

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Honduras C.A. Emisión: 17/01/2020
Hora : 02:56 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1706

Departamento de: VALLE

Municipio de: Goascorán

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal
**WILLIAMS ADALID COREA
CARBAJAL**

Nombre Completo

Firma y sello

1706199300504

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y sello

1706199200285

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
**LEYBI NATALIA BURGOS
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1706199000464

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

0601196400875

Número de Identidad



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		27,419,463.25	7,908,154.02	-4,464,713.78	30,862,903.49	25,634,834.64	22,957,484.98	2,677,349.66
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,821,811.45	787,759.38	0.00	7,609,570.83	3,826,105.06	3,826,105.06	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,821,811.45	787,759.38	0.00	7,609,570.83	3,826,105.06	3,826,105.06	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,460,495.23	759,638.36	0.00	3,220,133.59	1,650,654.42	1,650,654.42	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	712,944.33	71,332.04	0.00	784,276.37	92,117.90	92,117.90	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,800.00	2,562.36	0.00	4,362.36	4,362.36	4,362.36	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	5,336.76	65,207.16	0.00	70,543.92	70,543.92	70,543.92	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	6,559.68	3,562.52	0.00	10,122.20	10,122.20	10,122.20	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	338,985.86	0.00	0.00	338,985.86	200.00	200.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,800.00	3,800.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	353,762.03	0.00	0.00	353,762.03	3,089.42	3,089.42	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	520,289.94	8,991.15	0.00	529,281.09	135,339.61	135,339.61	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	339,452.18	0.00	0.00	339,452.18	16,809.09	16,809.09	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	3,450.41	3,450.41	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	22,575.00	0.00	0.00	22,575.00	4,478.68	4,478.68	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	29,399.09	0.00	0.00	29,399.09	21,309.12	21,309.12	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	5,874.28	5,874.28	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	900.00	4,760.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,400.00	1,379.79	0.00	6,779.79	6,779.79	6,779.79	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	39,450.00	0.00	0.00	39,450.00	29,867.97	29,867.97	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	7,916.39	7,916.39	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	900.00	0.00	0.00	900.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	5,660.70	51.36	0.00	5,712.06	6,112.06	6,112.06	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,895.58	5,895.58	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	9,567.89	0.00	0.00	9,567.89	12,186.24	12,186.24	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	2,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	18,235.08	0.00	0.00	18,235.08	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	814,374.53	677,036.66	0.00	1,491,411.19	1,249,724.82	1,249,724.82	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	1,790.00	1,790.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	479,486.31	0.00	0.00	479,486.31	373,727.36	373,727.36	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	16,269.12	16,269.12	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	58,967.71	58,967.71	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,000.00	9,940.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	300.00	0.00	0.00	300.00	91.00	91.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,350.00	1,350.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	110,890.00	0.00	0.00	110,890.00	25,418.72	25,418.72	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	10,380.16	10,380.16	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,308.22	1,213.59	0.00	2,521.81	2,521.81	2,521.81	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	5,250.00	5,250.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	2,000.00	11,286.52	0.00	13,286.52	13,286.52	13,286.52	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	25,039.89	25,039.89	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	6,000.00	653,111.55	0.00	659,111.55	684,082.53	684,082.53	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,325.00	1,485.00	0.00	3,810.00	4,710.00	4,710.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	19,399.95	605.49	0.00	20,005.44	4,261.78	4,261.78	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	9,699.74	0.00	0.00	9,699.74	26.75	26.75	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	9,699.74	0.00	0.00	9,699.74	1,935.00	1,935.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.47	605.49	0.00	605.96	2,300.03	2,300.03	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	218,258.06	1,673.02	0.00	219,931.08	30,351.81	30,351.81	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	138,258.06	0.00	0.00	138,258.06	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	13,209.28	13,209.28	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	1,673.02	0.00	6,673.02	17,142.53	17,142.53	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	175,228.42	0.00	0.00	175,228.42	138,858.50	138,858.50	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	12,967.10	0.00	0.00	12,967.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	49,885.80	0.00	0.00	49,885.80	44,046.78	44,046.78	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	112,375.52	0.00	0.00	112,375.52	94,811.72	94,811.72	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,054,907.13	0.00	0.00	1,054,907.13	356,828.57	356,828.57	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,535.66	0.00	0.00	200,535.66	170,631.91	170,631.91	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,535.66	0.00	0.00	200,535.66	170,631.91	170,631.91	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	304,845.71	0.00	0.00	304,845.71	68,244.11	68,244.11	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	304,845.71	0.00	0.00	304,845.71	68,244.11	68,244.11	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,886.06	1,886.06	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	515.69	515.69	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,370.37	1,370.37	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	10,338.72	10,338.72	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	7,156.73	7,156.73	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	3,181.99	3,181.99	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500,025.76	0.00	0.00	500,025.76	105,727.77	105,727.77	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	297,773.61	0.00	0.00	297,773.61	62,251.92	62,251.92	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	202,252.15	0.00	0.00	202,252.15	43,475.85	43,475.85	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	110,550.67	26,969.02	0.00	137,519.69	88,055.63	88,055.63	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	57,242.00	26,969.02	0.00	84,211.02	86,729.77	86,729.77	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	57,242.00	26,969.02	0.00	84,211.02	86,729.77	86,729.77	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.73	0.73	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.73	0.73	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8.74	8.74	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8.74	8.74	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	51,808.67	0.00	0.00	51,808.67	1,316.39	1,316.39	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	51,808.67	0.00	0.00	51,808.67	1,316.39	1,316.39	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	240,323.00	1,152.00	0.00	241,475.00	13,050.00	13,050.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	230,975.00	0.00	0.00	230,975.00	750.00	750.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00	750.00	750.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	7,848.00	1,152.00	0.00	9,000.00	12,300.00	12,300.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	7,848.00	1,152.00	0.00	9,000.00	12,300.00	12,300.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,955,535.42	0.00	0.00	2,955,535.42	1,717,516.44	1,717,516.44	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,851,535.42	0.00	0.00	2,851,535.42	1,717,516.44	1,717,516.44	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,716,535.42	0.00	0.00	2,716,535.42	1,717,516.44	1,717,516.44	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,758,175.18	52,644.80	0.00	1,810,819.98	1,511,633.59	1,511,633.59	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,758,175.18	52,644.80	0.00	1,810,819.98	1,511,633.59	1,511,633.59	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,758,175.18	52,644.80	0.00	1,810,819.98	1,511,633.59	1,511,633.59	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	31,600.00	9,900.00	0.00	41,500.00	39,350.00	39,350.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	25,000.00	9,900.00	0.00	34,900.00	39,350.00	39,350.00	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,689,857.17	23,975.00	0.00	1,713,832.17	1,435,687.90	1,435,687.90	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	3,600.00	9,400.00	0.00	13,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	87,852.39	0.00	0.00	87,852.39	77,558.00	77,558.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	448,810.00	0.00	0.00	448,810.00	489,015.53	489,015.53	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	3,090.00	3,090.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	7,725.00	4,575.00	0.00	12,300.00	18,450.00	18,450.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	64,695.00	0.00	0.00	64,695.00	59,420.00	59,420.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	15,276.00	0.00	0.00	15,276.00	19,010.00	19,010.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	415,763.04	0.00	0.00	415,763.04	440,620.42	440,620.42	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	329,265.74	0.00	0.00	329,265.74	8,675.00	8,675.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	60.00	60.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	2,470.00	2,470.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,700.00	1,700.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	225,618.95	225,618.95	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	36,718.01	18,769.80	0.00	55,487.81	36,595.69	36,595.69	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	16,768.01	18,769.80	0.00	35,537.81	36,095.69	36,095.69	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	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
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	419,205.00	0.00	0.00	419,205.00	186,814.55	186,814.55	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	417,205.00	0.00	0.00	417,205.00	186,814.55	186,814.55	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	417,205.00	0.00	0.00	417,205.00	186,814.55	186,814.55	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	24,132.00	24,132.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,032.00	23,032.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	900.00	900.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	262,780.00	0.00	0.00	262,780.00	114,743.69	114,743.69	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	194,375.00	0.00	0.00	194,375.00	95,573.69	95,573.69	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	68,180.00	0.00	0.00	68,180.00	19,170.00	19,170.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.06.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4.04	4.04	0.00
15.2.19.06.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4.04	4.04	0.00
15.2.19.06.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.06.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.07.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	433.52	433.52	0.00
15.2.19.07.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	433.52	433.52	0.00
15.2.19.07.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.07.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.08.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	92,025.00	0.00	0.00	92,025.00	47,501.30	47,501.30	0.00
15.2.19.08.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	83,100.00	0.00	0.00	83,100.00	41,651.40	41,651.40	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00	5,849.90	5,849.90	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,664.62	1,109.66	0.00	1,001,774.28	336,913.08	336,913.08	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	664.62	1,109.66	0.00	1,774.28	1,222.24	1,222.24	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	1,109.66	0.00	1,109.66	1,222.24	1,222.24	0.00
		0.00	1,109.66	0.00	1,109.66	1,222.24	1,222.24	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	1,109.66	0.00	1,109.66	1,222.24	1,222.24	0.00
17.3.2.00.00.00	Intereses por Depósitos Externos	664.62	0.00	0.00	664.62	0.00	0.00	0.00
		664.62	0.00	0.00	664.62	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Externos	664.62	0.00	0.00	664.62	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	335,690.84	335,690.84	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	335,690.84	335,690.84	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	335,690.84	335,690.84	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	335,690.84	335,690.84	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,612,941.05	2,191,121.74	-815,613.15	3,988,449.64	3,938,816.67	3,403,346.74	535,469.93
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,612,941.05	2,191,121.74	-815,613.15	3,988,449.64	3,938,816.67	3,403,346.74	535,469.93
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,612,941.05	2,037,908.80	-815,613.15	3,835,236.70	3,785,603.73	3,250,133.80	535,469.93
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,612,941.05	2,037,908.80	-815,613.15	3,835,236.70	3,785,603.73	3,250,133.80	535,469.93
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,612,941.05	2,037,908.80	-815,613.15	3,835,236.70	3,785,603.73	3,250,133.80	535,469.93
18.1.1.10.00.00.0	Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social	0.00	153,212.94	0.00	153,212.94	153,212.94	153,212.94	0.00
18.1.1.01.00.00.0	Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	153,212.94	0.00	153,212.94	153,212.94	153,212.94	0.00
18.1.1.01.01.01.0	Detalle de Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01.2	Donación SEDIS	0.00	153,212.94	0.00	153,212.94	153,212.94	153,212.94	0.00
18.1.3.00.00.00	Transferencias Corrientes de Instituciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.01.00.00	Transferencias Corrientes de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.01.01.01.1	Detalle de Transferencias Corrientes de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,806,665.95	4,537,441.94	-3,649,100.63	15,695,007.26	15,496,475.19	13,354,595.46	2,141,879.73



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,806,665.95	4,263,272.87	-3,513,711.10	15,556,227.72	15,357,695.65	13,215,815.92	2,141,879.73
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,806,665.95	4,263,272.87	-3,513,711.10	15,556,227.72	15,357,695.65	13,215,815.92	2,141,879.73
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,806,665.95	4,047,991.95	-3,513,711.10	15,340,946.80	15,142,414.73	13,000,535.00	2,141,879.73
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,806,665.95	4,047,991.95	-3,513,711.10	15,340,946.80	15,142,414.73	13,000,535.00	2,141,879.73
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	215,280.92	0.00	215,280.92	215,280.92	215,280.92	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	125,720.92	0.00	125,720.92	125,720.92	125,720.92	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencias del Gobierno Central para Gobiernos Locales (Celebración Navidad Catracha)	0.00	89,560.00	0.00	89,560.00	89,560.00	89,560.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	274,169.07	-135,389.53	138,779.54	138,779.54	138,779.54	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	274,169.07	-135,389.53	138,779.54	138,779.54	138,779.54	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	274,169.07	-135,389.53	138,779.54	138,779.54	138,779.54	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.01.2	Proyecto Nuestra Cuenca Rio Goascoran UICN/COSUDE.	0.00	274,169.07	-135,389.53	138,779.54	138,779.54	138,779.54	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	338,076.50	0.00	338,076.50	338,076.50	338,076.50	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	338,076.50	0.00	338,076.50	338,076.50	338,076.50	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	338,076.50	0.00	338,076.50	338,076.50	338,076.50	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	113,729.51	0.00	113,729.51	113,729.51	113,729.51	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	113,729.51	0.00	113,729.51	113,729.51	113,729.51	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	224,346.99	0.00	224,346.99	224,346.99	224,346.99	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	224,191.84	0.00	224,191.84	224,191.84	224,191.84	0.00
23.7.2.02.04.00	DCB-FHIS (Inversión)	0.00	155.15	0.00	155.15	155.15	155.15	0.00



Goascorán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:57 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		27,419,463.25	7,908,154.02	-4,464,713.78	30,862,903.49	25,634,834.64	22,957,484.98	2,677,349.66

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPdNivsdveRvSA0y7HhMiATOuuiH+7V+805tMUe0otD8B3jaqLqkNa22H8m9xz1cprltybLodEyxCaXWMFHCy8mswfxBQNxHLgPGvUIXx26XO5o1cTWLZUJk7stBItMAHXQudBUb06fWB2Yml6QXd/9s+azTq
XGtdm2/qZhPuomnHy pcxtu1rh+m+iL5fSQMu2KOqDlt8lnUjs4RPVCpS/eqvQ7BI4ezzd93XrZbBIYfn08GAW/MNvUXsdrPweMJXsa0xFVSPA+



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,681,000.00	167,301.60	166,701.60	0.00	20,000.00	3,661,600.00	0.00	2,359,303.52	2,359,303.52	2,359,303.52
00 - Sin Sub Programa	3,681,000.00	167,301.60	166,701.60	0.00	20,000.00	3,661,600.00	0.00	2,359,303.52	2,359,303.52	2,359,303.52
000 - Sin Proyecto	3,681,000.00	167,301.60	166,701.60	0.00	20,000.00	3,661,600.00	0.00	2,359,303.52	2,359,303.52	2,359,303.52
001 - Corporacion Municipa	2,273,000.00	166,101.60	166,101.60	0.00	0.00	2,273,000.00	0.00	1,290,625.00	1,290,625.00	1,290,625.00
000 - Sin Obra	2,273,000.00	166,101.60	166,101.60	0.00	0.00	2,273,000.00	0.00	1,290,625.00	1,290,625.00	1,290,625.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	895,200.00	166,101.60	166,101.60	0.00	0.00	895,200.00	0.00	358,625.00	358,625.00	358,625.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,372,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,800.00	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,175,000.00	0.00	858,426.52	858,426.52	858,426.52
000 - Sin Obra	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,175,000.00	0.00	858,426.52	858,426.52	858,426.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,000.00	0.00	461,239.23	461,239.23	461,239.23
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	57,513.89	57,513.89	57,513.89
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,521.40	11,521.40	11,521.40
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	0.00	9,152.00	9,152.00	9,152.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	213,000.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	213,600.00	0.00	210,252.00	210,252.00	210,252.00
000 - Sin Obra	213,000.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	213,600.00	0.00	210,252.00	210,252.00	210,252.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,952,670.03	2,257,515.50	592,411.55	177,752.96	157,752.96	4,637,773.98	0.00	3,589,750.12	3,589,750.12	3,589,750.12
00 - Sin Sub Programa	2,952,670.03	2,257,515.50	592,411.55	177,752.96	157,752.96	4,637,773.98	0.00	3,589,750.12	3,589,750.12	3,589,750.12
000 - Sin Proyecto	2,952,670.03	2,257,515.50	592,411.55	177,752.96	157,752.96	4,637,773.98	0.00	3,589,750.12	3,589,750.12	3,589,750.12
001 - Tesoreria	1,524,670.03	2,135,067.50	531,187.55	92,491.86	157,752.96	3,063,288.88	0.00	2,256,058.80	2,256,058.80	2,256,058.80
000 - Sin Obra	1,524,670.03	2,135,067.50	531,187.55	92,491.86	157,752.96	3,063,288.88	0.00	2,256,058.80	2,256,058.80	2,256,058.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	501,333.33	501,333.33	501,333.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	41,027.78	41,027.78	41,027.78
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	153,614.00	0.00	0.00	0.00	26,266.86	127,347.14	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,372,784.10	400,000.00	0.00	0.00	972,784.10	0.00	942,138.60	942,138.60	942,138.60
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	8,000.00	351,908.30	0.00	0.00	84,766.66	275,141.64	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	39,616.00	19,808.00	0.00	0.00	29,808.00	0.00	23,663.60	23,663.60	23,663.60
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,225.00	34,775.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,118.00	29,118.00	29,118.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	134,250.00	134,250.00	134,250.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	4,440.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	10,412.28	5,206.14	0.00	0.00	5,206.14	0.00	90.00	90.00	90.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,766.14	18,766.14	18,766.14
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	25,000.00	11,000.00	5,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	35,000.00	0.00	25,225.00	0.00	65,225.00	0.00	65,225.00	65,225.00	65,225.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	5,342.00	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	7,740.00	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	4,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	34,000.00	0.00	28,898.00	28,898.00	28,898.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	57,036.00	28,518.00	0.00	0.00	28,518.00	0.00	27,750.47	27,750.47	27,750.47
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	35,000.00	0.00	2,340.00	0.00	67,340.00	0.00	66,549.00	66,549.00	66,549.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	38,841.05	13,780.52	6,890.26	0.00	0.00	45,731.31	0.00	12,834.61	12,834.61	12,834.61



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	0.00	8,280.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	13,002.00	6,501.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	6,200.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,494.44	3,505.56	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	38,300.00	19,150.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	18,000.00	2,000.00	0.00	23,926.86	0.00	43,926.86	0.00	43,926.86	43,926.86	43,926.86
35930 15-013-01 10 1 Productos Quimicos d	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	19,458.30	9,729.15	0.00	0.00	9,729.15	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,114.15	8,114.15	8,114.15
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	13,374.00	6,687.00	0.00	0.00	6,687.00	0.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,180.85	5,180.85	5,180.85
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	7,214.98	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,214.98	0.00	6,278.06	6,278.06	6,278.06
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,571.00	4,571.00	4,571.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	0.00	12,200.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,370.35	1,370.35	1,370.35
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	2,194.00	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00
002 - Presupuesto	216,000.00	6,032.00	3,016.00	0.00	0.00	219,016.00	0.00	217,308.00	217,308.00	217,308.00
000 - Sin Obra	216,000.00	6,032.00	3,016.00	0.00	0.00	219,016.00	0.00	217,308.00	217,308.00	217,308.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	6,032.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Contabilidad	216,000.00	6,416.00	3,208.00	0.00	0.00	219,208.00	0.00	215,284.00	215,284.00	215,284.00
000 - Sin Obra	216,000.00	6,416.00	3,208.00	0.00	0.00	219,208.00	0.00	215,284.00	215,284.00	215,284.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	6,416.00	3,208.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00
004 - Administracion Tribu	408,000.00	110,000.00	55,000.00	85,261.10	0.00	548,261.10	0.00	444,005.54	444,005.54	444,005.54
000 - Sin Obra	408,000.00	110,000.00	55,000.00	85,261.10	0.00	548,261.10	0.00	444,005.54	444,005.54	444,005.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	76,766.66	0.00	424,766.66	0.00	359,766.66	359,766.66	359,766.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	7,244.44	7,244.44	7,244.44
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	494.44	0.00	29,494.44	0.00	29,494.44	29,494.44	29,494.44
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
005 - Catastro	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	172,516.67	172,516.67	172,516.67
000 - Sin Obra	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	172,516.67	172,516.67	172,516.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	160,516.67	160,516.67	160,516.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	103,757.11	103,757.11	103,757.11
000 - Sin Obra	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	103,757.11	103,757.11	103,757.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	98,333.33	98,333.33	98,333.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,027.78	4,027.78	4,027.78
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00
007 - Auditoria Interna	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	180,820.00	180,820.00	180,820.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	180,820.00	180,820.00	180,820.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	524,500.00	77,000.00	38,500.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	426,906.67	426,906.67	426,906.67
00 - Sin Sub Programa	524,500.00	77,000.00	38,500.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	426,906.67	426,906.67	426,906.67
000 - Sin Proyecto	524,500.00	77,000.00	38,500.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	426,906.67	426,906.67	426,906.67
001 - Director Municipal d	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	148,250.00	148,250.00	148,250.00
000 - Sin Obra	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	148,250.00	148,250.00	148,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambi	141,000.00	77,000.00	38,500.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	129,610.00	129,610.00	129,610.00
000 - Sin Obra	141,000.00	77,000.00	38,500.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	129,610.00	129,610.00	129,610.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	63,000.00	31,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00
003 - Unidad Tecnica Munic	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	149,046.67	149,046.67	149,046.67
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	149,046.67	149,046.67	149,046.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	134,716.67	134,716.67	134,716.67
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
00 - Sin Sub Programa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin Proyecto	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - Oficina de Atencion	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - Oficina de Atencion	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	1,045,000.00	41,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00
00 - Sin Sub Programa	1,045,000.00	41,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00
000 - Sin Proyecto	1,045,000.00	41,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00
001 - Agua y Alcantarillad	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - Sin Obra	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Aseo Urbano	28,000.00	41,000.00	18,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	28,000.00	41,000.00	18,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	27,000.00	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - Terminal de Transpor	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,730,228.98	504,908.30	0.00	177,752.96	177,752.96	6,235,137.28	0.00	4,355,998.11	4,355,998.11	4,355,998.11
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,612,941.05	2,037,908.80	815,613.15	0.00	0.00	3,835,236.70	0.00	2,884,962.20	2,884,962.20	2,884,962.20
Total	8,343,170.03	2,542,817.10	815,613.15	177,752.96	177,752.96	10,070,373.98	0.00	7,240,960.31	7,240,960.31	7,240,960.31

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN

00 - Sin Sub Programa

000 - Sin Proyecto

110,000.00	36,605.54	0.00	10,290.00	290.00	156,605.54	0.00	77,950.56	77,950.56	77,950.56
110,000.00	36,605.54	0.00	10,290.00	290.00	156,605.54	0.00	77,950.56	77,950.56	77,950.56
110,000.00	36,605.54	0.00	10,290.00	290.00	156,605.54	0.00	77,950.56	77,950.56	77,950.56



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Tesoreria	110,000.00	36,605.54	0.00	10,290.00	290.00	156,605.54	0.00	77,950.56	77,950.56	77,950.56
000 - Sin Obra	110,000.00	36,605.54	0.00	10,290.00	290.00	156,605.54	0.00	77,950.56	77,950.56	77,950.56
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	5,500.00	0.00	290.00	0.00	20,790.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	16,105.54	0.00	0.00	290.00	30,815.54	0.00	13,134.87	13,134.87	13,134.87
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	34,025.69	34,025.69	34,025.69
11 - VIDA MEJOR	7,423,184.07	2,305,724.51	885,875.20	2,166,338.43	4,291,851.49	6,717,520.32	0.00	4,141,299.14	4,141,299.14	4,141,299.14
01 - Sector Educacion	1,296,862.45	338,284.85	0.00	463,000.00	384,000.00	1,714,147.30	0.00	1,399,437.71	1,399,437.71	1,399,437.71
000 - Sin Proyecto	896,862.45	200,000.00	0.00	463,000.00	0.00	1,559,862.45	0.00	1,348,997.71	1,348,997.71	1,348,997.71
001 - Transferencias y Don	896,862.45	200,000.00	0.00	463,000.00	0.00	1,559,862.45	0.00	1,348,997.71	1,348,997.71	1,348,997.71
000 - Sin Obra	896,862.45	200,000.00	0.00	463,000.00	0.00	1,559,862.45	0.00	1,348,997.71	1,348,997.71	1,348,997.71
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	896,862.45	0.00	0.00	463,000.00	0.00	1,359,862.45	0.00	1,348,997.71	1,348,997.71	1,348,997.71
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tech	300,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Mejoramiento De Tech	300,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002 - Mejoramiento de tech	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tech	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y repa	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00
004 - Mantenimiento y repa	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Salud	3,855,341.27	1,333,678.22	304,744.36	689,162.06	2,093,675.12	3,479,762.07	0.00	2,013,132.93	2,013,132.93	2,013,132.93
000 - Sin Proyecto	650,000.00	778,933.86	0.00	239,162.06	0.00	1,668,095.92	0.00	1,571,294.94	1,571,294.94	1,571,294.94
001 - Transferencias y Don	350,000.00	300,000.00	0.00	123,200.00	0.00	773,200.00	0.00	677,086.20	677,086.20	677,086.20
000 - Sin Obra	350,000.00	300,000.00	0.00	123,200.00	0.00	773,200.00	0.00	677,086.20	677,086.20	677,086.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	350,000.00	200,000.00	0.00	123,200.00	0.00	673,200.00	0.00	667,086.20	667,086.20	667,086.20
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Instalacion de una s	300,000.00	353,212.94	0.00	115,962.06	0.00	769,175.00	0.00	780,279.31	780,279.31	780,279.31
000 - Sin Obra	300,000.00	353,212.94	0.00	115,962.06	0.00	769,175.00	0.00	780,279.31	780,279.31	780,279.31
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	200,000.00	0.00	115,962.06	0.00	615,962.06	0.00	627,066.37	627,066.37	627,066.37
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	153,212.94	0.00	0.00	0.00	153,212.94	0.00	153,212.94	153,212.94	153,212.94
003 - Transferencias del G	0.00	125,720.92	0.00	0.00	0.00	125,720.92	0.00	113,929.43	113,929.43	113,929.43
000 - Transferencias del G	0.00	125,720.92	0.00	0.00	0.00	125,720.92	0.00	113,929.43	113,929.43	113,929.43
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	125,720.92	0.00	0.00	0.00	125,720.92	0.00	113,929.43	113,929.43	113,929.43
001 - Mantenimiento y repa	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	356,575.99	356,575.99	356,575.99
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	356,575.99	356,575.99	356,575.99
001 - Mantenimiento y repa	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	356,575.99	356,575.99	356,575.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	356,575.99	356,575.99	356,575.99
002 - Mantenimiento y repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	85,262.00	85,262.00	85,262.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	85,262.00	85,262.00	85,262.00
001 - Mantenimiento y repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	85,262.00	85,262.00	85,262.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	85,262.00	85,262.00	85,262.00
003 - Mejoramiento del sis	350,000.00	0.00	0.00	0.00	314,873.32	35,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	314,873.32	35,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	350,000.00	0.00	0.00	0.00	314,873.32	35,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	314,873.32	35,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sis	350,000.00	354,744.36	304,744.36	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	354,744.36	304,744.36	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	350,000.00	354,744.36	304,744.36	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	354,744.36	304,744.36	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion del sis	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	528,801.80	21,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	528,801.80	21,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del sis	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	528,801.80	21,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	528,801.80	21,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion del sis	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del sis	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Perforacion de Pozo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 9 de 16

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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del sis	455,341.27	0.00	0.00	0.00	200,000.00	255,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	455,341.27	0.00	0.00	0.00	200,000.00	255,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	455,341.27	0.00	0.00	0.00	200,000.00	255,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	455,341.27	0.00	0.00	0.00	200,000.00	255,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Del Cen	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Cen	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda	500,000.00	285,000.00	370,000.00	0.00	400,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construccion de Vivi	500,000.00	285,000.00	370,000.00	0.00	400,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	285,000.00	370,000.00	0.00	400,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construccion de Vivi	500,000.00	285,000.00	370,000.00	0.00	400,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	285,000.00	370,000.00	0.00	400,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
04 - Niñez y Juventud	900,000.00	150,198.22	100,396.44	0.00	400,000.00	549,801.78	0.00	275,718.50	275,718.50	275,718.50
000 - Sin Proyecto	900,000.00	150,198.22	100,396.44	0.00	400,000.00	549,801.78	0.00	275,718.50	275,718.50	275,718.50
001 - Transferencias y Don	450,000.00	100,198.22	100,396.44	0.00	100,000.00	349,801.78	0.00	220,490.50	220,490.50	220,490.50
000 - Sin Obra	450,000.00	100,198.22	100,396.44	0.00	100,000.00	349,801.78	0.00	220,490.50	220,490.50	220,490.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	450,000.00	100,198.22	100,396.44	0.00	100,000.00	349,801.78	0.00	220,490.50	220,490.50	220,490.50
002 - Instalacion de un co	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	55,228.00	55,228.00	55,228.00
000 - Sin Obra	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	55,228.00	55,228.00	55,228.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	55,228.00	55,228.00	55,228.00
05 - Atencion A La Mujer	870,980.35	198,563.22	110,734.40	1,014,176.37	1,014,176.37	958,809.17	0.00	438,010.00	438,010.00	438,010.00
000 - Sin Proyecto	870,980.35	198,563.22	110,734.40	1,014,176.37	1,014,176.37	958,809.17	0.00	438,010.00	438,010.00	438,010.00
001 - Transferencias y Don	870,980.35	198,563.22	110,734.40	1,014,176.37	1,014,176.37	958,809.17	0.00	438,010.00	438,010.00	438,010.00
000 - Sin Obra	870,980.35	198,563.22	110,734.40	1,014,176.37	1,014,176.37	958,809.17	0.00	438,010.00	438,010.00	438,010.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	55,367.20	110,734.40	1,014,176.37	0.00	958,809.17	0.00	438,010.00	438,010.00	438,010.00
54300 11-001-01 20 3 Donacion a Asociacio	870,980.35	143,196.02	0.00	0.00	1,014,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,883,921.40	883,812.90	442,937.60	244,920.00	1,359,572.50	3,210,144.20	0.00	2,680,455.03	2,680,455.03	2,680,455.03
01 - Seguridad Ciudadana	914,335.37	400,000.00	200,000.00	0.00	549,572.50	564,762.87	0.00	99,761.00	99,761.00	99,761.00
001 - Mejoramiento del par	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento del par	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del par	314,335.37	0.00	0.00	0.00	200,000.00	114,335.37	0.00	99,761.00	99,761.00	99,761.00
000 - Sin Actividad	314,335.37	0.00	0.00	0.00	200,000.00	114,335.37	0.00	99,761.00	99,761.00	99,761.00
001 - Mejoramiento del par	314,335.37	0.00	0.00	0.00	200,000.00	114,335.37	0.00	99,761.00	99,761.00	99,761.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	314,335.37	0.00	0.00	0.00	200,000.00	114,335.37	0.00	99,761.00	99,761.00	99,761.00
003 - Mejoramiento de la c	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	49,572.50	100,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	49,572.50	100,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la c	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	49,572.50	100,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	49,572.50	100,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cerc	400,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	400,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	989,862.01	180,488.03	0.00	244,920.00	100,000.00	1,315,270.04	0.00	1,314,355.03	1,314,355.03	1,314,355.03
000 - Sin Proyecto	989,862.01	180,488.03	0.00	244,920.00	100,000.00	1,315,270.04	0.00	1,314,355.03	1,314,355.03	1,314,355.03
001 - Transferencias y Don	989,862.01	90,928.03	0.00	244,920.00	100,000.00	1,225,710.04	0.00	1,224,795.03	1,224,795.03	1,224,795.03
000 - Sin Obra	989,862.01	90,928.03	0.00	244,920.00	100,000.00	1,225,710.04	0.00	1,224,795.03	1,224,795.03	1,224,795.03
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	989,862.01	90,928.03	0.00	244,920.00	100,000.00	1,225,710.04	0.00	1,224,795.03	1,224,795.03	1,224,795.03
002 - Transferencias del G	0.00	89,560.00	0.00	0.00	0.00	89,560.00	0.00	89,560.00	89,560.00	89,560.00
000 - Sin Obra	0.00	89,560.00	0.00	0.00	0.00	89,560.00	0.00	89,560.00	89,560.00	89,560.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	89,560.00	0.00	0.00	0.00	89,560.00	0.00	89,560.00	89,560.00	89,560.00
03 - Cultura de Paz y Con	989,862.01	90,928.03	0.00	0.00	110,000.00	970,790.04	0.00	933,487.00	933,487.00	933,487.00
000 - Sin Proyecto	989,862.01	90,928.03	0.00	0.00	110,000.00	970,790.04	0.00	933,487.00	933,487.00	933,487.00
001 - Transferencias y Don	989,862.01	90,928.03	0.00	0.00	110,000.00	970,790.04	0.00	933,487.00	933,487.00	933,487.00
000 - Sin Obra	989,862.01	90,928.03	0.00	0.00	110,000.00	970,790.04	0.00	933,487.00	933,487.00	933,487.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	989,862.01	90,928.03	0.00	0.00	110,000.00	970,790.04	0.00	933,487.00	933,487.00	933,487.00
04 - Deportes	989,862.01	212,396.84	242,937.60	0.00	600,000.00	359,321.25	0.00	332,852.00	332,852.00	332,852.00
000 - Sin Proyecto	989,862.01	212,396.84	242,937.60	0.00	600,000.00	359,321.25	0.00	332,852.00	332,852.00	332,852.00
001 - Transferencias y Don	989,862.01	212,396.84	242,937.60	0.00	600,000.00	359,321.25	0.00	332,852.00	332,852.00	332,852.00
000 - Sin Obra	989,862.01	212,396.84	242,937.60	0.00	600,000.00	359,321.25	0.00	332,852.00	332,852.00	332,852.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	989,862.01	212,396.84	242,937.60	0.00	600,000.00	359,321.25	0.00	332,852.00	332,852.00	332,852.00
13 - PRO-HONDURAS	2,296,960.70	397,126.45	221,468.80	160,000.00	1,325,000.00	1,307,618.35	0.00	967,600.00	967,600.00	967,600.00
01 - Turismo	500,000.00	200,000.00	0.00	130,000.00	525,000.00	305,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Levantamiento catastr	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	295,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	295,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento catastr	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	295,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	95,000.00	200,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de red	300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
001 - Mantenimiento de red	300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
003 - Mantenimiento de red	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - Mantenimiento de red	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
02 - Actividades Producti	896,960.70	50,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja	700,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja	700,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Vado en	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vado en	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	46,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo	900,000.00	147,126.45	121,468.80	30,000.00	150,000.00	805,657.65	0.00	770,600.00	770,600.00	770,600.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	147,126.45	121,468.80	30,000.00	150,000.00	805,657.65	0.00	770,600.00	770,600.00	770,600.00
001 - Transferencias y Don	900,000.00	147,126.45	121,468.80	30,000.00	150,000.00	805,657.65	0.00	770,600.00	770,600.00	770,600.00
000 - Sin Obra	900,000.00	147,126.45	121,468.80	30,000.00	150,000.00	805,657.65	0.00	770,600.00	770,600.00	770,600.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	900,000.00	147,126.45	121,468.80	30,000.00	150,000.00	805,657.65	0.00	770,600.00	770,600.00	770,600.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNI	686,084.00	281,852.06	157,535.53	23,154.00	0.00	833,554.53	0.00	485,389.53	485,389.53	485,389.53
00 - Sin Sub Programa	686,084.00	146,462.53	22,146.00	23,154.00	0.00	833,554.53	0.00	485,389.53	485,389.53	485,389.53
000 - Sin Proyecto	686,084.00	11,073.00	22,146.00	23,154.00	0.00	698,165.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - Transferencias y Don	174,196.00	11,073.00	22,146.00	0.00	0.00	163,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,196.00	11,073.00	22,146.00	0.00	0.00	163,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	174,196.00	11,073.00	22,146.00	0.00	0.00	163,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Don	61,888.00	0.00	0.00	23,154.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 12 de 16

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	61,888.00	0.00	0.00	23,154.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	61,888.00	0.00	0.00	23,154.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Don	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - Proyecto Nuestra Cue	0.00	135,389.53	0.00	0.00	0.00	135,389.53	0.00	135,389.53	135,389.53	135,389.53
001 - Fortalecimiento De C	0.00	135,389.53	0.00	0.00	0.00	135,389.53	0.00	135,389.53	135,389.53	135,389.53
000 - Sin Obra	0.00	135,389.53	0.00	0.00	0.00	135,389.53	0.00	135,389.53	135,389.53	135,389.53
24500 22-153-01 20 7 Servicios de Capacit	0.00	135,389.53	0.00	0.00	0.00	135,389.53	0.00	135,389.53	135,389.53	135,389.53
01 - Proyecto Nuestra Cue	0.00	135,389.53	135,389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de C	0.00	135,389.53	135,389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	135,389.53	135,389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de C	0.00	135,389.53	135,389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 22-153-01 20 7 Servicios de Capacit	0.00	135,389.53	135,389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,676,143.05	1,460,215.46	1,941,283.50	6,408,618.35	2,036,606.79	8,567,086.57	0.00	6,992,359.72	6,992,359.72	6,992,359.72
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	6,038,618.35	598,208.74	5,440,409.61	0.00	5,440,409.61	5,440,409.61	5,440,409.61
001 - Deuda 2010-2018	0.00	0.00	0.00	6,038,618.35	598,208.74	5,440,409.61	0.00	5,440,409.61	5,440,409.61	5,440,409.61
001 - Deuda 2010-2018	0.00	0.00	0.00	6,038,618.35	598,208.74	5,440,409.61	0.00	5,440,409.61	5,440,409.61	5,440,409.61
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	6,038,618.35	598,208.74	5,440,409.61	0.00	5,440,409.61	5,440,409.61	5,440,409.61
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	4,079,388.85	598,208.74	3,481,180.11	0.00	3,481,180.11	3,481,180.11	3,481,180.11
16100 15-013-01 20 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,409,229.50	0.00	1,409,229.50	0.00	1,409,229.50	1,409,229.50	1,409,229.50
01 - Sector Agua y Saneam	769,286.00	113,884.66	0.00	0.00	200,000.00	683,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 - Mejoramiento del sis	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sis	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento del sis	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sis	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	155.15	0.00	0.00	0.00	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	113,729.51	0.00	0.00	0.00	113,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Electrificaci	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	180,649.08	180,649.08	180,649.08
001 - Electrificacion del	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion del	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion del	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	121,413.08	121,413.08	121,413.08
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	121,413.08	121,413.08	121,413.08
001 - Electrificacion del	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	121,413.08	121,413.08	121,413.08
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	121,413.08	121,413.08	121,413.08
003 - Mejoramiento de alum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	59,236.00	59,236.00	59,236.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	59,236.00	59,236.00	59,236.00
001 - Mejoramiento de alum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	59,236.00	59,236.00	59,236.00
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	59,236.00	59,236.00	59,236.00
03 - Sector Vivienda	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	470,000.00	0.00	424,216.00	424,216.00	424,216.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	470,000.00	0.00	424,216.00	424,216.00	424,216.00
001 - Subsidio para Mejora	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	470,000.00	0.00	424,216.00	424,216.00	424,216.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	470,000.00	0.00	424,216.00	424,216.00	424,216.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	125,215.00	125,215.00	125,215.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,001.00	299,001.00	299,001.00
04 - Red Vial	1,811,613.00	361,446.51	711,613.00	50,000.00	600,000.00	911,446.51	0.00	505,640.01	505,640.01	505,640.01
001 - Mantenimiento de red	405,806.50	300,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	5,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	405,806.50	300,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	5,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red	405,806.50	300,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	5,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	405,806.50	300,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	5,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de red	405,806.50	55,806.50	111,613.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	405,806.50	55,806.50	111,613.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red	405,806.50	55,806.50	111,613.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	405,806.50	55,806.50	111,613.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de red	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Mantenimiento de red	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - Mantenimiento de red	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de red	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de caja p	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
001 - Reparacion de caja p	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
007 - Construccion de huel	0.00	3,390.01	0.00	0.00	0.00	3,390.01	0.00	3,390.01	3,390.01	3,390.01
000 - Sin Actividad	0.00	3,390.01	0.00	0.00	0.00	3,390.01	0.00	3,390.01	3,390.01	3,390.01
001 - Construccion de huel	0.00	3,390.01	0.00	0.00	0.00	3,390.01	0.00	3,390.01	3,390.01	3,390.01
23400 22-153-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	3,390.01	0.00	0.00	0.00	3,390.01	0.00	3,390.01	3,390.01	3,390.01
05 - Edificaciones de Bie	1,265,244.05	984,884.29	1,229,670.50	150,000.00	638,398.05	532,059.79	0.00	441,445.02	441,445.02	441,445.02
001 - Mejoramiento de ciel	515,244.05	740,000.00	1,080,000.00	150,000.00	265,244.05	60,000.00	0.00	58,830.19	58,830.19	58,830.19
000 - Sin Actividad	515,244.05	740,000.00	1,080,000.00	150,000.00	265,244.05	60,000.00	0.00	58,830.19	58,830.19	58,830.19
001 - Mejoramiento de ciel	515,244.05	740,000.00	1,080,000.00	150,000.00	265,244.05	60,000.00	0.00	58,830.19	58,830.19	58,830.19
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	515,244.05	740,000.00	1,080,000.00	150,000.00	265,244.05	60,000.00	0.00	58,830.19	58,830.19	58,830.19
002 - Elaboracion de Plan	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	382,614.83	382,614.83	382,614.83
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	382,614.83	382,614.83	382,614.83
001 - Elaboracion de Plan	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	382,614.83	382,614.83	382,614.83
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigac	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	382,614.83	382,614.83	382,614.83
003 - Construccion de cubi	150,000.00	158,492.24	149,670.50	0.00	150,000.00	8,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	158,492.24	149,670.50	0.00	150,000.00	8,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cubi	150,000.00	158,492.24	149,670.50	0.00	150,000.00	8,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	158,492.24	149,670.50	0.00	0.00	8,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de los	50,000.00	86,392.05	0.00	0.00	73,154.00	63,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	86,392.05	0.00	0.00	73,154.00	63,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los	50,000.00	86,392.05	0.00	0.00	73,154.00	63,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	86,392.05	0.00	0.00	23,154.00	63,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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 - Mejoramiento de de c	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de de c	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-02 - Donación SEDIS	0.00	153,212.94	0.00	0.00	0.00	153,212.94	0.00	153,212.94	153,212.94	153,212.9
15-011-03 - FHIS	0.00	155.15	0.00	0.00	0.00	155.15	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,269,627.27	450,335.05	0.00	1,030,290.00	1,030,290.00	4,719,962.32	0.00	1,654,600.64	1,654,600.64	1,654,600.6
22-153-01 - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN/COSUDE	0.00	274,169.07	135,389.53	0.00	0.00	138,779.54	0.00	138,779.54	138,779.54	138,779.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,806,665.95	4,272,183.79	3,513,711.10	7,983,030.78	7,983,030.78	15,565,138.64	0.00	13,194,971.43	13,194,971.43	13,194,971.4
11-011-01 - Transferencias del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	125,720.92	0.00	0.00	0.00	125,720.92	0.00	113,929.43	113,929.43	113,929.4
14-011-01 - Transferencias del Gobierno Central para Celebración Navidad Catracha	0.00	89,560.00	0.00	0.00	0.00	89,560.00	0.00	89,560.00	89,560.00	89,560.0
Total	19,076,293.22	5,365,336.92	3,649,100.63	9,013,320.78	9,013,320.78	20,792,529.51	0.00	15,345,053.98	15,345,053.98	15,345,053.9

Total	27,419,463.25	7,908,154.02	4,464,713.78	9,191,073.74	9,191,073.74	30,862,903.49	0.00	22,586,014.29	22,586,014.29	22,586,014.29
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPDnivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHw
AgP75HLeGgQ33A3k5WpD8I+kiUWuZKWIW5z/x03F6tKkpxQAThBnjtFRXVMpbe313VFg
eOpMkZg0z5oR9P1isdIYe7nqjN2ncjJ7HZBAYr9ljetDL+IkEc5TMGkhu+GmtsAw1i3bMlmdr/gO69iMuumBBa6xQH6IRuquU8D+QVvk=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,631,614.00	2,113,794.00	677,601.60	85,261.10	111,033.52	9,042,033.98	0.00	6,539,727.82	6,539,727.82	6,539,727.82
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	578,500.00	279,234.28	74,617.14	63,565.00	65,225.00	781,457.14	0.00	532,920.61	532,920.61	532,920.61
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	128,056.03	147,594.82	62,297.41	23,926.86	1,494.44	235,785.86	0.00	160,714.88	160,714.88	160,714.88
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	2,194.00	1,097.00	5,000.00	0.00	11,097.00	0.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00
TOTAL	8,343,170.03	2,542,817.10	815,613.15	177,752.96	177,752.96	10,070,373.98	0.00	7,240,960.31	7,240,960.31	7,240,960.31
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	4,629,388.85	598,208.74	4,031,180.11	0.00	4,031,180.11	4,031,180.11	4,031,180.11
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,465,819.69	2,365,531.49	2,231,746.89	1,739,229.50	3,561,843.87	5,776,989.92	0.00	3,339,979.05	3,339,979.05	3,339,979.05
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,436,960.70	1,030,097.78	819,670.50	460,290.00	2,479,091.80	1,628,586.18	0.00	214,363.64	214,363.64	214,363.64
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,173,512.83	1,969,707.65	597,683.24	2,184,412.43	2,374,176.37	9,355,773.30	0.00	7,759,531.18	7,759,531.18	7,759,531.18
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	19,076,293.22	5,365,336.92	3,649,100.63	9,013,320.78	9,013,320.78	20,792,529.51	0.00	15,345,053.98	15,345,053.98	15,345,053.98
TOTAL	27,419,463.25	7,908,154.02	4,464,713.78	9,191,073.74	9,191,073.74	30,862,903.49	0.00	22,586,014.29	22,586,014.29	22,586,014.29



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,612,941.05	2,037,908.80	815,613.15	0.00	0.00	3,835,236.70	0.00	2,884,962.20	2,884,962.20	2,884,962.20
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,806,665.95	4,272,183.79	3,513,711.10	7,983,030.78	7,983,030.78	15,565,138.64	0.00	13,194,971.43	13,194,971.43	13,194,971.43
11-011-01-20 - Transferencias del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	125,720.92	0.00	0.00	0.00	125,720.92	0.00	113,929.43	113,929.43	113,929.43
14-011-01-20 - Transferencias del Gobierno Central para Celebración Navidad Catracha	0.00	89,560.00	0.00	0.00	0.00	89,560.00	0.00	89,560.00	89,560.00	89,560.00
14-011-02-20 - Donación SEDIS	0.00	153,212.94	0.00	0.00	0.00	153,212.94	0.00	153,212.94	153,212.94	153,212.94
15-011-03-20 - FHIS	0.00	155.15	0.00	0.00	0.00	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	5,730,228.98	504,908.30	0.00	177,752.96	177,752.96	6,235,137.28	0.00	4,355,998.11	4,355,998.11	4,355,998.11
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	4,269,627.27	450,335.05	0.00	1,030,290.00	1,030,290.00	4,719,962.32	0.00	1,654,600.64	1,654,600.64	1,654,600.64
22-153-01-20 - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN/COSUDE	0.00	274,169.07	135,389.53	0.00	0.00	138,779.54	0.00	138,779.54	138,779.54	138,779.54
Total	27,419,463.25	7,908,154.02	4,464,713.78	9,191,073.74	9,191,073.74	30,862,903.49	0.00	22,586,014.29	22,586,014.29	22,586,014.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPdNivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwA1NeIKcN
I+t536mx85gKL+H+Z8NK7Hj4QrNe0Yzs1lkqmNc5nuEJmCaDN77Rkv5NfJROGKASDgdomNfU9kILVaB/I1fGREyddI/OtZgsq0Fa+XTkZphFUUXWAVfPqA2aeQOHApnzEt0Use N3Pllotf+/D+qHWzq53uXmCCBFyg4=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:00 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	25,634,834.64
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	22,586,014.29
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,048,820.35

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,048,820.35
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	22,957,484.98
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,586,014.29
Resultado Presupuestarios (Superávit)	371,470.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPdNivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwAz+58RJuvzn2p91ddbpuKR9kM1j5zqOwXR7E5DkeTkuVa8wJWdmTFDUR+TSddJSMqtZ/LpUEgavOQcmIugx68sIA2gPtSGiMbctDkQHtHL7nINx3nq7fuD3haVyYILFBIQNbtir5wMtdpiBDvC3/XL8ruJ/rgsbd0Q6YhysbG80=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ
Responsable: SAMUEL ENRIQUE CRUZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPDnivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwAc5IL45K
fcStnn3LAwe+ryl9Wf+N7popshVkdWYolq2Th5TkeVuj3Sx8cjFtPP7cn7a+8qTr+7dX2E+csHTeMHGHPb2SpmCiacillyz/keWwOV0yug+eU5wq1tcT0s4vRjNeYqmwKZmRdR BH0B7BZdhU5PodpbxKpo2Zd908aIA=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ
Responsable: SAID ONAN GONZALEZ REYES



Emisión: 17/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SAID ONAN GONZALEZ REYES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ

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

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

Número Identidad



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	494,679.45	494,679.45
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,462,805.53	22,462,805.53
Presupuestario	0.00	22,462,805.53	22,462,805.53
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	22,957,484.98	22,957,484.98
4. Pagos del Periodo	0.00	22,586,014.29	22,586,014.29
Presupuestario	0.00	22,586,014.29	22,586,014.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	371,470.69	371,470.69

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-512-000015-0	CHEQUES	724,070.63
BANCO DEL PAIS S.A.	01-360-000030-5	CHEQUES	1,012.83
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-512-000016-9	CHEQUES	11,297.99
BANCO DEL PAIS S.A.	01-360-000106-9	CHEQUES	0.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	70211001568	CHEQUES	2,500.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-512-002090-5	AHORROS	12,996.63
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			751,878.09

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	371,470.69	Saldo del Periodo	751,878.09
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	377,907.40
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-2,500.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	373,970.69	Saldos Conciliados del Periodo	373,970.69



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

El valor de error en libros de Lps. 2,500.00 reflejado en la conciliación bancaria consolidada se debe a un error en el registro del saldo inicial de la cuenta numero 70211001568 de Banco Atlántida S. A. No se contempló que para la apertura de cuentas bancarias durante el ejercicio no se necesita la aprobación de saldos iniciales ya que estos se registran al inicio del ejercicio. Se envió la incidencia a SOS SAMI y nos informaron que no se puede reversar la aprobación de saldos iniciales.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPDnivsdsveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwAfJxOyQD
kCzBHxKhOr1ntnxJplr+dDOctPhwedt+bqEzyvjP6MLZKn5uHI3a2G1zk9XBltCcYu1MMVN22rUjJzLG9U3e9dN8/wqUcHCDEuyooz6q1lh2i57f3vV0YUSeiP13R3mzrrDrelj +ljZpD0yekUqtRD0Xcwuspv56XTzk=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/01/2020

Hora: 03:03 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
05/06/2019	75391619	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,875.00
15/10/2019	76072470	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BAIRON NECTALI ALVARADO CASTRO	5,172.36
30/12/2019	76827464	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEVIN DANILO JUAREZ JUAREZ	3,390.01
15/08/2019	76072216	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	17,250.00
15/08/2019	76072220	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5,750.00
15/08/2019	76072223	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	212.56
21/12/2019	76827404	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DONATILO DIAZ PAZ	5,000.00
11/03/2019	75391061	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALONSO AUGUSTO OCHOA PINEDA	12,000.00
11/03/2019	75391067	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLVIN OBED BUSTILLO LEON	12,000.00
11/03/2019	75391068	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR ESTHIVER UMANZOR CHAVEZ	12,000.00
11/03/2019	75391069	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NICOLAS TORRES	12,000.00
11/03/2019	75391056	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SORY CONCEPCION BUSTILLO PEÑA	12,000.00
11/03/2019	75391059	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA MARIBEL TORRES	12,000.00
11/03/2019	75391062	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEXY AMAYA AVELAR	12,000.00
11/03/2019	75391063	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIKSY GUSTAVO SABILLON MEJIA	12,000.00
11/03/2019	75391066	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ARMIDES OMANI TORRES PEÑA	12,000.00
11/03/2019	75391070	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON ALEXANDER BERRIOS SANDOVAL	12,000.00
11/03/2019	75391076	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SANTOS VIDEZ	12,000.00
11/03/2019	75391078	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BENJAMIN TOMAS DIXON MEJIA	9,600.00
17/10/2017	70470987	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KENIA YAMILETH RIVERA MORENO	600.00
11/03/2019	75391055	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BARTOLOME GONZALES	12,000.00
11/03/2019	75391057	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JACINTO AGUILAR VELASQUEZ	12,000.00
11/03/2019	75391058	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELSY YOJANA GARCIA GARCIA	12,000.00
11/03/2019	75391060	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ANTONIO CHAVEZ SOSA	12,000.00



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 17/01/2020

Hora: 03:03 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

11/03/2019	75391065	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCELINO TORRES PONSE	12,000.00
11/03/2019	75391071	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LESBIA GISSEL SANTOS NUÑEZ	12,000.00
11/03/2019	75391072	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KENIA EVELINDA ALVARADO MANZANARES	12,000.00
11/03/2019	75391074	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BESSY YOHANA VELASQUEZ ARGUETA	12,000.00
11/03/2019	75391079	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EVLIN LORENA COLON CASTRO	2,400.00
14/11/2019	76827293	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALIPIO GALLO MAJANO	20,125.00
09/12/2019	76827346	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LORENA JANETH EUCEDA ALVARADO	25,000.00
30/11/2019	76827465	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11,282.47
11/03/2019	75391073	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ENMA GUTIERREZ	12,000.00
11/03/2019	75391075	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA HILDA MANZANARES ALVARADO	12,000.00
12/07/2019	76072062	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	17,250.00
Valor Total (L.)				377,907.40

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmf8090o3xLIQylcNuoiR30GWJ3PSwQMj1Cz2r9ubbbqoo9dKdKAG9F6tYIU8U8PGmcUp0MqrSa23LQiF+3FqnGxpPvK52FqzNc=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPDnivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwA1upNY1z
CaIn9yA+nx3yl6p3pMuQ0MYzMGbTbyOslkJ/nL4hohUcpRWuztGyxmm8hsRi1BFMTWGWJWFMv9rzkotPb4Cjp3J3dVfik21PWBOmaytPu7ZvvaUyJgBk5knkR5Fkor23xnqffNkk NitHkevFcFxfjlfB0G9et99/7HtNNE=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
NO SE DISPONE DE ESCRITURAS	TERRENO CREMATRIO MUNICIPAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL ZAPOTE
'	TERRENO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	1.00	10,000.00	10,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL PLATERO
	Terrenos			1,010,000.00			
'	PLANTEL DE PARQUEO DE TRANSPORTE PESADO	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL AMATILLO
'	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCUELA	1.00	101,691.50	101,691.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PLATERRO
'	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCUELA	1.00	22,086.00	22,086.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA EL CHORRO
'	EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
NO SE DISPONE DE ESCRITURAS	EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
'	EDIFICIO OFICINA ONCEAVO BATALLON DE INFANTERIA	1.00	500,000.00	500,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
	Edificios			17,623,777.50			
2014-AGVO-229	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PARED	1.00	11,990.00	11,990.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-230	PERCOLADORA PARA ELABORAR CAFE	1.00	500.00	500.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
2015AGV0232	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA BRISA	1.00	900.00	900.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2015AGV0231	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON L210 MULTISERVICIO	1.00	4,836.84	4,836.84	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
2015AGV0233	Equipo de perifoneo: 2 bocin as de 8ohm30w 11x8x12, 1 amplificador de 12v 60w, cable de 3.5 , adaptador 2 rca hembra 1/4 macho mon y cable de parlante # 10	1.00	8,451.62	8,451.62	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2015AGV0234	Equipo de sonido: combo topp 15" con modulo usb, estabilizador B/K 1000W, SHURE-SV200,MICROFONO ALAMBRICO SHURE, CONECTOR VARIOS DE 6 UL	1.00	17,745.60	17,745.60	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0156	COMPUTADORA POWER STAR Y MONITOR	1.00	9,000.00	9,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ENC. DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0157	SCANNER H/P G3010 COLOR BLANCO	1.00	2,000.00	2,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ENC. DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0158	IMPRESORA HP 6940 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	2,130.00	2,130.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	ENC. DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
216AGV239	FRESER MARCA GRS COLOR BLANCO MODELO GF650	1.00	24,250.00	24,250.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DEL ADULTO MAYOR
2016AGV240	COMPUTADORA MARCA GATAWAY MODELO ZX46656	1.00	8,210.00	8,210.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
2016AGV241	RELOJ BIOMETRICO BERTECH MOD. T8800T80WIFI SERIE ZXKD22-246434	1.00	12,144.92	12,144.92	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
2016AGV242	VENTILADOR DE PEDESTAL GRANDE COLOR MARCA LOKEWOOD MODELO 15610-30-01	1.00	4,500.00	4,500.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	COMEDOR INFANTIL



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2016AGV243	VENTILADOR DE PEDESTAL GRANDE COLOR NEGRO MARCA LOKEWOOD - 30 -02	1.00	4,500.00	4,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DEL ADULTO MAYOR
2016AGV244	VENTILADOR GRANDE COLOR NEGRO MARCA LEKEWOOD MODELO 15610-30-03	1.00	4,500.00	4,500.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2016AGV245	IMPRESORA MARCA CANON MODELO 62100	1.00	5,574.73	5,574.73	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
2016-AGV237	impresora marca CANON G 2100 Serie KKDXO5770	1.00	5,100.00	5,100.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2016-AGV238	impresora marca HP DESKJER 4645 Serie CN5465BQJG	1.00	2,090.30	2,090.30	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2016-AGV236	SISTEMA DE SONIDO CON LOS SIGUIENTE COMPONENTES: 2 MICROFONOS INHALAMBRICOS, 2 BATERIA ALCALINAS, 2 CABLE MACHO, 1 STAN PARA BOCINA, 2 MEMORIA, 2 COLUMNA PEAVEY, CABLE SPEAKON 25 PIES, AMPLIFICADOR MIXER1200W,, 1 MIGOFONO PEAVEY,	1.00	41,450.87	41,450.87	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2016-AGV235	VENTILADOR MARCA SANKEY MODEL FN-7738	1.00	900.00	900.00	VIRGILIO ESTANISLAO DOMINGUEZ BONILLA	ENCARGADO DE FONTANERIA	ESTACIONAMIENTO DE BOMBEO
2010-AGV0159	COMPUTADORA MARCA COMPAC COLOR NEGRO	1.00	9,294.00	9,294.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0120	BATERIA DE COMPUTADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0122Y 123	ESCOPETA 12 SERIE 7551049 Y 7551047, MARCA AKKAR	2.00	6,000.00	12,000.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0127	CARRETA DE HIERRO COLOR AMARILLA	1.00	800.00	800.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0128	PODADORA MANUAL	1.00	1,000.00	1,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0130	BANCA DE HIERRO COLOR VERDE	2.00	500.00	1,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2014-AGVO-209	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0134	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0135	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,400.00	1,400.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0137 Y 138	ESCOPETA 12 SERIE MV79852H MARCA MAVERICK Y MASS	2.00	6,000.00	12,000.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0066	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYLIN DAYANI REYES LEMUS	ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0067	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0068	ARCHIVO DE 2 PUERTAS COLOR GRIS	1.00	700.00	700.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0069	VENTILADOR METALICO	1.00	700.00	700.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0070	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2010-AGV0071	SILLA NEGRA ACOLCHONADA	1.00	500.00	500.00	ALCIDES GASPAR PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0075	SILLA NEGRA ACOLCHONADA	1.00	500.00	500.00	ALCIDES GASPAR PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0076	ARCHIVO DE METAL DE 2 PUERTA COLOR BEIS	1.00	4,000.00	4,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0077	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2018-AGV226	Impresora de flujo continuo CANON G1100	1.00	2,965.22	2,965.22	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2018-AGV227	Archivo Metálico de 4 gavetas, color negro, con llave	1.00	2,998.00	2,998.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2018-AGV230	Computadora HP completa, con mouse y teclado, ups, wireless, y un par de parlantes con número de serie CNC8100XSC	1.00	16,816.50	16,816.50	WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2019-AGV275	ROUTER LINKSYS EA2750 N600 DUAL BAND, WIRELESS, 4 GIGABIT PORTS, 1 USB PORT 300 MBPS 2.4 GHZ	1.00	1,311.55	1,311.55	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
2019-AGV276	BOMBA HIDRONEUMATICO PARA AGUA 10077 TRUPER 1/2 HP 24LTS	1.00	3,150.43	3,150.43	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
2019-AGV277	BOMBA TERMO-NEBULIZADORA SS150/SS MARCA: SESHIN MODELO: SS150AF PORTATIL EQUIPADA CON TANQUES QUIMICOS DE ACERO INOXIDABLE 110-120 VOLTIOS, 60HZ	1.00	33,373.43	33,373.43	NATANAEL VELASQUEZ	ENCARGADO DE UMA	OFICINA DE UMA
2018-AGV253	HP EMVY LAPTOP MODELO 13-AH0002LA SERIE: SN#8CG819757V	1.00	24,497.00	24,497.00	EVELIN MICHEL ESPINAL CHAVEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CECUDAM
2019-AGV254	RELOJ BIOMETRICO MARCA: BIT MODELO: FP90X SERIE: ZXLK04 318470	1.00	10,385.00	10,385.00	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECEPCION MUNICIPAL
2019-AGV255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060 CORE I3-8100 3.6GHZ, 4GB DDR4, 1TB, DVD, WIN10, SERVICE TAG S/N 7RM23W2 Y MONITOR MARCA DELL 18.5" SERVICE TAG S/N H2BHYP2	1.00	20,733.99	20,733.99	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORIA INTERNA	OFICINA DE AUDITORIA Y/O RRHH
2019-AGV256	SILLA EJECUTIVA MARCA XTECH CALABRIA, CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA	1.00	2,645.00	2,645.00	ROSBIN SADIT JUAREZ AGUILAR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO Y/O CONTABILIDAD
2019-AGV257	SILLA EJECUTIVA MARCA XTECH CALABRIA, CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA	1.00	2,645.00	2,645.00	WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO Y/O CONTABILIDAD
2019-AGV278	PODIUM DE MADERA, BARNIZADO	1.00	5,000.00	5,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2019-AGV279	PANTALLA SMART TV LED, SAMSUNG DE 58 PULGADAS UHD 4K, CON SOPORTE ARTICULADO TV LCD/LED DE 32 A 60 PULGADAS	1.00	19,360.25	19,360.25	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION DE LA OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0038	TELEFONO MARCA SANKEY COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0122	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	19,745.00	19,745.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0124	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA MSI COLOR N	1.00	13,699.00	13,699.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2010-AGV0153	GUILLOTINA	1.00	1,695.36	1,695.36	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORA INTERNA	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0173	FOTOCOPIADORA MARCA KYOSERA COLOR BALNCA MODELO T	1.00	53,000.00	53,000.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0174	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR BEIS	1.00	4,800.00	4,800.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0175	TELEFONO FIJO COLOR BLANCO	1.00	508.70	508.70	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2012-AGV0-169	CAMARA DIGITAL MAR SONY	1.00	3,575.17	3,575.17	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ATENCION A LA NIÑEZ
2012-AGV0-170	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY	1.00	6,270.50	6,270.50	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ATENCION A LA NIÑEZ
2016-AGV246-01/100	100 SILLAS PLASTICAS	100.00	130.00	13,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
2016-AGV-247	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT MODELO CS-32C2A-V	1.00	7,727.33	7,727.33	ROSBIN SADIT JUAREZ AGUILAR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
2010-AGV0078	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0146	9 METROS LINEALES DE ESCRITORIO CONFERENCIAL	1.00	4,000.00	4,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2010-AGV0147	PODIUM DE MADERA DE COLOR TALLADO	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2010-AGV0149	OASIS IBBL (ENFRIADOR DE AGUA)	1.00	4,500.00	4,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2012-AGV0165	IMPRESORA HP 2000	1.00	650.00	650.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0133	ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR BEIS	1.00	1,200.00	1,200.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2012-AGV0167	COMPUTADORA TODO EN UNO COMPAQ	1.00	13,995.00	13,995.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0058	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. BENITEZ Y COBRO		OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0059	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAFÉ OSCURO	1.00	1,200.00	1,200.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. BENITEZ Y COBRO		OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0061	VENTILADOR METALICO	1.00	500.00	500.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. BENITEZ Y COBRO		OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0062	IMPRESORA MARCA CANON NEGRA	1.00	850.00	850.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. BENITEZ Y COBRO		OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0063/64	SILLAS NEGRA ACOLCHONADAS SIN EL ESPALDAR	2.00	500.00	1,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0126	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA COMPAQ	1.00	8,696.00	8,696.00	SERGI AGUSTIN MALDONADOENC. DE LA UNIDAD DE FACT. BENITEZ Y COBRO		OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0113	ARCHIVO DE METAL DE 3 GABETAS COLOR NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0114	ESTANTE DE MADERA COLOR MELON	1.00	500.00	500.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO
2010-AGV0115 Y 116	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GABETAS COLOR BEIS	2.00	1,500.00	3,000.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO MUNICIPAL	OFICINA DE PARQUEO



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2010-AGV0117	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR DEL PREDIO OFICINA DE PARQUEO MUNICIPAL	
2010-AGV0161	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA CANNON	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2012-AGV0163	DISPENSADOR DE AGUA (OASIS)	1.00	2,390.00	2,390.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2012-AGV0164	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W510	1.00	3,595.00	3,595.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
2012-AGV0-166	JUEGO DE SALA DE 3 PEZAS COLOR OCRE	1.00	24,000.00	24,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2012-AGV0-176	TELEFONO FIJO COLOR BLANCO	1.00	335.60	335.60	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2012-AGV0-177	RELOJ MARCADOR PARA TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDAS	1.00	11,101.44	11,101.44	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0007 Y 0008	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO	2.00	8,400.00	16,800.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0010 Y 011	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	2.00	700.00	1,400.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0012	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0013	ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	1,645.00	1,645.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0014	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRA	1.00	850.00	850.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0015	BATERIA DE COMPUTADORA COLOR NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0017/19	JUEGO DE MUEBLES TRES PIESAS COLOR OCRE	1.00	6,500.00	6,500.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0121	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA MSI COLOR N	1.00	13,699.00	13,699.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0150	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRA	1.00	2,123.10	2,123.10	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2010-AGV0028/29	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	2.00	3,200.00	6,400.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0030/31	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	2.00	3,750.00	7,500.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0035	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS COLOR BEIS	1.00	800.00	800.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2010-AGV0057	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0048/49	ARCHIVO DE 2 PUERTAS DE METAL COLOR NEGRO	2.00	4,000.00	8,000.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0050	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0051	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0052/53/54	SILLAS DE MADERA	3.00	500.00	1,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2010-AGV0125	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA COMPAQ NEGRA	1.00	8,696.00	8,696.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2012-AGV0171	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	1.00	1,542.17	1,542.17	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2010-AGV0039	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0040	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0041	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GABETAS COLOR BEIS	1.00	800.00	800.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0042	COMPUTADORA COMPAQ CON SUS ACSESORIOS	1.00	9,000.00	9,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0043	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON	1.00	850.00	850.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0044	TELEFONO MARCA SANKEY COLOR GRIS	1.00	250.00	250.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0045	ARCHIVO COLOR NEGRO DE METAL	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0046	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR AZUL DE MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2012-AGV0168	COMPUTADORA TODO EN UNO COMPAQ	1.00	13,995.00	13,995.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0047	SILLA DE METAL ACOLCHONADA	1.00	500.00	500.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2012-AGV0172	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	1.00	1,542.17	1,542.17	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0022	ESCRITORIO DE 3 GABETAS COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE ORLANDO FUENTES ARIAS	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0023/24	SILLA DE HIERRO COLOR CAFÉ Y BEIS	2.00	500.00	1,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0025	ARMARIO DE MADERA DE 4 GABETAS Y 2 DEPOSITOS	1.00	500.00	500.00	JORGE ORLANDO FUENTES ARIAS	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0026	COMPUTADORA EN MAL ESTADO	1.00	9,000.00	9,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0027	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA Y HIERRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0154	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010-AGV0155	MESA DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	700.00	700.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2010AGV0034	ARMARIO DE METAL NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
2014-AGVO-212	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ASESORA LEGAL
2014-AGVO-213	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
2014-AGVO-214	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL VICE ALCALDE



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2014-AGVO-215	archivo de 2 gavetas marfil	1.00	4,025.00	4,025.00	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL
2014-AGVO-217	laptop portatil toshiba ram 4GB HD 500 GB intel celeron 1037U	1.00	15,525.00	15,525.00	ALCIDES GASPAR PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-218	impresora epson flujo continuo multifuncional	1.00	5,980.00	5,980.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-220	UPS 500 VA 4 salidas con regulador	1.00	1,610.00	1,610.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-224	soporte de pared para TV 37 modelo imp-T1937	1.00	1,092.50	1,092.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
2014-AGVO-199	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	SERGI AGUSTIN MALDONADO BENITEZ	ENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	OFICINA FACTURACION Y COBRO
2014-AGVO-200	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2014-AGVO-201	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2014-AGVO-202	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-203	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	OSMAN AYATH ARGUETA JUAREZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL
2014-AGVO-204	escritorio secretarial beidge 3 gavetas 76.2x 120.9 CM MM	1.00	5,175.00	5,175.00	NATANAEL VELASQUEZ	ENCARGADO DE UMA	OFICINA UMA
2014-AGVO-205	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-206	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	RECEPCION
2014-AGVO-207	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2010-AGV0080	MUEBLE DE COCINA DE MADERA DE COLOR CAFÉ	1.00	800.00	800.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0081	ESTUFA DE 2 QUEMADORES DE CORRIENTE	1.00	450.00	450.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV00163	CAFETERA ELECTRICA	1.00	750.00	750.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2010-AGV0160	ESTANTE DE HIERRO	2.00	2,000.00	4,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
2013-AGV0192, 2013-AGV0193, 2013-AGV0194, 2013-AGV0194, 2013-AGV0198	SILLAS SECRETARIALES	4.00	2,095.00	8,380.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
2013-AGV0189	CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA SERIE PCR-T485	1.00	5,395.00	5,395.00	ALCIDES GASPAR PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
2013-AGV0189	ARCHIVO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,995.00	1,995.00	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORA INTERNA	AUDITORIA
2013-AGV0190	ESCRITORIOS SECRETARIALES	1.00	3,895.00	3,895.00	KENSY JULIETH ORTEZ VELASQUEZ	AUDITORA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
2013-AGV0191	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	3,895.00	3,895.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
2013-AGV0196	ENCUADERNADORA MARCA OERFEC SERIE 997930115	1.00	3,865.00	3,865.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2013-AGV0197	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESJET SERIE CN28EZ46CK	1.00	2,265.00	2,265.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
2010-AGV0084	REFRIGERADORA COLOR BLANCA	1.00	7,550.00	7,550.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0088	TELEFONO COLOR BLANCO	1.00	450.00	450.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0096	ESCRITORIO COLOR CAFÉ DE 4 PIEZAS Y ACCESORIOS DE	1.00	30,000.00	30,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0098	ARCHIVO PEQUEÑO DE 1 PUERTA COLOR BLANCO	1.00	400.00	400.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0100	SILLA EJECUTIVA COLOR VERDE	1.00	3,750.00	3,750.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0102	JUEGO DE SILLAS Y MESITA DE VIDRIO	3.00	3,000.00	9,000.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0104	FAX COLOR BLANCO Y NEGRO MARCA HP	1.00	2,800.00	2,800.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0107	ESQUINERAS DE MADERA COLOR MADERA	2.00	700.00	1,400.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0109	LAMPARA CILINDRICA COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0112	ESTANTE COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0139	FOTOCOPIADORA MARCA KYOSERA COLOR BLANCA	1.00	26,000.00	26,000.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0140	CORTADORA DE PAPEL	1.00	600.00	600.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0141	TELEVISOR DE 28 P COLOR GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0143	MALETIN COLOR CAFÉ	1.00	500.00	500.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2010-AGV0145	SILLAS DE MADERA	7.00	500.00	3,500.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
2014-AGVO-208	SILLA SEMI EJECUTIVANEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	SERGI AGUSTIN MALDONADO ENC. DE LA UNIDAD DE FACT. Y COBRO	OFICINA FACTURACION Y COBRO	
2014-AGVO-210	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,725.00	1,725.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA UMA
2014-AGVO-211	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,725.00	1,725.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
2014-AGVO-216	silla ejecutiva	1.00	5,750.00	5,750.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO-219	impresora epson flujo continuo multifuncional	1.00	5,980.00	5,980.00	ALCIDES GASPAS PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2014-AGVO-221	UPS 500 VA 4 salidas con regulador	1.00	1,610.00	1,610.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2014-AGVO-222	oasis polar dispensador agua caliente/helada	1.00	7,475.00	7,475.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
2014-AGVO-223	televisor 32 pulgadas modelo DFX32F5 LEDTV DAEWO	1.00	12,592.50	12,592.50	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2014-AGVO - 226	PISTOLA CAL. 9MM MAPP1 FS TANFOGLIO	1.00	16,335.75	16,335.75	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
201-AGVO-227	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	800.00	800.00	ALCIDES GASPAR PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2014-AGVO - 228	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	850.00	850.00	ALCIDES GASPAR PAZ MORALES	EX ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2014-AGVO-225	ESCOPETA CAL.12 KARATAY FS AKKAR	1.00	12,272.80	12,272.80	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2018-AGV231	Computadora HP completa, con mouse y teclado, ups, wireless, y un par de parlantes con número de serie CNC8100X80	1.00	16,816.50	16,816.50	MARIO ERNESTO DIAZ ALVAREZ	TECNICO PDM	SALON DE SESIONES
2018-AGV233	Aire acondicionado CS-32C2AMiniSplit ColdComfort	1.00	6,043.48	6,043.48	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2018-AGV234	Aire acondicionado CS-32C2AMiniSplit ColdComfort	1.00	6,043.48	6,043.48	OSMAN OSIRIS GALLARDO BUSTILLO	ADMINISTRADOR PREDIO MUNICIPAL	OFICINA PREDIO MUNICIPAL
2018-AGV236	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 CON NÚMERO DE SERIE X4D121959	1.00	4,921.00	4,921.00	LEYBI NATALIA BURGOS VELASQUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
2018-AGV237	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE	1.00	4,804.00	4,804.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV242	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR GRIS	1.00	976.00	976.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV243	LAPTON DELL INSPIRON 3467 CORE I5 Procesador Intel Core i5, 7200U, memoria 8GB, disco duro 1TB, pantalla 15.6 pulg. + camara web, teclado numericom bluetooth windows 10, quemador de DVD y cargador de bateria SERIE No. 38M55L2	1.00	20,995.00	20,995.00	NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ	ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2018-AGV243	LAPTON DELL INSPIRON 3467 CORE I5 Procesador Intel Core i5, 7200U, memoria 8GB, disco duro 1TB, pantalla 15.6 pulg. + camara web, teclado numericom bluetooth windows 10, quemador de DVD y cargador de bateria SERIE No. 38M55L2	1.00	20,995.00	20,995.00	MAYLIN DAYANI REYES LEMUS	ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2018-AGV244	Impresora Multifuncional EPSON STYLUS L4150, scanner y fotocopiadora e inalambrica SERIE No. X4D9121111	1.00	5,195.00	5,195.00	MAYLIN DAYANI REYES LEMUS	ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL
2018-AGV0225	Impresora matricial EPSON LQ-590	1.00	7,331.57	7,331.57	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2018-AGV232	Computadora HP completa, con mouse y teclado, ups, wireless, y un par de parlantes con número de serie CNC8100X83	1.00	16,816.50	16,816.50	CARLOS ROBERTO CALIX LOPEZ	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
2018-AGV235	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 CON NÚMERO DE SERIE X4D9122063	1.00	4,921.00	4,921.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2018-AGV238	ENFRIADOR DE AGUA, OSTER, COLOR BLANCO,INCLUIDO BOTELLON PLASTICO	1.00	2,895.00	2,895.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV239	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO, 16 PULGADAS, MARCA MAN	1.00	1,575.00	1,575.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV240	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	976.00	976.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV241	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR GRIS	1.00	976.00	976.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV245	MALETIN PARA LAPTOP	1.00	472.00	472.00	MAYLIN DAYANI REYES LEMUS	ENCARGADO DE OFICINA A LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 10 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2016-AGV-248	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CKN7D92	1.00	18,402.00	18,402.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2016-AGV-259	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,111.07	3,111.07	CARLOS ROBERTO CALIX LOPEZ	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
2018-AGV250	ARCHIVO METALICO ECONOMAX, 4 GAVETAS, COLOR MARFIL	1.00	3,597.09	3,597.09	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2016-AGV-254	GPS Etrex 10 S/N 2DR922955 / 2DR923905	1.00	3,105.00	3,105.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2018-AGV246	Lapton DELL INSPIRON 3467core i5 procesador core i5-7200U, memoria RAM de 8GB, disco duro de 1TB quemador de DVD, bluetooth, pantalla de 14 pulg. 3 puertos USB 3-0 1/p/BGA-1p/ HDMI Windows Home Basic con cargador de bateria SERIE No. 42434412878	1.00	20,005.00	20,005.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	RECEPCION OFICINA DEL ALCALDE
2016-AGV-252	Brújula Métrica de Precisión S/N 15259886	1.00	4,199.00	4,199.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2018-AGV247	MALETIN PARA LAPTOP	1.00	472.00	472.00	SAID ONAN GONZALEZ REYES	ASISTENTE OFICINA DEL ALCALDE	RECEPCION OFICINA DEL ALCALDE
2016-AGV-257	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CGD6D92	1.00	18,402.00	18,402.00	ALLAN ROBERTO REYES JUAREZ	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
2016-AGV-251	Brújula Métrica de Precisión S/N 15259886	1.00	4,199.00	4,199.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2016-AGV-253	GPS Etrex 10 S/N 2DR922955 / 2DR923905	1.00	3,105.00	3,105.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2016-AGV-258	ESCRITORIO SECRETARIAL BEIDGE 2 GAVETAS (UTM)	1.00	2,376.70	2,376.70	CARLOS ROBERTO CALIX LOPEZ	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
2018-AGV248	ESCRITORIO SECRETARIAL 30" X 48", 3 GAVETAS	1.00	2,395.00	2,395.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX; PROCESADOR: INTEL CORE I5; MEMORIA RAM: 4GB; DISCO DURO: 1TB	1.00	16,495.00	16,495.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV249	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS, MESSINA EN TELA MALLA	1.00	1,995.00	1,995.00	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON-L380	1.00	4,082.61	4,082.61	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2016-AGV-249	Impresora EPSON matricial LX-350, velocidad 390 CP S/N Q75Y141896	1.00	5,340.00	5,340.00	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
2016-AGV-250	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CGY9D92	1.00	18,402.00	18,402.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
2016-AGV-255	GPS Etrex 10 S/N 2DR922955 / 2DR923905	1.00	3,105.00	3,105.00	EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.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
2016-AGV-256	Computadora de escritorio DELL Vostro 3250 Small Form Factor, Procesador: Core i5, Memoria RAM: 1 4GB, Disco duro: 1 TB, Windows 7 profesional actualizable a 10 Pro Inglés-Español, Teclado, Mouse Monitor DELL 18.5". S/N CGD6D92	1.00	18,402.00	18,402.00	ROSBIN SADIT JUAREZ AGUILAR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
2019-AGV258	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 COLOR BLANCO SERIE NO. X2HJ115736	1.00	13,291.70	13,291.70	SANDY LIZETH GUTIERREZ FUENTES	ENCARGADA DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
2018-AGV259	JUEGO DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA SHURE	1.00	1,997.00	1,997.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
2018-AGV260	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	947.70	947.70	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	Centro del Adulto Mayor
2018-AGV261	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	947.70	947.70	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	Centro del Adulto Mayor
2018-AGV263	ESTETOSCOPIO LITTMANN MASTER CARDIOLOGY - COLOR NEGRO	1.00	6,348.00	6,348.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV264	FOQUITO P/ EXAMINACION DE BOLSILLO - HALOGENA PENLITE WELCH ALLYN	1.00	1,748.00	1,748.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV265	DOPPLER FETAL 3MHz	1.00	3,680.00	3,680.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV266	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO - POCKET LED - ONIX	1.00	5,130.00	5,130.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV267	GLUCOMETRO KIT - AUTOCODE	1.00	552.00	552.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV268	OXIMETRO DE PULSO PARA ADULTO - AZUL	1.00	750.00	750.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2019-AGV273	VENTILADOR DE PEDESTAL CON ASPAS GRANDES	1.00	1,328.51	1,328.51	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
2019-AGV274	ROUTER TENDA D820R ADSL 2+ 1 PUERTO RJ11, 1 PUERTO RJ45 10/10 MBPS	1.00	438.32	438.32	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
2018-AGV262	SILLA DE ESPERA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	1.00	947.70	947.70	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	Centro del Adulto Mayor
2018-AGV269	CAFETERA 50 TAZAS ACERO COLOR NEGRO Y CROMADO MARCA HAMILTON BEACH	1.00	895.00	895.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2018-AGV270	LICUADORA 14 VEL. V/VIDRIO COLOR BLANCA MARCA OSTER	1.00	950.00	950.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
2019-AGV271	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6 1/2 225SSI15F66-0664 CON MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6 1/2 20 HP 3HP 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER	1.00	79,985.46	79,985.46	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
2019-AGV272	VENTILADOR DE PEDESTAL CON ASPAS GRANDES	1.00	1,328.52	1,328.52	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Equipo de Oficina				1,392,173.95			
2014-AGVO-224	TALADRO CON PERCUTOR DE 1 1/2 SERIE TM700ES -B3	1.00	1,380.00	1,380.00	ANTONIO ZELAYA FLORES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
Maquinaria de Construcción				1,380.00			



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	20,027,331.45
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPDnivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwA25sfzh0
IJ5MoLEbJrIU+nrPxWM5HvYZsAVMtIgcP7FVweLk5DfY6ZBkJtOtZL9yZeRGgw/ua2ZnuoTIOB3iNnn6e97T+ezSs1Qxy8R2xLt9iWtWnbwyZd4KIWI/T11uj47R6HNKx4lpd cmeOoOI9bDbLFmvrRLNa3n4xWR5g=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:06 p.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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Paso Hondo	La Paso Hondo	15	15	23400	27	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	134,643.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Amatillo	El Amatillo	11	11	23400	27, 34, 36, 39, 42, 43	350,000.00	354,744.36	304,744.36	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Callejón	El Callejón	11	11	47210	27, 34, 36, 40, 43, 50	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	528,801.80	21,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,198.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Mejoramiento del parque municipal Mario de Selles del Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	27, 56314, 335.37	27,56314,335.37	0.00	0.00	0.00	200,000.00	114,335.37	0.00	0.00	99,761.00	0.00	0.00	99,761.00	87.00 %	14,574.37	12.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Guayabilla	La Guayabilla	15	15	23400	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable del Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	27, 36650, 000.00	27,36650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	278,528.46	0.00	0.00	278,528.46	55.00 %	221,471.54	44.00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Chorro	El Chorro	15	15	23400	27, 36455, 341.27	27,36455,341.27	0.00	0.00	0.00	200,000.00	255,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	255,341.27	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de San Andres	San Andres	15	15	23400	33	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	113,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	113,884.66	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Callejón hasta la comunidad de El Platero	El Callejón - El Platero	11	11	23400	27, 36, 39, 42	405,806.50	55,806.50	111,613.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:06 p.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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Construcción de huella de concreto hidráulico en la calle de acceso que conduce desde la comunidad de Las Uvas hacia la comunidad de Queseritas	Las Uvas - Queseritas	22	22	23400	33	0.00	3,390.01	0.00	0.00	0.00	3,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,390.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción de cubículo para área de Oficina / bodega en el edificio municipal	Barrio abajo, Casco urbano	15	15	23400	27, 33, 39, 42, 50	150,000.00	83,656.99	74,835.25	0.00	150,000.00	8,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,821.74	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Zapote	El Zapote	11	11	23400	27, 36, 43, 59	350,000.00	0.00	0.00	0.00	314,873.32	35,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,126.68	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción Barrio El Del Centro Calvario del De Salud Dr. José Isac Reyes ubicado en el barrio El Calvario del casco urbano del municipio de Goascorán	Barrio El Del Centro Calvario del De Salud Dr. José Isac Reyes	15	15	47110	50	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción Barrio El Del Centro Calvario del De Salud Dr. José Isac Reyes ubicado en el barrio El Calvario del casco urbano del municipio de Goascorán	Barrio El Del Centro Calvario del De Salud Dr. José Isac Reyes	11	11	47110	50	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
15	Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del campo de fútbol de la comunidad de El Rincon hacia el Carrizo	El Rincon - El Carrizo	15	15	23400	27,	36200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:06 p.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 Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Amatillo hasta la comunidad de Llano de Jesus		11	11	23400	27, 50450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Mejoramiento de Barrio abajo, de cubiculos de Contabilidad, presupuesto, RRHH, Auditoria, UMA, Facturacion y Cobros, Justicia, atencion a la niñez, atencion a la mujer	Casco urbano	15	15	23400	27, 39, 42, 50	74,835.25	74,835.25	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Perforación de pozo en la comunidad de Santa Ana	Santa Ana	11	11	47210	27, 36350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	
19	Mantenimiento o reparación del muro perimetral de la escuela República de Argentina de la comunidad de La Torre	La Torre	11	11	23400	33 0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción de Vado en la calle que conduce a la Comunidad del Coyolar	El Coyolar	15	15	23400	27 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Reparación de caja puente ubicado en calle de acceso entre la Comunidad de La Arada y Llano Grande	La Arada - Llano Grande	11	11	23400	33 0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del Registro Nacional de las Personas Casco urbano hasta intersección al canal seco hacia aramecina	Colonia Juan Angel Lopez, Casco Urbano	15	15	23400	41	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Portillo hasta la comunidad de Los Almendros	El Portillo - Los Almendros	11	11	23400	27, 36, 39, 42	405,806.50	300,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	5,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,806.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mejoramiento de los baños sanitarios en el edificio municipal	Barrio abajo, Casco urbano	15	15	23400	27, 33, 43	5050,000.00	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	
25	Mejoramiento de techo de edificio de escuela de la comunidad de El Zorrillo	El Zorrillo	11	11	23400	27, 33, 43	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	100,000.00	99,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	99,844.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mantenimiento o reparación del techo de la escuela Francisco Morazán de la comunidad de la Peña No. 1	La Peña No. 1	11	11	23400	33	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento del parque Monumento al Soldado de la comunidad de El Rincón	El Rincón	11	11	23400	27, 34, 39, 42, 43	43150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Mejoramiento de la cancha multiusos en el barrio el centro del casco urbano	Barrio el Centro, Casco Urbano	11	11	23400	27, 34, 43	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	49,572.50	100,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,427.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la comunidad de La Arada	La Arada	15	15	47210	27, 34, 36, 39, 42, 43	400,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	Construcción de Caja Puente en la calle que conduce a la Comunidad de La Torre	La Torre	11	11	47210	27, 36, 39, 42, 48	700,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Mantenimiento de red vial no pavimentada de calles de acceso al Río Goascorán	Barrio Abajo, El Centro, El Calvario, C.U.	15	15	23400	27, 36, 41	300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	95.00 %	3,000.00	4.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción de cielo falso de áreas de oficinas administrativas del edificio municipal	Barrio el centro, Casco urbano	11	11	23100	27, 34, 36, 39, 40, 42, 50	515,244.05	740,000.00	1,080,000.00	150,000.00	265,244.05	60,000.00	0.00	0.00	58,830.19	0.00	0.00	58,830.19	98.00 %	1,169.81	1.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Mejoramiento de los baños sanitarios en el edificio municipal	Barrio abajo, Casco urbano	11	11	23400	33, 39, 00	390.00	86,392.05	0.00	0.00	23,154.00	63,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	63,238.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Platero	El Platero	11	11	47210	27, 36, 43	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mejoramiento de techo de edificio de escuela de la comunidad de las Uvas	Las Uvas	11	11	23400	27, 36, 59	300,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	TERMINADO	
36	Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle hacia aramecina, del desvío que conduce a la comunidad El Chocolate hacia la comunidad de Ranchería	Desvío a El Chocolate - Ranchería	15	15	23400	27, 36, 350,000.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Mantenimiento de reparaciones del sistema de aguas negras Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	27, 36, 350,000.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	63,022.00	0.00	0.00	63,022.00	21.00 %	236,978.00	78.00 %	EN PROCESO	
38	Construcción de Vado en la calle que conduce a la Comunidad del Coyolar	El Coyolar	11	11	23400	27	46,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	46,960.70	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 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 Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Guayabilla	La Guayabilla	11	11	23400	27, 36, 56	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Las Lajas	Las Lajas	15	15	23400	27	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	134,643.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							9,162,780.39	2,603,244.67	2,546,027.86	780,000.00	5,345,645.67	4,654,351.53	197,000.00	0.00	1,036,831.65	0.00	0.00	1,233,831.65		3,420,519.88			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPdNivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwA25sfzh0
IJ5PJHn4i5En7RfWcXO8/Mwr3k/D+ppxj1JkdOpicX1UWTK+VJKWMbin6Y2rkgQCWuUc77Gvitwa3MUW9zcVbD/vu4M2Hcn/HaEjSg1Frwx4mbf0dUO2vmwAKLF1qpW7DJUqknb
26MPWnVKsTRMeDt4UOpC3qbnmk4+s=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	22,957,484.98
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,861,466.28
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,826,105.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,035,361.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,096,018.70
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,403,346.74
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,354,595.46
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	338,076.50
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	22,586,014.29
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,240,960.31
100 SERVICIOS PERSONALES	6,539,727.82
200 SERVICIOS NO PERSONALES	532,920.61
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,714.88
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,597.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,345,053.98
100 SERVICIOS PERSONALES	4,031,180.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,339,979.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	214,363.64
500 GASTOS DE INVERSION	7,759,531.18
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Descripción	Ejercicio 2019
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	371,470.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPDnivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDIiHwA3kiOMjH26u0gNIMWCFmKx6kPxQufJPXfs5rSFO291KjK1/+V8fBKoXrFakwls+lisjQls+qkyPkdamVSldk1EFUzyoAdCDWFGD3/ps+5k9MD0di8flYMNQqZ5zbIR2ja2SFwhfWp5Y4E1gKySqVrzLOU09M5iEoXfbnMSDA=

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	24,288,988.45
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,633,777.50
413 Terrenos	1,010,000.00
416 Edificios	17,623,777.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,371,178.95
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,371,178.95
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,380.00
441 Maquinaria de Construcción	1,380.00
442 Equipo de Transporte	0.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,233,831.65
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,233,831.65
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	371,470.69
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	371,470.69
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,677,349.66
Del ejercicio	2,677,349.66
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	24,288,988.45
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,183,430.62
PATRIMONIO ACUMULADO	22,183,430.62
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	371,470.69
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	371,470.69



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Emisión: 17/01/2020
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

24,288,988.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Responsable:



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2020
Hora: 03:07 p.m.
Pagina: 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
ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN JUAREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,957,484.98	22,908,984.75	48,500.23	0.21 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,861,466.28	5,394,690.77	466,775.51	8.65 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,826,105.06	4,224,604.97	-398,499.91	0.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,035,361.22	1,170,085.80	865,275.42	0.74
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,096,018.70	17,514,293.98	-418,275.28	2.39 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,403,346.74	3,024,266.69	379,080.05	0.13
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	150,310.85	-150,310.85	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,354,595.46	14,199,526.16	-844,930.70	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	338,076.50	140,190.28	197,886.22	1.41
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	22,586,014.29	22,413,960.11	172,054.18	0.77 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,240,960.31	6,974,955.45	266,004.86	3.81 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,539,727.82	6,175,088.74	364,639.08	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	532,920.61	671,677.32	-138,756.71	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,714.88	83,150.39	77,564.49	0.93
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,597.00	45,039.00	-37,442.00	0.83
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,345,053.98	15,439,004.66	-93,950.68	0.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,031,180.11	5,363,222.22	-1,332,042.11	0.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,339,979.05	3,826,332.46	-486,353.41	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360,961.00	-360,961.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	214,363.64	456,136.07	-241,772.43	0.53
500 GASTOS DE INVERSION	7,759,531.18	5,432,352.91	2,327,178.27	0.43
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: 17/01/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	371,470.69	495,024.64	-123,553.95	24.96 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5eNuJCuknRGPDnivsdveRvSA0y7HhMiAQtaP562yQHc2mN+NP+7jtFdNkwe4wZFxoOTkXdWH9ZKAxgA7nBExDk9khDkvtQ05PEAI/XSkIqw3h2kQDliHwAFV4S9KH
9Mpyhuk0banul1Q9pf/SppUlsYy/2pj/PU17SyGplWNbDgQwckDkAMTdMQeZnZ+ph1uRaL9Ulb56QzotjfuY4r5TnTbpBMjs2rvD98EjWpHO11PCYI/JHGpKLQ+VqWn9w4o13zQ
OFI3MkSLooFlcq6Xco+z+euTcxZTI=



Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	24,288,988.45	22,183,430.62	-2,105,557.83	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,633,777.50	18,633,777.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	17,623,777.50	17,623,777.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,371,178.95	851,083.97	-520,094.98	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,371,178.95	851,083.97	-520,094.98	0.61
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,233,831.65	2,202,509.70	968,678.05	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,233,831.65	2,202,509.70	968,678.05	0.44
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	371,470.69	494,679.45	123,208.76	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	371,470.69	494,679.45	123,208.76	0.25
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,677,349.66	0.00	-2,677,349.66	0.00 %
Del ejercicio	2,677,349.66	0.00	-2,677,349.66	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Goascorán, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ROSBIN.JUAREZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	24,288,988.45	22,183,430.62	1,364,974.49	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,183,430.62	23,424,851.16	1,241,420.54	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	22,183,430.62	23,424,851.16	1,241,420.54	0.05
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	371,470.69	495,024.64	123,553.95	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	371,470.69	495,024.64	123,553.95	0.25
Total Pasivos + Patrimonio	24,288,988.45	22,183,430.62	2,105,557.83	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANTONIO ZELAYA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WILLIAMS ADALID COREA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SAMUEL ENRIQUE CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello