuestario	0.00	486,088.35	486,088.35
3. Disponible Total	0.00	25,981,688.51	25,981,688.51
4. Pagos del Periodo	0.00	25,559,309.42	25,559,309.42
Presupuestario	0.00	25,073,221.07	25,073,221.07
Extrapresupuestario	0.00	486,088.35	486,088.35
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	422,379.09	422,379.09

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 4 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000070-8	CHEQUES	232,649.29
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000091-0	CHEQUES	5,040.75
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000071-6	CHEQUES	303,908.38
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000133-0	CHEQUES	42,100.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			583,698.42

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	422,379.09	Saldo del Periodo	583,698.42
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	203,802.80
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	42,483.47
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	422,379.09	Saldos Conciliados del Periodo	422,379.09



Arizona, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczIWQZfdICjy7YroeXO5dgdrRxRoSUaaS+injc/tlgHPIHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIXaci+VxerivU0oIlg5rSpg3RxrF59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjxmmZDCgS
w2CK8bnb5yISrHQU45A/FMV+dptG1oRxjsRfazznIPm3ZmjooQxtQ9KBKa3udu6qhrYzcZEyVrqYzNDMp8Kr0r/gBeQ+cAzpEiTaqX3Zx/0fBQvUIJE8ZwQtxVp+hTnY7a1QJLi ABS1uBSimZGzj0jKsKslVydIwzn8Y=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Emisión: 12/02/2020

Hora: 10:57 a.m.

Pagina: 1 de 3

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
30/12/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	15,751.98
27/12/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	26,731.49
Valor Total (L.)		42,483.47



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 12/02/2020

Hora: 10:57 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
13/12/2019	3729	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Miguel Angel Herrera Menjivar	645.00
30/12/2019	3850	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nora Idalia Martinez Argueta	1,500.00
30/12/2019	3851	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Soluciones en Tecnologia S. de R.L de C.V.	760.17
28/12/2019	3842	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Elena Gaitan	1,520.00
30/12/2019	3849	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas SAR	38,951.32
23/12/2019	3813	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Kelvin Manuel Torres Garcia	5,139.48
28/12/2019	3844	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eda Lila Ramirez	22,475.00
20/12/2019	3761	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Julio Cesar Guillen Veliz	2,400.00
27/12/2019	3836	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Soluciones en Tecnologia S. de R.L de C.V.	15,904.00
28/12/2019	3841	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Luisa Ruiz Alfaro	2,887.50
30/12/2019	3846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Terasa de Jesus Martinez Santos	3,967.50
28/11/2019	3605	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sonia Esperanza Santos Leiva	2,200.00
20/12/2019	3758	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Elena Gaitan	15,950.00
23/12/2019	3806	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Amilcar Gustavo Hernandez Giron	13,736.75
23/12/2019	3810	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Evelin Yessenia Bonilla Cornejo	8,750.00
28/12/2019	3843	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ernesto Beltran Hercules	3,400.00
30/12/2019	3852	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Herna Arriaga Garcia	2,100.00
20/12/2019	3757	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nora Idalia Martinez Argueta	550.00
20/12/2019	3767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Bairon Juvencino Membreño Cruz	1,400.00
28/12/2019	3837	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maynor Balmore Pacheco Pacheco	6,266.00
28/12/2019	3838	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rafael Antonio Osorto Bardales	894.00
30/12/2019	3855	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Miguel Angel Herrera Menjivar	333.34
23/12/2019	3807	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Amilcar Gustavo Hernandez Giron	10,000.00
30/12/2019	3848	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Instituto Hondureño de Seguridad Social	9,720.36
23/12/2019	3790	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Kelvin Manuel Torres Garcia	4,573.94
08/11/2019	3514	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marlen Sofia de Leon	5,175.00
09/12/2019	3722	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Elvia Argentina Mesa Rosales	2,625.00
27/12/2019	3824	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Adelmo Arita Lemus	5,148.94
28/12/2019	3839	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lorbi Gabilu Ortiz Orantes	2,487.00
28/12/2019	3840	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lorbi Gabilu Ortiz Orantes	4,905.00
28/12/2019	3845	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Oscar Danilo Ramos Navarro	7,437.50
Valor Total (L.)				203,802.80



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Emisión: 12/02/2020
Hora: 10:57 a.m.
Pagina: 3 de 3

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfMC43g9RMHQGLIMR74mnlH/p6hC/C7e9LHjNF9RoqYXGa7WBXLP5r1WKQDXjHjNZr1XI+mjamUTgkn+bH3TxuPNgol+vi0mNs=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:58 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

La Municipalidad de Arizona, no tiene préstamos con ninguna institución bancaria del país

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczlWQZfdlCjy7YroeXO5dgdRrRxRoSUaaS+injc/tlgHPIHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIXaci+VxerivU0oIlg5rSpg3RxrF59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjxig7R3n5
kbj62lHz8pnACZC+ayf9+sm48qiBoqtw01o+310qE2nvur3bLP6KoUPRiGLh8tyRXxBzRMCT1okzDGaCfc/zKmmLX71oTDrrTGizapPmT2lbnTMqWKIRO83177yh0ptqYVWxOvL IfvWc0HWh/YgMVVwcXCktcwBfk4yw=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
010801-001	TERRENO PARA BOSQUE CLONAL	1.00	136,540.00	136,540.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
	Terrenos			136,540.00			
MA-0108-348	Estufa Mabe 6 quemadores	1.00	8,780.00	8,780.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-349	Micro ondas Whirlpool	1.00	2,898.00	2,898.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-353	Impresora Epson L3110	1.00	7,295.66	7,295.66	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-353	Impresora Epson L3110	1.00	7,295.66	7,295.66	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-391	Aire acondicionado mini split /loby	1.00	27,826.09	27,826.09	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-002	EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-003	PARQUE CENTRAL	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-006	RASTRO PUBLICO	1.00	436,540.00	436,540.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-004	CENTRO SOCIAL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-005	EDIFICIO DE LA CLINICA ODONTOLOGICA	1.00	800,000.00	800,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-007	RASTRO PUBLICO	1.00	86,540.00	86,540.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
	Edificios			9,377,175.41			
0108311	Impresora de Tinta, Marca EPSON L120	1.00	3,400.00	3,400.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE TRIBUTARIA	Municipalidad de Arizona
010826	MESA PEQUEÑA DE MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010829	MESA DE METAL PEQUEÑA	1.00	1,800.00	1,800.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010839	IMPRESORA EPSON 210	1.00	5,000.00	5,000.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORIA INTERNA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108212	ESCRITORIO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108215	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108221	AIRE MINI SPLIT	1.00	14,900.00	14,900.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108184	ARCHIVO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS, COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108188	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108192	BRUJULA BERGER	1.00	1,500.00	1,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108193	BOMBA DE RIEGO TIPO MOCHILA	1.00	1,200.00	1,200.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108171	ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108173	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108175	IMPRESORA EPSON L120	1.00	5,000.00	5,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010841	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010842	MESA PEQUEÑA DE METAL DE 1 GAVETA	1.00	1,800.00	1,800.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010851	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	1,500.00	1,500.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108170	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108118-21	SILLAS DE ESPERA	4.00	600.00	2,400.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108103	ESCRITORIOS DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010815-16	ARCHIVOS DE METAL PEQUEÑO COLOR NEGRO Y GRIS DE 4 GAVETAS	2.00	3,000.00	6,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010898	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO DE 4 GAVETAS	1.00	715.00	715.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108156-58	MESA PEQUEÑA DE METAL	3.00	750.00	2,250.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108164	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108165	ESCRITORIO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108166	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108227	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	INGRID GISELL ARRIAGA BONILLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108104	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108105	AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,000.00	9,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108110	MOTOR FUERA DE BORDA	1.00	30,000.00	30,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108114	BOMBA TIPO MOCHILA	1.00	1,200.00	1,200.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108115	GENERADOR ELECTRICO	1.00	20,000.00	20,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010820	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA MACHINES	1.00	5,500.00	5,500.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
010821	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010822-24	SILLA SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO	3.00	1,400.00	4,200.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010825	REFRIGERADORA PEQUEÑA	1.00	2,200.00	2,200.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010827	MESA DE SALA DE MADERA CON VIDRIO	2.00	1,500.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010830-37	SILLAS DE COLOR VERDE, CAFE Y NEGRO	8.00	600.00	4,800.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010838	JUEGO DE MUEBLES DE TRES PIEZAS COLOR CREMA	1.00	10,500.00	10,500.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108207	SERVIDOR PARA SISTEMA SAFT, MARCA HP	1.00	15,000.00	15,000.00	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108211	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108213	IMPRESORA EPSON, COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108183	ARCHIVO GRANDE DE 2 PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	1.00	7,500.00	7,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108187	AIRE ACONDICIONADO GRANDE	1.00	7,500.00	7,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108189	GPS GARMIN	1.00	4,000.00	4,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108172	ARCHIVO DE METAL GRANDE DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108174	MUEBLE DE COMPUTADORA GRANDE	1.00	2,000.00	2,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010840	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010843-48	SILLAS DE METAL DE COLOR NEGRO	6.00	500.00	3,000.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010849-50	SILLAS EJECUTIVAS	2.00	2,200.00	4,400.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010852	BOMBA TIPO MOCHILA	1.00	1,200.00	1,200.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010808	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010896	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108244	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108247	ESTANTE DE METAL	1.00	4,400.00	4,400.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108248-52	SILLAS DE METAL	5.00	400.00	2,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108259-64	SILLAS DE MADERA	6.00	500.00	3,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010855-56	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON NEGRO	2.00	3,000.00	6,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010858-60	ARCHIVOS DE METAL GRANDE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	2.00	4,500.00	9,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010868	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010869	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA AOC	1.00	14,000.00	14,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA AOC	1.00	14,000.00	14,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108161-62	ARCHIVOS PEQUEÑOS DE METAL	2.00	300.00	600.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108111	RADIO BASE ARIZONA	1.00	2,400.00	2,400.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108112-13	RADIO PORTATIL	2.00	1,500.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108246	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010857	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010859	AIRE MINI SPLIT WIPERT 36K	1.00	7,500.00	7,500.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010861-62	GPS GARMIN	2.00	4,000.00	8,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010863	ESTACION TOTAL GOWIN TKS-202	1.00	130,000.00	130,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010864-65	ARCHIVOS DE METAL PEQUEÑO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	2.00	3,000.00	6,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010866	ESTANTE DE METAL GRANDE	1.00	3,500.00	3,500.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108239	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010893	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010893	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108150	DATA SHOW	1.00	11,200.00	11,200.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA BENQ	1.00	7,800.00	7,800.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108153-54	MUEBLE DE COMPUTADORA	2.00	1,000.00	2,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010812	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108148	ARCHIVO GRANDE DE DOS PUERTAS	1.00	4,500.00	4,500.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108116	CAMARA DIGITAL SANSUNG	1.00	2,200.00	2,200.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108117	IMPRESORA CANON	1.00	1,600.00	1,600.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108102	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010813	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ	1.00	3,000.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010814	ARCHIVOS DE METAL GRANDE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010894	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	1.00	7,800.00	7,800.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108102	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ CON BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108230-31	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	2.00	750.00	1,500.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108265	ARCHIVO DE METAL GRANDE DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010882-83	ESCRITORIOS DE METAL COLOR GRIS CON NEGRO	3.00	3,000.00	9,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010882-83	ESCRITORIOS DE METAL COLOR GRIS CON NEGRO	3.00	3,000.00	9,000.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108828	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,603.37	1,603.37	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108285	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP-7110	1.00	4,636.20	4,636.20	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108278	DISCO DURO PORTATIL SE-208DB-TSBS	1.00	2,133.13	2,133.13	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108279	SILLA SECRETARIAL	1.00	307.83	307.83	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108313	Computadora Marca DELL	1.00	16,580.00	16,580.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	Secretaria Municipal	Municipalidad de Arizona
0108312	Impresora Epson-LX-350, color gris	1.00	4,400.00	4,400.00	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
0108300	Teléfono inalambrico Motorola	1.00	408.00	408.00	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
0108301	Calculadora Canon MP41DHIII 14	1.00	1,330.00	1,330.00	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
0108298	Aire Acondicionado Confort Star	1.00	16,900.00	16,900.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	Contadora Municipal	Municipalidad de Arizona
0108303	Estufa Marca Haceb, color gris	1.00	6,700.00	6,700.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	Alcalde Municipal	Municipalidad de Arizona
0108305	Computadora de escritorio Marca DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	Municipalidad de Arizona
0108299	Maquina de Escribir Brother ML-30	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	Contadora Municipal	Municipalidad de Arizona



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-0108-387	Impresora Epson L 3110	1.00	4,347.82	4,347.82	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-369	Impresora Epson L380	1.00	3,839.13	3,839.13	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-389	Monitor Dell	1.00	2,200.00	2,200.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-389	Monitor Dell	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-351	Computadora completa Dell	1.00	19,724.00	19,724.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-351	Computadora completa Dell	1.00	19,724.00	19,724.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-375	Archivo de metal negro 4 gavetas pequeño	1.00	4,138.26	4,138.26	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-392	Laptop Dell Core 15	1.00	11,434.79	11,434.79	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-378	Calculadora Canon WS-1400H	1.00	558.09	558.09	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-360	Bateria CDP blanca	1.00	1,595.65	1,595.65	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-390	Maquina probadora de billete	1.00	1,200.00	1,200.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-352	BATERIA APC	1.00	2,953.91	2,953.91	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-352	BATERIA APC	1.00	2,953.91	2,953.91	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-394	computadora completa Dell	1.00	10,852.17	10,852.17	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-341	Aire acondicionado mini split Cool/12,000 BTU	1.00	5,872.93	5,872.93	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-393	Laptop Dell Core 15	1.00	11,434.79	11,434.79	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-383	Aire mini split Cool/ 18,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-371	Aire acondicionado marca Cool/18,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-370	Archivo de metal 4 gavetas pequeño	1.00	4,138.26	4,138.26	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-367	Aire mini split marca Cool/ 12,000 BTU	1.00	5,872.91	5,872.91	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-61/62	GPS Garmin	1.00	8,581.00	8,581.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-332	Puerta de Vidrio	1.00	5,917.00	5,917.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-373	Camara Soni	1.00	4,343.48	4,343.48	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-384	Perforadora Kangaro Heavy	1.00	437.82	437.82	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFA DE TRIBUTACION	Municipalidad de Arizona

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-0108-384	Perforadora Kangaro Heavy	1.00	437.82	437.82	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	Municipalidad de Arizona
MA-0108-388	Disco Duro Externo Thoshiba	1.00	3,469.56	3,469.56	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-388	Disco Duro Externo Thoshiba	1.00	3,469.56	3,469.56	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-347	Aire mini split marca Cool/24,000 BTU	1.00	11,785.96	11,785.96	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-359	Silla secretarial negro	1.00	1,617.39	1,617.39	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-340	Silla semi ejecutiva negra	1.00	1,617.39	1,617.39	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-189	GPS Garmin	1.00	4,291.00	4,291.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-386	Aire acondicionado Cool 12,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-386	Aire acondicionado Cool 12,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-362	Sillas semi ejecutiva Negra	1.00	1,617.39	1,617.39	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	TESORERA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-346	Computadora de escritorio Dell completa	1.00	26,082.61	26,082.61	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-345	Impresora Epson L 575	1.00	7,469.57	7,469.57	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-380	Archivo pequeño 4gavetas color negro	1.00	4,138.26	4,138.26	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-363	Impresora Epson L380	1.00	3,839.13	3,839.13	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-396/97	Celulares para ambulancia y bomberos	2.00	2,210.00	4,420.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-398	Telefonos 2 hijos	1.00	1,434.78	1,434.78	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-368	Mueble de madera para guardar impresora LQ-590	1.00	3,237.50	3,237.50	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-385	Gabinete de pared gris puerta de vidrio	1.00	5,200.00	5,200.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-382	Proyector Epson S41+	1.00	10,230.00	10,230.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-356	Aire mini split marca Cool/ 18,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-330	Impresora Matricial Epson LQ-590	1.00	10,260.00	10,260.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-372	Pizarra acrilica blanca 120*180CM	1.00	1,260.96	1,260.96	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-343	Pizarra Acrilica Blanca	1.00	1,260.96	1,260.96	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-325	Impresora EPSON L380	1.00	3,839.13	3,839.13	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-0108-361	Silla semiejecutiva	1.00	1,617.39	1,617.39	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-355/386	Aire acondicionado Cool/ 12,000 BTU	1.00	5,872.91	5,872.91	LORENZA HERNANDEZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-355/386	Aire acondicionado Cool/ 12,000 BTU	1.00	5,872.91	5,872.91	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFA DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-399	Aire mini split marca Cool/ 12,000 BTU	1.00	5,872.91	5,872.91	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-381	Vehiculo Doble Cabina, Nissan Frontier blanco / placa N 12771	1.00	598,752.00	598,752.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-395	Impresora Epson L 3110	1.00	4,343.00	4,343.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL/ COMICION DE TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108302	Refrigeradora Marca Haceb, color gris de 10"	1.00	11,400.00	11,400.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	Alcalde Municipal	Municipalidad de Arizona
0108304	Televisor, Marca Westinghouse de 40 Pulg.	1.00	8,000.00	8,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	Alcalde Municipal	Municipalidad de Arizona
010870-81	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	2.00	14,000.00	28,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010870-81	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	2.00	14,000.00	28,000.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108228-29	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	2.00	3,000.00	6,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108232-33	MAQUINA DE ESCRIBIR, COLOR BEIGE, MARCA BROTHER	2.00	2,300.00	4,600.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108234	ARCHIVO GRANDE DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108235	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108238	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	14,200.00	14,200.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	1.00	7,800.00	7,800.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108199-200	ARCHIVO DE METAL GRANDE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	2.00	4,500.00	9,000.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108201	SUMADORA CANON	1.00	1,800.00	1,800.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108176-77	ESCRITORIO GRANDE DE 5 GAVETAS, COLOR BLANCO	2.00	4,000.00	8,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	8,700.00	8,700.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	COMITÉ DE TRANSPERANCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108163	AIRE MINI SPLIT	1.00	14,960.00	14,960.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108237	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAN YESSENIA CASTRO MADRID	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108216	FOTOCOPIADORA CANON, COLOR GRIS	1.00	30,000.00	30,000.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
108188	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300	1.00	4,500.00	4,500.00	GLEND LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108219	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GLEND LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108208	IMPRESORA HP	1.00	4,460.00	4,460.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	COMITE DE TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108203	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	GLEND LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108164	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010872-80	SILLA DE ESPERA ELENA COLOR NEGRO	9.00	720.00	6,480.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010872-80	SILLA DE ESPERA ELENA COLOR NEGRO	9.00	720.00	6,480.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010881	IMPRESORA CANON MX 320 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010881	IMPRESORA CANON MX 320 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010885	AIRE ACONDICIONADO GRANDE Whipert 60k	1.00	15,100.00	15,100.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010885	AIRE ACONDICIONADO GRANDE Whipert 60k	1.00	15,100.00	15,100.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108122-34	SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO	25.00	125.00	3,125.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108149	PANTALLAS DE DATA SHOW	1.00	1,200.00	1,200.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010818	ARCHIVOS DE MADERA DE 2 PUERTAS	2.00	4,000.00	8,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108266-69	ESTANTE DE MADERA	6.00	1,500.00	9,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010886-88	ARCHIVOS DE METAL GRANDE COLOR NEGRO	3.00	4,500.00	13,500.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010886-88	ARCHIVOS DE METAL GRANDE COLOR NEGRO	3.00	4,500.00	13,500.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108243	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108222	ARCHIVO GRANDE DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108223	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108224	COMPUTADORA DELL, COLOR NEGRO	1.00	14,000.00	14,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108226	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108178	ESCRITORIO MEDIANO DE 3 GAVETAS, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108212	BALANZA	1.00	1,500.00	1,500.00	HENRY GEOVANNY RODRIGUEZ NAVAS	FIEL DE RASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
010889	ARCHIVOS DE METAL PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010889	ARCHIVOS DE METAL PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010892	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010892	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108274	IMPRESORA EPSON L120	1.00	3,000.00	3,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UTM	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108293	ESCRITORIO JUNIOR COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	1,349.10	1,349.10	GLEND LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108294	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	1,701.00	1,701.00	GLEND LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108289	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	5,183.80	5,183.80	GLEND LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108286	SILLA SECRETARIAL	1.00	307.83	307.83	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108286	SILLA SECRETARIAL	1.00	307.83	307.83	CARLOS ALBERTO DIAZ	JEFE DE TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	14,910.00	14,910.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108275	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,764.17	2,764.17	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108290	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,603.37	1,603.37	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108280	SILLA SECRETARIAL	1.00	307.83	307.83	GLEND LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108292	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,603.37	1,603.37	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	14,910.00	14,910.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108291	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,764.17	2,764.17	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UMA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUEZ DE POLICIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108295	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	7,893.59	7,893.59	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108296	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108297	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR	1.00	9,658.00	9,658.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUEZ DE POLICIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108179-82	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAFÉ Y BLANCO	4.00	1,000.00	4,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ELITE	1.00	14,000.00	14,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010806	ESCRITORIO DE MADERA CON VIDRIO	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010809	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010810	JUEGO DE MUEBLES DE 3 PIEZAS COLOR BEIGE	1.00	28,500.00	28,500.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108273	GUARDA ROPA PLASTICA COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010895	AIRE MINI SPLIT	1.00	8,500.00	8,500.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010899-100	PANTALLAS DE DATA SHOW COLOR BLANCO Y NEGRO	2.00	1,200.00	2,400.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108245	MESA DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108318	Impresora de Tinta, Marca EPSON L395	1.00	4,800.00	4,800.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad de Arizona
0108316	Impresora de Tinta, Marca EPSON L395	1.00	4,800.00	4,800.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	Secretaria Municipal	Municipalidad de Arizona
0108317	Impresora de Tinta, Marca EPSON L395	1.00	4,800.00	4,800.00	GLENDA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	Municipalidad de Arizona
0108315	Impresora de Tinta, Marca EPSON L120	1.00	3,400.00	3,400.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	Municipalidad de Arizona
0108311	Impresora de Tinta, Marca EPSON L120	1.00	3,400.00	3,400.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTARIA	Municipalidad de Arizona
Equipo de Oficina				2,150,329.75			
M-0108-002	MOTOCICLETA HONDA 250 COLOR BLANCO	1.00	70,000.00	70,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
M-0108-003	MOTOCICLETA HONDA 250 COLOR NEGRO	1.00	70,000.00	70,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108109	LANCHA PANTANERA	1.00	25,000.00	25,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010854	BICICLETA DE COLOR ROJO	1.00	1,200.00	1,200.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
PCC-0049	VEHICULO DOBLE CABINA, COLOR GRIS	1.00	500,000.00	500,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
M-0108-004	MOTOCICLETA HONDA 200 COLOR BLANCO	2.00	45,000.00	90,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
M-0108-001	MOTOCICLETA COLOR AZUL	1.00	50,000.00	50,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
Equipo de Transporte				806,200.00			



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Emisión: 12/02/2020
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 12 de 12

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **12,470,245.16**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczlWQZfdlCjy7YroeXO5dgdRrRoSUaaS+injc/tlgHPIHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIxaci+VxerivU0olg5rSpg3Rx59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjxn4VYzCl
ALPC9x4R12WV648QdcnkixYoSlsZMQzUrBuo1Dd7poeX9jFshMA5nK8Pxtsg0DLEjut9E2h7mZ4ufwaHysuiomF/i2+bju1WBDlyJqN4dfKgoxV/tWcKS3RP5FJKxS/poCkbSqr 846WFgenzdhneTys5qvtXws2FT+0=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 1 de 6

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	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							
1	Mejoramiento Mezapa del Instituto "Juan Antonio Pineda"		11	11	11-01-23100-05	26	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	67,937.00	0.00	0.00	67,937.00	90.00 %	7,063.00	9.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Auditorio, Escuela "Manuel Bonilla"	Jilamo Nuevo	11	11	11-01-23100-09	27	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	210,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Mejoramiento Hicaque de la Escuela "Froylan Turcios"		11	11	11-01-23100-01	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de cerco perimetral Jardín de Niños "Honduras"	Col. Gracias a Dios	11	11	11-01-23100-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Mejoramiento del SAT "Gabriela Mistral"	Santa Lucia	11	11	11-01-23100-03	26	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	18,601.01	0.00	0.00	18,601.01	80.00 %	4,398.99	19.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoramiento de la Escuela "Alfonso Guillen Zelaya"	Mezapa	11	11	11-01-23100-04	26	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,784.00	0.00	0.00	49,784.00	99.00 %	216.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Mejoramiento del Instituto "Arturo Alvarez Calderón"	Km 17	11	11	11-01-23100-06	26	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,329.84	0.00	0.00	49,329.84	98.00 %	670.16	1.00 %	TERMINADO	
8	Mejoramiento (techado) CEB "Lempira"	Santa María	11	11	11-01-23100-07	26	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00	91.00 %	863.00	8.00 %	TERMINADO	
9	Mejoramiento de Kinder "Luis Antonio Pineda"	Col. Cabañas	11	11	11-01-23100-10	27	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	44,985.00	0.00	0.00	44,985.00	99.00 %	15.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Mantenimiento al centro de salud	KM 17	11	11	11-02-23100-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mantenimiento del Cesar	Santa María	11	11	11-02-23100-03	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mantenimiento del Cesar	Mezapa	11	11	11-02-23100-05	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Mejoramiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 02	11	11	11-03-23100-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	35,538.00	0.00	0.00	35,538.00	71.00 %	14,462.00	28.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 2 de 6

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	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							
14	Mejoramiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 03	11	11	11-03-23100-03	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Mantenimiento de la carretera	Zona 01	11	11	11-04-23400-03	22	100,000.00	74,406.59	0.00	0.00	0.00	174,406.59	0.00	0.00	174,406.59	0.00	0.00	174,406.59	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Pavimentación de calle	B° La Pimienta	11	11	11-04-47210-06	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Ampliación al proyecto de electrificación	Tecuan	11	11	11-05-23400-01	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mantenimiento de proyecto de Electrificación	Zona 01	11	11	11-05-23400-03	26	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	33,359.23	0.00	0.00	33,359.23	39.00 %	51,640.77	60.00 %	EN PROCESO	
19	Mantenimiento de proyecto de Electrificación	Zona 02	11	11	11-05-23400-04	26	0.00	84,574.36	0.00	0.00	0.00	84,574.36	0.00	0.00	52,473.90	0.00	0.00	52,473.90	62.00 %	32,100.46	37.00 %	EN PROCESO	
20	Mantenimiento de proyecto de Electrificación	Zona 03	11	11	11-05-23400-05	26	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00	79,150.00	93.00 %	5,850.00	6.00 %	TERMINADO	
21	Mejoramiento y reparación de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos)	Zona 02	11	11	11-07-23100-02	22	150,000.00	21,024.91	0.00	0.00	0.00	171,024.91	0.00	0.00	171,024.91	0.00	0.00	171,024.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Mejoramiento y reparación de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos)	Zona 03	11	11	11-07-23100-03	22	108,698.90	77,443.80	0.00	0.00	0.00	186,142.70	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	56.00 %	81,142.70	43.00 %	EN PROCESO	
23	Mantenimiento del parque central	B° La Pimienta	11	11	12-05-23400-02	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	196,993.06	0.00	0.00	196,993.06	65.00 %	103,006.94	34.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento al sistema de Hicague electrificación	Planes de	11	11	12-05-23400-07	26	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Mantenimiento de proyecto de Electrificación	Zona 03	11	11	12-05-23400-09	27	0.00	207,899.63	0.00	0.00	0.00	207,899.63	0.00	0.00	207,899.63	0.00	0.00	207,899.63	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Mantenimiento de proyecto de Electrificación	Zona 03	11	11	12-05-23400-11	27	0.00	125,375.19	0.00	0.00	0.00	125,375.19	0.00	0.00	114,782.95	0.00	0.00	114,782.95	91.00 %	10,592.24	8.00 %	EN PROCESO	
27	Mantenimiento de la carretera	Zona 01	11	11	13-02-23400-01	22	167,397.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00	217,397.80	0.00	0.00	217,397.80	0.00	0.00	217,397.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mantenimiento de la carretera	Zona 02	11	11	13-02-23400-02	22	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	246,177.28	0.00	0.00	246,177.28	98.00 %	3,822.72	1.00 %	TERMINADO	
29	Mantenimiento de la carretera	Zona 03	11	11	13-02-23400-03	22	350,000.00	26,449.82	0.00	0.00	0.00	376,449.82	0.00	0.00	371,544.42	0.00	0.00	371,544.42	98.00 %	4,905.40	1.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 3 de 6

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
30	Mejoramiento Jilamito Nuevo- de Puente de Jilamito Viejo Hamaca	11	11	13-02-23400-04	27	0.00	239,137.40	0.00	0.00	100,000.00	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,137.40	100.00 %		NO SE EJECUTO	
31	Mejoramiento Zona 02 y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-23100-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	82,820.03	82.00 %	17,179.97	17.00 %		EN PROCESO			
32	Mantenimiento Zona 01 de la carretera	11	11	14-01-23400-04	29	0.00	133,952.12	0.00	9,195.23	0.00	143,147.35	0.00	0.00	143,147.35	0.00	143,147.35	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO			
33	Mantenimiento Zona 01 de la carretera	15	15	14-01-23400-04	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	298,628.26	0.00	0.00	0.00	298,628.26	99.00 %	1,371.74	0.00 %		TERMINADO				
34	Mantenimiento Zona 03 de la carretera	11	11	14-01-23400-06	26	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO			
35	Construcción Planes de de puente Tiburones hamaca	15	15	14-01-23400-08	22	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
36	Mejoramiento Planes de al sistema de Hicaque electrificación	15	15	14-01-23400-16	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
37	Mejoramiento B° La Pimienta de edificio municipal	15	15	14-01-23100-19	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	182,890.72	0.00	0.00	0.00	182,890.72	91.00 %	17,109.28	8.00 %		EN PROCESO				
38	Construcción Coloradito de centro comunal	15	15	14-01-23100-20	22	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
39	Pavimentación B° La Pimienta de calle	15	15	14-01-23400-21	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
40	Pavimentación San Francisco de calle de Saco	15	15	14-01-23400-22	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	399,490.00	0.00	0.00	0.00	399,490.00	99.00 %	510.00	0.00 %		TERMINADO				
41	Mantenimiento Hilamo del Cesar	11	11	11-02-23100-04	22	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
42	Mantenimiento Zona 02 de la carretera	11	11	11-04-23400-04	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO				
43	Reconstrucción Hicaque de centro comunal	11	11	12-05-23100-01	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
44	Construcción Mezapita de parque	11	11	12-05-47210-06	22	654,795.61	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	654,795.61	100.00 %		NO SE EJECUTO				
45	Mantenimiento Zona 02 de la carretera	15	15	14-01-23400-05	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO				
46	Ampliación al Tecuan proyecto de electrificación	15	15	14-01-23400-15	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 4 de 6

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	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							
47	Mejoramiento B° El Centro, de Jardín de Arizona Niños "Mirian Bocock de Azcona"		11	11	11-01-23100-08	27	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00	44,975.00	99.00 %	25.00	0.00 %	TERMINADO	
48	Mantenimient B° San Antonio o al centro de salud		11	11	11-02-23100-01	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Mantenimient Sector 01 o y mejoras de calles		11	11	11-04-23400-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
50	Mantenimient Sector 02 o y mejoras de calles		11	11	11-04-23400-02	22	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	98.00 %	2,000.00	1.00 %	TERMINADO		
51	Mantenimient Zona 03 o de la carretera		11	11	11-04-23400-05	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	Ampliación al Planes de proyecto de Hicaque electrificación		11	11	11-05-23400-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Mejoramiento Hilamo Nuevo de cancha deportiva		11	11	12-05-23400-03	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	72.00 %	22,400.00	28.00 %	EN PROCESO		
54	Construcción KM 17 de cancha polideportiva		11	11	12-05-47210-05	22-12	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
55	Ampliación al Tecuan proyecto de electrificación		11	11	12-05-23400-08	26	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Mejoramiento Zona 01 y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)		15	15	14-01-23100-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,976.00	79.00 %	20,024.00	20.00 %	EN PROCESO		
57	Mantenimient Zona 02 o de la carretera		11	11	14-01-23400-05	26	0.00	94,674.72	0.00	0.00	0.00	94,674.72	0.00	0.00	94,674.72	0.00	0.00	94,674.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Mantenimient Zona 03 o de la carretera		15	15	14-01-23400-06	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
59	Construcción San José de proyecto de Tiburones electrificación		15	15	14-01-23400-11	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Mejoramiento Zona 01 y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)		11	11	11-03-23100-01	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
61	Pavimentación de calle San Francisco de Saco		11	11	11-04-47210-07	22	600,892.31	0.00	0.00	0.00	600,892.31	0.00	0.00	599,235.00	0.00	0.00	599,235.00	99.00 %	1,657.31	0.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 5 de 6

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	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							
62	Mejoramiento Zona 01 y reparación de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos)		11	11	11-07-23100-01	22	100,000.00	84,324.91	0.00	0.00	0.00	184,324.91	0.00	0.00	133,801.00	0.00	0.00	133,801.00	72.00 %	50,523.91	27.00 %	EN PROCESO	
63	Mejoramiento Hicaque al sistema de electrificación		15	15	14-01-23400-14	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Mejoramiento Coloradito al sistema de electrificación		15	15	14-01-23400-12	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Mejoramiento Santa Lucia al sistema de electrificación		15	15	14-01-23400-13	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Mejoramiento B° La Pimienta de edificio municipal		11	11	14-01-23100-19	22	637,705.75	297,488.37	0.00	0.00	0.00	935,194.12	0.00	0.00	935,194.12	0.00	0.00	935,194.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	Construcción B° Las Mercedes "La Cruz del Perdón"		15	15	14-01-23400-24	26	0.00	172,105.46	0.00	0.00	0.00	172,105.46	90,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,212.00	52.00 %	81,893.46	47.00 %	EN PROCESO	
68	Construcción B° La Pimienta de graderías polideportivo		11	11	12-05-47210-04	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Mejoramiento B° La Pimienta del Polideportivo		11	11	12-05-23100-10	27	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	44,867.66	0.00	0.00	44,867.66	99.00 %	132.34	0.00 %	TERMINADO	
70	Mejoramiento Zona 03 y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)		15	15	14-01-23100-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,765.00	75.00 %	24,235.00	24.00 %	EN PROCESO	
71	Mantenimiento Col. Cabañas o de calle (Construcción de caja puente)		15	15	14-01-23400-07	22	236,605.00	0.00	0.00	0.00	236,605.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	99.00 %	1,605.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Mantenimiento Sector 01 o y mejoras de calles		15	15	14-01-23400-26	31	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
73	Apertura de carretera y acondicionamiento de Basurero Municipal	La Pita	15	15	14-01-23400-28	35	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	949,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,120.00	99.00 %	880.00	0.00 %	TERMINADO	
74	Construcción de Caja Puente y reparación de Paso	Santa Lucia	15	15	14-02-23400-29	37	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	146,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,840.00	97.00 %	3,160.00	2.00 %	EN PROCESO	
75	Construcción de Cerco Perimetral, Cementerio	KM 17	11	11	12-05-23400-12	31	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	98.00 %	560.00	1.00 %	TERMINADO	



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:00 a.m.

Página: 6 de 6

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	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								
76	Mantenimiento y mejoras de calles Sector 02		15	15	14-01-23400-27	31	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
77	Construcción de Auditorio, Escuela "Manuel Bonilla"	Jilamo Nuevo	11	11	11-01-23100-09	48	0.00	303,908.38	0.00	0.00	0.00	303,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	303,908.38	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							10,396,095.37	3,050,765.66	0.00	1,359,195.23	1,397,500.00	13,408,556.26	3,290,742.01	0.00	5,153,956.47	0.00	0.00	8,444,698.48	4,963,857.78					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczIWQZfdICjy7YroeXO5dgdRrXRoSUaaS+injc/tlgHPIHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIxaci+VxerivU0oIlg5rSpg3Rx59ddH44k9ntVLukt+nKV4HWUjxyxdieWD
Cgvbvu/8c5Ri5wzy0u0t/GhivKBulvIS21xEj5s2XT7QA1yf+Hx/LGbUnqA00mlB+2sVAmVhHV+48xqQBzUEEsKQNGCz2WUY37JTHI8Ki7ZueoAH0OgifYhUbkNsgXBxyCijTuk
+acdV2m13PAWhrClOXEJeNpKIFmFw=

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

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	25,495,600.16
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,578,114.61
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,247,983.43
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,330,131.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,917,485.55
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,379,066.83
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,068,824.89
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	469,593.83
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	25,073,221.07
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,610,873.84
100 SERVICIOS PERSONALES	6,228,145.73
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,226,566.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	784,664.47
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	371,496.98
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,462,347.23
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,187,933.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,153,266.44
500 GASTOS DE INVERSION	6,121,147.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****422,379.09****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Carlos Arnaldo Chacón Mencía**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Junior Napoleon Coello Bonilla**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Glenda Lizeth Ramírez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczIWQZfdlCjy7YroeXO5dgdRrRxRoSUaaS+injc/tlgHPIHsi5ZQ/em5vhE5aYB0F1Xaci+VxerivU0oIlg5rSpg3RxF59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjxvXpfyUR
hsuxZ2bog59HqMaT2mjgrdY6Ret5IPDF/tAuoYAiSA0fBx65SrBYH4Un1K6DUoBdvGkKF7mjTQ8005cvr6XDdMN1GtXSGaoGjB6oeRBnGQCOJiuZ0lebM92TUUgrbBZCgeoRYmq
78gzEQi1gOqL7r6gphKbcNGsC96+A=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 12/02/2020
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	30,741,319.28
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,506,419.75
413 Terrenos	136,540.00
416 Edificios	9,369,879.75
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,019,954.29
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,019,954.29
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	806,200.00
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	806,200.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,444,698.48
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,444,698.48
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	422,379.09
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	422,379.09
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	9,541,667.67
Del ejercicio	9,541,667.67
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 Ense?anza	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	30,741,319.28
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	31,430,439.41
PATRIMONIO ACUMULADO	31,430,439.41
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	422,379.09
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	422,379.09



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

30,741,319.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramirez

Nombre Completo

Firma y Sello



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/02/2020

Hora: 11:02 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	25,495,600.16	27,723,207.19	-2,227,607.03	8.04 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,578,114.61	8,896,167.61	681,947.00	7.67 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,247,983.43	6,811,356.58	436,626.85	0.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,330,131.18	2,084,811.03	245,320.15	0.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,917,485.55	18,827,039.58	-2,909,554.03	15.45 %
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	2,379,066.83	2,400,899.65	-21,832.82	0.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,068,824.89	13,605,097.83	-536,272.94	0.04
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	469,593.83	2,821,042.10	-2,351,448.27	0.83
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	25,073,221.07	27,253,613.36	-2,180,392.29	8.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,610,873.84	9,686,728.50	-1,075,854.66	11.11 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,228,145.73	7,597,112.18	-1,368,966.45	0.18
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,226,566.66	903,028.45	323,538.21	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	784,664.47	685,807.74	98,856.73	0.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	371,496.98	500,780.13	-129,283.15	0.26
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,462,347.23	17,566,884.86	-1,104,537.63	6.29 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,187,933.53	12,490,084.63	-5,302,151.10	0.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,153,266.44	125,006.64	3,028,259.80	24.22
500 GASTOS DE INVERSION	6,121,147.26	4,951,793.59	1,169,353.67	0.24
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	422,379.09	469,593.83	-47,214.74	10.05 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Carlos Arnaldo Chacón Mencía**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Junior Napoleon Coello Bonilla**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Glenda Lizeth Ramírez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5VczlWQZfdICjy7YroeXO5dgdRrxRoSUaaS+injc/tlgHPIHsi5ZQ/em5vhE5aYB0FIXaci+VxerivU0oIlg5rSpg3RxrF59ddH44k9ntVLUkt+nKV4HWUjxavzazlO
d7UgyKfO+zkyfYn8CqVOQx0escOsBGpao0FiuI0D7vMcyjAW0U8Po4LQ0bSVqsNtp4hrYJuOKPuhaUdsl8jEWz7PTperDEXSQtCtBdQ7IF8pM0yH9jS0YZLitvJgEqvyLZwDHOMR
WjgxREDXPEbcq+IWbLW3/ICLSw7b8=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	30,741,319.28	31,430,439.41	689,120.13	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,506,419.75	9,459,620.00	-46,799.75	0.00 %
413 Terrenos	136,540.00	136,540.00	0.00	0.00
416 Edificios	9,369,879.75	9,323,080.00	-46,799.75	0.01
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,019,954.29	1,155,464.76	-864,489.53	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,019,954.29	1,155,464.76	-864,489.53	0.75
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	806,200.00	806,200.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	806,200.00	806,200.00	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	8,444,698.48	11,766,441.58	3,321,743.10	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,444,698.48	11,766,441.58	3,321,743.10	0.28
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	422,379.09	469,593.83	47,214.74	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	422,379.09	469,593.83	47,214.74	0.10
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	9,541,667.67	7,773,119.24	-1,768,548.43	0.00 %
Del ejercicio	9,541,667.67	7,773,119.24	-1,768,548.43	0.23
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IARRIAGA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	30,741,319.28	31,430,439.41	-6,950,190.82	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	31,430,439.41	24,433,033.85	-6,997,405.56	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	31,430,439.41	24,433,033.85	-6,997,405.56	0.29
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	422,379.09	469,593.83	47,214.74	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	422,379.09	469,593.83	47,214.74	0.10
Total Pasivos + Patrimonio	30,741,319.28	31,430,439.41	-689,120.13	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencia

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleon Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Glenda Lizeth Ramírez

Nombre Completo

Firma y Sello