



USUARIO: WALTER.DIAZ

Honduras C.A. Emisión: 20/01/2020
Hora : 11:16 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0105

Departamento de: ATLÁNTIDA

Municipio de: La Masica

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y sello

0105-1987-00796

Número de Identidad

Firma y sello

1008-1984-00280

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Claudia Anabel Garcia Amaya

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1975-01772

Número de Identidad

Firma y sello

1318-1972-00012

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNmN2P/dN5ECxLU6H/kSEsKHsTZee1X0iZQmMc6GxmIDe



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 1 de 10

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:		30,796,302.04	8,393,066.84	0.00	39,189,368.88	39,616,205.87	31,712,651.50	7,903,554.37
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,404,000.00	583,797.27	0.00	11,987,797.27	12,695,615.23	9,210,240.44	3,485,374.79
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,404,000.00	583,797.27	0.00	11,987,797.27	12,695,615.23	9,210,240.44	3,485,374.79
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,395,000.00	437,567.65	0.00	5,832,567.65	5,998,916.11	4,421,889.86	1,577,026.25
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	664,000.00	222,074.31	0.00	886,074.31	891,179.13	663,166.47	228,012.66
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	308,120.25	146,022.55	162,097.70
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,000.00	7,452.00	7,548.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,022.48	20,022.48	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	24,800.00	17,141.04	7,658.96
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	1,764.40	0.00	1,764.40	1,764.40	1,764.40	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	120,000.00	204,574.52	0.00	324,574.52	354,600.15	326,374.52	28,225.63
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	10,000.00	5,760.14	0.00	15,760.14	21,850.00	16,681.92	5,168.08
11.7.1.01.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	80,000.00	8,925.25	0.00	88,925.25	132,400.00	120,949.56	11,450.44
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,200.00	1,336.15	5,863.85
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,971.85	3,971.85	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,918,500.00	172,001.47	0.00	3,090,501.47	3,535,567.68	2,501,555.61	1,034,012.07
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	360,710.10	191,348.88	169,361.22
11.7.1.02.02.00	Almacenes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	105,600.00	80,138.48	25,461.52
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	250,800.00	219,578.79	31,221.21
11.7.1.02.04.00	Bazares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	41,755.05	18,244.95
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	23,639.03	16,360.97
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12,596.52	17,403.48
11.7.1.02.07.00	Depósitos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	68,193.31	31,806.69
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	73,292.02	26,707.98
11.7.1.02.09.00	Farmacias	160,000.00	23,360.97	0.00	183,360.97	193,500.00	183,760.97	9,739.03
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,500.00	5,950.00	2,550.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 2 de 10

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	
11.7.1.02.11.00	Supermercados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	330,250.00	283,578.49	46,671.51
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	180,900.25	140,317.99	40,582.26
11.7.1.02.13.00	Pulperías	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	172,800.00	136,956.90	35,843.10
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	45,500.00	32,331.84	13,168.16
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9,600.00	5,925.00	3,675.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	480.00	480.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,000.00	1,520.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,903.53	1,903.53	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,500.00	1,605.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	847.50	847.50	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	120,550.00	96,071.59	24,478.41
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	12,000.00	85,996.65	0.00	97,996.65	97,996.65	97,996.65	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00	16,810.10	9,189.90
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	27,169.06	7,830.94
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,200.00	3,906.84	3,293.16
11.7.1.02.29.00	Joyería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	24,333.02	20,666.98
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	5,000.00	1,451.00	0.00	6,451.00	13,500.00	9,151.00	4,349.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	14,171.66	5,828.34
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,976.80	2,976.80	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,190.00	2,190.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	2,850.84	0.00	2,850.84	3,570.84	3,570.84	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	52,436.83	0.00	52,436.83	53,036.83	53,036.83	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	1,093.86	0.00	1,093.86	1,093.86	1,093.86	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	50,000.00	1,686.32	0.00	51,686.32	51,686.32	51,686.32	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	580,421.74	469,578.26
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,182,300.00	43,491.87	0.00	1,225,791.87	957,907.66	853,009.55	104,898.11
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	25,000.00	4,048.38	0.00	29,048.38	50,000.00	44,470.91	5,529.09
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9,005.43	5,994.57
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,283.60	1,283.60	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	57,600.00	24,767.40	32,832.60
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	10,000.00	8,061.79	0.00	18,061.79	18,061.79	18,061.79	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	8,157.90	6,842.10



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	13,000.00	1,184.00	0.00	14,184.00	25,000.00	20,514.00	4,486.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,026.64	12,026.64	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	7,000.00	3,184.76	0.00	10,184.76	15,057.56	15,057.56	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	30,000.00	13,423.31	0.00	43,423.31	43,423.31	43,423.31	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,950.50	1,950.50	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	189,714.53	189,714.53	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	32,500.00	20,184.22	12,315.78
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	66,884.99	18,115.01
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	25,000.00	5,684.63	0.00	30,684.63	35,481.15	35,481.15	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,470.00	4,470.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,732.00	1,732.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	212,291.85	212,291.85	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,652.00	11,652.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,729.69	22,729.69	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	17,637.28	7,362.72
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,600.00	9,420.76	6,179.24
11.7.1.03.43.00	Bares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,050.00	2,050.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	3,000.00	3,759.00	0.00	6,759.00	12,000.00	6,759.00	5,241.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	42,982.82	42,982.82	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,825.00	1,825.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.22	1,229.22	0.00
11.7.1.03.58.1	Car wash (Lavado de vehiculos)	0.00	2,256.00	0.00	2,256.00	2,706.00	2,706.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	2,640.00	2,640.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	10,876.77	10,876.77	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,097.24	1,097.24	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 4 de 10

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	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	7,055.24	7,055.24	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	2,724.29	2,724.29	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	73,384.87	73,384.87	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,406.46	7,406.46	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	46,269.72	46,269.72	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,708.69	19,708.69	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	319,896.59	210,103.41
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	24,978.20	25,021.80
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	162,383.95	67,616.05
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	132,534.44	117,465.56
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,014,000.00	39,658.43	0.00	4,053,658.43	4,841,083.42	2,932,734.88	1,908,348.54
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	793,337.11	506,662.89
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	793,337.11	506,662.89
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	626,953.78	453,046.22
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	626,953.78	453,046.22
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	34,000.00	9,350.00	0.00	43,350.00	56,991.33	56,991.33	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,000.00	9,350.00	0.00	21,350.00	43,349.87	43,349.87	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	13,641.46	13,641.46	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	30,308.43	0.00	230,308.43	286,792.09	286,792.09	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	75,000.00	30,308.43	0.00	105,308.43	208,770.79	208,770.79	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	78,021.30	78,021.30	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	2,117,300.00	1,168,660.57	948,639.43



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 5 de 10

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	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	917,300.00	612,959.62	304,340.38
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,200,000.00	555,700.95	644,299.05
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	403,000.00	106,571.19	0.00	509,571.19	479,931.04	479,931.04	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	250,000.00	106,571.19	0.00	356,571.19	376,758.93	376,758.93	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	250,000.00	106,571.19	0.00	356,571.19	376,758.93	376,758.93	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,779.05	2,779.05	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,779.05	2,779.05	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,790.22	15,790.22	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,790.22	15,790.22	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	84,602.84	84,602.84	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	84,602.84	84,602.84	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	35,339.00	35,339.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	35,339.00	35,339.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,869.00	34,869.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	320.00	320.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	150.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,502,000.00	0.00	0.00	1,502,000.00	1,340,345.66	1,340,345.66	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,502,000.00	0.00	0.00	1,502,000.00	1,340,345.66	1,340,345.66	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,340,345.66	1,340,345.66	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,273,600.00	202,827.04	0.00	3,476,427.04	3,398,448.66	3,179,497.33	218,951.33
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,273,600.00	202,827.04	0.00	3,476,427.04	3,398,448.66	3,179,497.33	218,951.33
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,273,600.00	202,827.04	0.00	3,476,427.04	3,398,448.66	3,179,497.33	218,951.33
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	92,205.31	92,205.31	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	80,442.00	80,442.00	0.00
12.5.99.01.17.10	Canon de Agua (Hidroeléctricas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,763.31	11,763.31	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,046,600.00	202,827.04	0.00	3,249,427.04	3,246,265.25	3,027,313.92	218,951.33



La Masica,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 6 de 10

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	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,750.00	18,750.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	0.00	62,230.00	0.00	62,230.00	62,230.00	62,230.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,197.63	45,197.63	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	305,995.96	305,995.96	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,598.00	4,598.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	98,296.00	98,296.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,820.99	13,820.99	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	339,195.45	339,195.45	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	8,000.00	3,850.00	0.00	11,850.00	42,550.00	42,550.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,389.62	9,389.62	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,000,000.00	136,747.04	0.00	1,136,747.04	1,460,000.00	1,241,048.67	218,951.33
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	226,723.60	226,723.60	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,920.00	62,920.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	360.00	360.00	0.00
12.5.99.02.51.1	Recargos por Derechos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	506.85	506.85	0.00
12.5.99.02.51.2	Intereses por Derechos Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,785.08	3,785.08	0.00



La Masica,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 7 de 10

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	
12.5.99.02.51.3	Recuperación de Derechos Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	44,795.00	44,795.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	18,400.00	18,400.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	428,059.07	428,059.07	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	48,500.00	48,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	59,978.10	59,978.10	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,778.10	54,778.10	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,200.00	5,200.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	835,000.00	153,103.48	0.00	988,103.48	984,368.79	984,368.79	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	835,000.00	153,103.48	0.00	988,103.48	984,368.79	984,368.79	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	835,000.00	153,103.48	0.00	988,103.48	984,368.79	984,368.79	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	95,000.00	12,862.04	0.00	107,862.04	166,748.94	166,748.94	0.00
15.2.19.01.01.0	Otros ingresos	0.00	6,037.50	0.00	6,037.50	65,447.37	65,447.37	0.00
15.2.19.01.01.1	Retención por deducción de reloj biométrico	0.00	6,824.54	0.00	6,824.54	23,685.65	23,685.65	0.00
15.2.19.01.01.2	Sobrante de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	65.92	65.92	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	64,500.00	64,500.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,050.00	13,050.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	338,757.84	338,757.84	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	338,757.84	338,757.84	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,627.49	8,627.49	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 8 de 10

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	
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,627.49	8,627.49	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	48,692.77	48,692.77	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	48,692.77	48,692.77	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	200,000.00	140,241.44	0.00	340,241.44	421,541.75	421,541.75	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	140,241.44	0.00	340,241.44	421,541.75	421,541.75	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,291,535.31	779,798.55	0.00	3,071,333.86	2,901,459.48	2,271,575.24	629,884.24
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,291,535.31	779,798.55	0.00	3,071,333.86	2,901,459.48	2,271,575.24	629,884.24
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,291,535.31	779,798.55	0.00	3,071,333.86	2,901,459.48	2,271,575.24	629,884.24
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,291,535.31	779,798.55	0.00	3,071,333.86	2,901,459.48	2,271,575.24	629,884.24
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,291,535.31	779,798.55	0.00	3,071,333.86	2,901,459.48	2,271,575.24	629,884.24
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,985,366.73	4,159,893.01	0.00	17,145,259.74	17,122,666.22	13,553,322.21	3,569,344.01
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,985,366.73	3,947,601.16	0.00	16,932,967.89	16,910,374.37	13,341,030.36	3,569,344.01
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,985,366.73	3,947,601.16	0.00	16,932,967.89	16,910,374.37	13,341,030.36	3,569,344.01
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,985,366.73	3,570,141.71	0.00	16,555,508.44	16,441,603.82	12,872,259.81	3,569,344.01
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,985,366.73	3,570,141.71	0.00	16,555,508.44	16,441,603.82	12,872,259.81	3,569,344.01
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	293,000.00	0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 9 de 10

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	
22.1.1.02.01.2	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Casa de Gobierno)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	Transferencias de capital del gobierno central para la Navidad Catracha	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	175,770.55	175,770.55	0.00
22.1.1.03.01.2	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (COPECO)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	175,770.55	175,770.55	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	212,291.85	0.00	212,291.85	212,291.85	212,291.85	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	212,291.85	0.00	212,291.85	212,291.85	212,291.85	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	212,291.85	0.00	212,291.85	212,291.85	212,291.85	0.00
22.4.4.01.01.01	Detalle de Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Donaciones de Genera para Inversión	0.00	212,291.85	0.00	212,291.85	212,291.85	212,291.85	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,513,647.49	0.00	2,513,647.49	2,513,647.49	2,513,647.49	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,513,647.49	0.00	2,513,647.49	2,513,647.49	2,513,647.49	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,513,647.49	0.00	2,513,647.49	2,513,647.49	2,513,647.49	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,121,107.00	0.00	1,121,107.00	1,121,107.00	1,121,107.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,121,107.00	0.00	1,121,107.00	1,121,107.00	1,121,107.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,392,540.49	0.00	1,392,540.49	1,392,540.49	1,392,540.49	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,391,200.93	0.00	1,391,200.93	1,391,200.93	1,391,200.93	0.00
23.7.2.02.07.1	DCB-DONACIONES PROCORREDOR	0.00	1,339.56	0.00	1,339.56	1,339.56	1,339.56	0.00



La Masica,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

Página: 10 de 10

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:		30,796,302.04	8,393,066.84	0.00	39,189,368.88	39,616,205.87	31,712,651.50	7,903,554.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPxqjz60WJeRWOBqJK8MQMqMDAGQOGGicRqgn6vwnNkXfi2680IU1IOHWzqBSqGlvukFHotB3/k2ps91zZn+VFA5gkJ/8BSANK3dowcZ16Quz8iEtoADhBZKL1yTAGNeL9I/36Ut/ojLqv4PQZ8ju3Bvntq vAdOo0af1QwRBrKielrwK0cSC33jgAMu8FJ2VOSn+uwMBP7UC8Z5aoUbx9vVowWbpzrvUaGtuXJRVcCRhpEd2PFajtm5



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - UNIDADES CENTRALES	1,953,330.67	503,187.73	0.00	30,000.00	0.00	2,486,518.40	0.00	2,145,232.30	2,145,232.30	2,145,232.30
00 - Sin Sub-Programa	1,953,330.67	503,187.73	0.00	30,000.00	0.00	2,486,518.40	0.00	2,145,232.30	2,145,232.30	2,145,232.30
000 - Sin Proyecto	1,953,330.67	503,187.73	0.00	30,000.00	0.00	2,486,518.40	0.00	2,145,232.30	2,145,232.30	2,145,232.30
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,213,280.00	397,760.00	0.00	0.00	0.00	1,611,040.00	0.00	1,288,080.00	1,288,080.00	1,288,080.00
000 - Sin Obra	1,213,280.00	397,760.00	0.00	0.00	0.00	1,611,040.00	0.00	1,288,080.00	1,288,080.00	1,288,080.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	397,760.00	0.00	0.00	0.00	397,760.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,193,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,280.00	0.00	885,680.00	885,680.00	885,680.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	273,543.33	55,115.00	0.00	30,000.00	0.00	358,658.33	0.00	354,769.04	354,769.04	354,769.04
000 - Sin Obra	273,543.33	55,115.00	0.00	30,000.00	0.00	358,658.33	0.00	354,769.04	354,769.04	354,769.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	205,980.00	53,609.00	0.00	0.00	0.00	259,589.00	0.00	259,589.00	259,589.00	259,589.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,165.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	18,169.00	0.00	18,169.00	18,169.00	18,169.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,165.00	502.00	0.00	0.00	0.00	17,667.00	0.00	17,667.00	17,667.00	17,667.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.33	0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,226.87	26,226.87	26,226.87
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,883.84	29,883.84	29,883.84
003 - AUDITORIA INTERNA	166,750.00	18,277.00	0.00	0.00	0.00	185,027.00	0.00	185,027.00	185,027.00	185,027.00
000 - Sin Obra	166,750.00	18,277.00	0.00	0.00	0.00	185,027.00	0.00	185,027.00	185,027.00	185,027.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	17,524.00	0.00	0.00	0.00	155,524.00	0.00	155,524.00	155,524.00	155,524.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	502.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00	0.00	12,002.00	12,002.00	12,002.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	251.00	0.00	0.00	0.00	11,751.00	0.00	11,751.00	11,751.00	11,751.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	299,757.34	32,035.73	0.00	0.00	0.00	331,793.07	0.00	317,356.26	317,356.26	317,356.26
000 - Sin Obra	299,757.34	32,035.73	0.00	0.00	0.00	331,793.07	0.00	317,356.26	317,356.26	317,356.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	245,256.00	31,282.73	0.00	0.00	0.00	276,538.73	0.00	276,538.73	276,538.73	276,538.73
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,438.00	502.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	19,808.39	19,808.39	19,808.39
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,438.00	251.00	0.00	0.00	0.00	20,689.00	0.00	14,639.57	14,639.57	14,639.57
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,625.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.34	0.00	6,369.57	6,369.57	6,369.57
03 - UNIDADES FINANCIERAS	5,391,756.45	694,035.97	0.00	357,050.00	387,050.00	6,055,792.42	0.00	5,037,776.53	5,037,776.53	5,037,776.53
00 - Sin Sub-Programa	5,391,756.45	694,035.97	0.00	357,050.00	387,050.00	6,055,792.42	0.00	5,037,776.53	5,037,776.53	5,037,776.53
000 - Sin Proyecto	5,391,756.45	694,035.97	0.00	357,050.00	387,050.00	6,055,792.42	0.00	5,037,776.53	5,037,776.53	5,037,776.53



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ADMINISTRACION TRIBU	542,045.66	59,483.00	0.00	0.00	0.00	601,528.66	0.00	589,840.90	589,840.90	589,840.90
000 - Sin Obra	542,045.66	59,483.00	0.00	0.00	0.00	601,528.66	0.00	589,840.90	589,840.90	589,840.90
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	448,512.00	56,471.00	0.00	0.00	0.00	504,983.00	0.00	502,465.67	502,465.67	502,465.67
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,376.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	39,384.00	0.00	35,438.33	35,438.33	35,438.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,376.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	0.00	36,316.24	36,316.24	36,316.24
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	18,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.66	0.00	15,620.66	15,620.66	15,620.66
002 - ADMINISTRACION CATAS	408,848.01	59,207.00	0.00	0.00	0.00	468,055.01	0.00	460,503.01	460,503.01	460,503.01
000 - Sin Obra	408,848.01	59,207.00	0.00	0.00	0.00	468,055.01	0.00	460,503.01	460,503.01	460,503.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	334,512.00	56,948.00	0.00	0.00	0.00	391,460.00	0.00	391,145.33	391,145.33	391,145.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,876.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	29,382.00	0.00	22,144.67	22,144.67	22,144.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,876.00	753.00	0.00	0.00	0.00	28,629.00	0.00	28,629.00	28,629.00	28,629.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	18,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,584.01	0.00	18,584.01	18,584.01	18,584.01
003 - ADMINISTRACION CONTA	161,333.33	20,716.00	0.00	0.00	0.00	182,049.33	0.00	182,049.33	182,049.33	182,049.33
000 - Sin Obra	161,333.33	20,716.00	0.00	0.00	0.00	182,049.33	0.00	182,049.33	182,049.33	182,049.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	19,963.00	0.00	0.00	0.00	151,963.00	0.00	151,963.00	151,963.00	151,963.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	502.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00	11,502.00	11,502.00	11,502.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	251.00	0.00	0.00	0.00	11,251.00	0.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33
004 - TESORERIA MUNICIPAL	4,279,529.45	554,629.97	0.00	357,050.00	387,050.00	4,804,159.42	0.00	3,805,383.29	3,805,383.29	3,805,383.29
000 - Sin Obra	4,279,529.45	554,629.97	0.00	357,050.00	387,050.00	4,804,159.42	0.00	3,805,383.29	3,805,383.29	3,805,383.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	888,792.00	110,802.59	0.00	0.00	0.00	999,594.59	0.00	998,965.26	998,965.26	998,965.26
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,066.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	78,082.00	0.00	74,096.22	74,096.22	74,096.22
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,066.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	76,074.00	0.00	62,940.44	62,940.44	62,940.44
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	38,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.68	0.00	35,287.84	35,287.84	35,287.84
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	200,000.00	0.00	0.00	111,670.00	0.00	311,670.00	0.00	311,482.02	311,482.02	311,482.02
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,243.76	55,243.76	55,243.76
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	493,628.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	393,628.00	0.00	261,008.73	261,008.73	261,008.73
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	421,768.00	0.00	0.00	0.00	162,050.00	259,718.00	0.00	20,835.34	20,835.34	20,835.34



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	104,300.02	104,300.02	104,300.02
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,301.01	2,301.01	2,301.01
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	29,361.81	29,361.81	29,361.81
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,354.87	3,354.87	3,354.87
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	81,057.31	0.00	0.00	0.00	0.00	81,057.31	0.00	36,729.50	36,729.50	36,729.50
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,359.99	26,359.99	26,359.99
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	40,000.00	12,056.06	0.00	0.00	0.00	52,056.06	0.00	52,056.06	52,056.06	52,056.06
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	100,000.00	112,140.00	0.00	0.00	0.00	212,140.00	0.00	127,878.44	127,878.44	127,878.44
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	24,853.75	24,853.75	24,853.75
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,593.75	19,593.75	19,593.75
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	5,376.25	5,376.25	5,376.25
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	11,930.00	11,930.00	11,930.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	25,888.83	0.00	30,000.00	0.00	65,888.83	0.00	52,102.49	52,102.49	52,102.49
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,560.00	35,560.00	35,560.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	104,546.66	104,546.66	104,546.66
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,477.50	9,477.50	9,477.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,851.00	35,851.00	35,851.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,974.00	88,974.00	88,974.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,765.75	19,765.75	19,765.75
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,553.60	23,553.60	23,553.60
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,903.05	19,903.05	19,903.05
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	22,597.50	22,597.50	22,597.50
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,226.12	19,226.12	19,226.12
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	13,740.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,964.12	9,964.12	9,964.12
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	42,202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.46	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	40,568.49	0.00	0.00	0.00	90,568.49	0.00	82,026.00	82,026.00	82,026.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,324.00	18,324.00	18,324.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	260,000.00	0.00	256,253.64	256,253.64	256,253.64
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,391.80	79,391.80	79,391.80
04 - UNIDADES DE APOYO MU	934,863.19	117,800.20	0.00	0.00	0.00	1,052,663.39	0.00	1,021,121.57	1,021,121.57	1,021,121.57
00 - Sin Sub-Programa	934,863.19	117,800.20	0.00	0.00	0.00	1,052,663.39	0.00	1,021,121.57	1,021,121.57	1,021,121.57
000 - Sin Proyecto	934,863.19	117,800.20	0.00	0.00	0.00	1,052,663.39	0.00	1,021,121.57	1,021,121.57	1,021,121.57
001 - DEPARTAMENTO DE RECU	143,333.33	16,777.00	0.00	0.00	0.00	160,110.33	0.00	160,110.33	160,110.33	160,110.33
000 - Sin Obra	143,333.33	16,777.00	0.00	0.00	0.00	160,110.33	0.00	160,110.33	160,110.33	160,110.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	136,024.00	0.00	136,024.00	136,024.00	136,024.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	502.00	0.00	0.00	0.00	10,502.00	0.00	10,502.00	10,502.00	10,502.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	251.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
002 - SUPERVISION DE PROYE	129,600.00	15,777.00	0.00	0.00	0.00	145,377.00	0.00	145,377.00	145,377.00	145,377.00
000 - Sin Obra	129,600.00	15,777.00	0.00	0.00	0.00	145,377.00	0.00	145,377.00	145,377.00	145,377.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	15,024.00	0.00	0.00	0.00	123,024.00	0.00	123,024.00	123,024.00	123,024.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	502.00	0.00	0.00	0.00	9,502.00	0.00	9,502.00	9,502.00	9,502.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	251.00	0.00	0.00	0.00	9,251.00	0.00	9,251.00	9,251.00	9,251.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
003 - DEPARTAMENTO DE JUST	661,929.86	85,246.20	0.00	0.00	0.00	747,176.06	0.00	715,634.24	715,634.24	715,634.24
000 - Sin Obra	661,929.86	85,246.20	0.00	0.00	0.00	747,176.06	0.00	715,634.24	715,634.24	715,634.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	549,768.00	81,481.20	0.00	0.00	0.00	631,249.20	0.00	630,290.53	630,290.53	630,290.53
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,814.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	48,324.00	0.00	41,584.89	41,584.89	41,584.89
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,814.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	47,069.00	0.00	31,413.34	31,413.34	31,413.34
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	20,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20,533.86	0.00	12,345.48	12,345.48	12,345.48
05 - UNIDADES DE SERVICIO	1,089,691.67	257,495.44	0.00	0.00	0.00	1,347,187.11	0.00	1,165,597.66	1,165,597.66	1,165,597.66
00 - Sin Sub-Programa	1,089,691.67	257,495.44	0.00	0.00	0.00	1,347,187.11	0.00	1,165,597.66	1,165,597.66	1,165,597.66
000 - Sin Proyecto	1,089,691.67	257,495.44	0.00	0.00	0.00	1,347,187.11	0.00	1,165,597.66	1,165,597.66	1,165,597.66
001 - RASTRO MUNICIPAL	258,601.00	31,492.00	0.00	0.00	0.00	290,093.00	0.00	290,031.00	290,031.00	290,031.00
000 - Sin Obra	258,601.00	31,492.00	0.00	0.00	0.00	290,093.00	0.00	290,031.00	290,031.00	290,031.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	215,256.00	29,986.00	0.00	0.00	0.00	245,242.00	0.00	245,180.00	245,180.00	245,180.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,938.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,938.00	502.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	0.00	7,469.00	7,469.00	7,469.00
002 - CREMATARIO MUNICIPAL	131,090.67	15,715.00	0.00	0.00	0.00	146,805.67	0.00	146,805.67	146,805.67	146,805.67
000 - Sin Obra	131,090.67	15,715.00	0.00	0.00	0.00	146,805.67	0.00	146,805.67	146,805.67	146,805.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,256.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00	122,218.00	122,218.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,938.00	502.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,938.00	251.00	0.00	0.00	0.00	9,189.00	0.00	9,189.00	9,189.00	9,189.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,958.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.67	0.00	5,958.67	5,958.67	5,958.67
003 - BOMBEROS	700,000.00	210,288.44	0.00	0.00	0.00	910,288.44	0.00	728,760.99	728,760.99	728,760.99
000 - Sin Obra	700,000.00	210,288.44	0.00	0.00	0.00	910,288.44	0.00	728,760.99	728,760.99	728,760.99



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corri	0.00	70,047.00	0.00	0.00	0.00	70,047.00	0.00	70,047.00	70,047.00	70,047.00
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corri	700,000.00	140,241.44	0.00	0.00	0.00	840,241.44	0.00	658,713.99	658,713.99	658,713.99
06 - UNIDADES DE DESARROL	422,166.67	49,031.00	0.00	0.00	0.00	471,197.67	0.00	470,263.31	470,263.31	470,263.31
00 - Sin Sub-Programa	422,166.67	49,031.00	0.00	0.00	0.00	471,197.67	0.00	470,263.31	470,263.31	470,263.31
000 - Sin Proyecto	422,166.67	49,031.00	0.00	0.00	0.00	471,197.67	0.00	470,263.31	470,263.31	470,263.31
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	136,166.67	15,977.00	0.00	0.00	0.00	152,143.67	0.00	151,209.31	151,209.31	151,209.31
000 - Sin Obra	136,166.67	15,977.00	0.00	0.00	0.00	152,143.67	0.00	151,209.31	151,209.31	151,209.31
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	114,000.00	15,224.00	0.00	0.00	0.00	129,224.00	0.00	129,224.00	129,224.00	129,224.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,500.00	502.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00	0.00	10,002.00	10,002.00	10,002.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	251.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	8,816.64	8,816.64	8,816.64
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67	3,166.67	3,166.67
002 - REGULACION Y CONTROL	146,666.67	16,777.00	0.00	0.00	0.00	163,443.67	0.00	163,443.67	163,443.67	163,443.67
000 - Sin Obra	146,666.67	16,777.00	0.00	0.00	0.00	163,443.67	0.00	163,443.67	163,443.67	163,443.67
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	136,024.00	0.00	136,024.00	136,024.00	136,024.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	502.00	0.00	0.00	0.00	10,502.00	0.00	10,502.00	10,502.00	10,502.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	251.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67
003 - PROMSAT	139,333.33	16,277.00	0.00	0.00	0.00	155,610.33	0.00	155,610.33	155,610.33	155,610.33
000 - Sin Obra	139,333.33	16,277.00	0.00	0.00	0.00	155,610.33	0.00	155,610.33	155,610.33	155,610.33
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	114,000.00	15,524.00	0.00	0.00	0.00	129,524.00	0.00	129,524.00	129,524.00	129,524.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	502.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00	0.00	10,002.00	10,002.00	10,002.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	251.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	9,751.00	9,751.00	9,751.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33
07 - UNIDADES SOCIALES, C	834,646.66	97,976.00	0.00	0.00	0.00	932,622.66	0.00	928,104.01	928,104.01	928,104.01
00 - Sin Sub-Programa	834,646.66	97,976.00	0.00	0.00	0.00	932,622.66	0.00	928,104.01	928,104.01	928,104.01
000 - Sin Proyecto	834,646.66	97,976.00	0.00	0.00	0.00	932,622.66	0.00	928,104.01	928,104.01	928,104.01
001 - DEPARTAMENTO DE DESA	299,757.34	33,992.00	0.00	0.00	0.00	333,749.34	0.00	333,749.34	333,749.34	333,749.34
000 - Sin Obra	299,757.34	33,992.00	0.00	0.00	0.00	333,749.34	0.00	333,749.34	333,749.34	333,749.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	245,256.00	32,486.00	0.00	0.00	0.00	277,742.00	0.00	277,742.00	277,742.00	277,742.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,438.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	21,442.00	0.00	21,442.00	21,442.00	21,442.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,438.00	502.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,625.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.34	0.00	13,625.34	13,625.34	13,625.34
002 - SECRETARIA DE DERECH	128,111.33	15,715.00	0.00	0.00	0.00	143,826.33	0.00	140,847.00	140,847.00	140,847.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	128,111.33	15,715.00	0.00	0.00	0.00	143,826.33	0.00	140,847.00	140,847.00	140,847.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,256.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00	122,218.00	122,218.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,938.00	502.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,938.00	251.00	0.00	0.00	0.00	9,189.00	0.00	9,189.00	9,189.00	9,189.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	2,979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE TURISMO	139,333.33	16,277.00	0.00	0.00	0.00	155,610.33	0.00	155,610.33	155,610.33	155,610.33
000 - Sin Obra	139,333.33	16,277.00	0.00	0.00	0.00	155,610.33	0.00	155,610.33	155,610.33	155,610.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	15,524.00	0.00	0.00	0.00	129,524.00	0.00	129,524.00	129,524.00	129,524.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	502.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00	0.00	10,002.00	10,002.00	10,002.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	251.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	9,751.00	9,751.00	9,751.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33
004 - OFICINA MUNICIPAL DE	267,444.66	31,992.00	0.00	0.00	0.00	299,436.66	0.00	297,897.34	297,897.34	297,897.34
000 - Sin Obra	267,444.66	31,992.00	0.00	0.00	0.00	299,436.66	0.00	297,897.34	297,897.34	297,897.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	221,256.00	30,486.00	0.00	0.00	0.00	251,742.00	0.00	251,742.00	251,742.00	251,742.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,438.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	19,442.00	0.00	19,442.00	19,442.00	19,442.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,438.00	502.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	17,400.68	17,400.68	17,400.68
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,312.66	0.00	9,312.66	9,312.66	9,312.66
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,334,920.00	939,727.79	0.00	177,050.00	177,050.00	9,274,647.79	0.00	8,114,566.24	8,114,566.24	8,114,566.24
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,291,535.31	779,798.55	0.00	210,000.00	210,000.00	3,071,333.86	0.00	2,653,529.14	2,653,529.14	2,653,529.14
Total	10,626,455.31	1,719,526.34	0.00	387,050.00	387,050.00	12,345,981.65	0.00	10,768,095.38	10,768,095.38	10,768,095.38

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,110,760.81	1,824,435.56	0.00	100,000.00	100,000.00	7,935,196.37	0.00	6,004,814.42	6,004,814.42	6,004,814.42
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	2,426,915.71	330,000.00	0.00	0.00	0.00	2,756,915.71	0.00	1,942,139.61	1,942,139.61	1,942,139.61
000 - Sin Proyecto	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,045,224.50	1,045,224.50	1,045,224.50
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,045,224.50	1,045,224.50	1,045,224.50
000 - Sin Obra	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,045,224.50	1,045,224.50	1,045,224.50
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,045,224.50	1,045,224.50	1,045,224.50
001 - MEJORAMIENTO (CONSTR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,999.40	249,999.40	249,999.40
001 - MEJORAMIENTO (CONSTR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,999.40	249,999.40	249,999.40
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,999.40	249,999.40	249,999.40
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,999.40	249,999.40	249,999.40
002 - MEJORAMIENTO (CONSTR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO (CONSTR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno pa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcion de	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CEB	646,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	646,915.71	0.00	646,915.71	646,915.71	646,915.71
000 - SIN ACTIVIDAD	646,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	646,915.71	0.00	646,915.71	646,915.71	646,915.71
001 - Construccion de CEB	646,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	646,915.71	0.00	646,915.71	646,915.71	646,915.71
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	646,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	646,915.71	0.00	646,915.71	646,915.71	646,915.71
007 - MEJORAMIENTO DE MODU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,100,000.00	824,459.45	0.00	100,000.00	0.00	3,024,459.45	0.00	2,602,988.72	2,602,988.72	2,602,988.72
000 - Sin Proyecto	700,000.00	434,459.45	0.00	100,000.00	0.00	1,234,459.45	0.00	1,097,634.19	1,097,634.19	1,097,634.19
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	700,000.00	434,459.45	0.00	100,000.00	0.00	1,234,459.45	0.00	1,097,634.19	1,097,634.19	1,097,634.19
000 - Sin Obra	700,000.00	434,459.45	0.00	100,000.00	0.00	1,234,459.45	0.00	1,097,634.19	1,097,634.19	1,097,634.19
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	700,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,013,174.74	1,013,174.74	1,013,174.74
001 - MANTENIMIENTO DEL RA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,237.57	163,237.57	163,237.57
001 - MANTENIMIENTO DEL RA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,237.57	163,237.57	163,237.57
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,237.57	163,237.57	163,237.57
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,237.57	163,237.57	163,237.57
002 - MANTENIMIENTO DEL CR	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CR	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
003 - FINALIZACION DE CONS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	798,819.96	798,819.96	798,819.96
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	798,819.96	798,819.96	798,819.96
001 - Finalizacion de cons	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	798,819.96	798,819.96	798,819.96
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	798,819.96	798,819.96	798,819.96
004 - MANEJO Y CONTROL DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,805.00	49,805.00	49,805.00
001 - MANEJO Y CONTROL DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,805.00	49,805.00	49,805.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,805.00	49,805.00	49,805.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,805.00	49,805.00	49,805.00
005 - MANEJO Y CONTROL DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,492.00	43,492.00	43,492.00
001 - MANEJO Y CONTROL DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,492.00	43,492.00	43,492.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,492.00	43,492.00	43,492.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,492.00	43,492.00	43,492.00
006 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 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
04 - RED VIAL	200,000.00	452,479.09	0.00	0.00	0.00	652,479.09	0.00	470,889.25	470,889.25	470,889.25
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,184.00	90,184.00	90,184.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,184.00	90,184.00	90,184.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,184.00	90,184.00	90,184.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,184.00	90,184.00	90,184.00
003 - ENCHAPADO DE CALLES	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	81,326.49	0.00	0.00	0.00	81,326.49	0.00	80,730.00	80,730.00	80,730.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	81,326.49	0.00	0.00	0.00	81,326.49	0.00	80,730.00	80,730.00	80,730.00
000 - Sin Obra	0.00	81,326.49	0.00	0.00	0.00	81,326.49	0.00	80,730.00	80,730.00	80,730.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	81,326.49	0.00	0.00	0.00	81,326.49	0.00	80,730.00	80,730.00	80,730.00
005 - CONSTRUCCION DE TUMU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TUMU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.25	199,975.25	199,975.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.25	199,975.25	199,975.25
001 - Pavimentacion de cal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.25	199,975.25	199,975.25
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.25	199,975.25	199,975.25
05 - ELECTRIFICACION	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NI?EZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,890.00	300,890.00	300,890.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,890.00	300,890.00	300,890.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,890.00	300,890.00	300,890.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,890.00	300,890.00	300,890.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,890.00	300,890.00	300,890.00
07 - ATENCION A LA MUJER	763,845.10	217,497.02	0.00	0.00	0.00	981,342.12	0.00	687,906.84	687,906.84	687,906.84
000 - Sin Proyecto	200,000.00	117,497.02	0.00	0.00	0.00	317,497.02	0.00	192,881.84	192,881.84	192,881.84
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	117,497.02	0.00	0.00	0.00	317,497.02	0.00	192,881.84	192,881.84	192,881.84
000 - Sin Obra	200,000.00	117,497.02	0.00	0.00	0.00	317,497.02	0.00	192,881.84	192,881.84	192,881.84
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	117,497.02	0.00	0.00	0.00	317,497.02	0.00	192,881.84	192,881.84	192,881.84
001 - REPARACION DE VIVIEN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00
002 - REPARACION DE VIVIEN	73,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73,845.10	0.00	15,148.00	15,148.00	15,148.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	73,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73,845.10	0.00	15,148.00	15,148.00	15,148.00
000 - Sin Obra	73,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73,845.10	0.00	15,148.00	15,148.00	15,148.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	73,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73,845.10	0.00	15,148.00	15,148.00	15,148.00
003 - REPARACION DE VIVIEN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,928.00	68,928.00	68,928.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,928.00	68,928.00	68,928.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,928.00	68,928.00	68,928.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,928.00	68,928.00	68,928.00
004 - REPARACION DE VIVIEN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00
004 - REPARACION DE VIVIEN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,928.00	68,928.00	68,928.00
005 - REPARACION DE VIVIEN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
006 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,996.00	149,996.00	149,996.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,996.00	149,996.00	149,996.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,996.00	149,996.00	149,996.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,996.00	149,996.00	149,996.00
007 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,877.00	149,877.00	149,877.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,877.00	149,877.00	149,877.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,877.00	149,877.00	149,877.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,877.00	149,877.00	149,877.00
12 - PROGRAMA TODOS POR L	3,055,380.41	1,162,988.05	0.00	407,000.00	407,000.00	4,218,368.46	0.00	3,594,611.46	3,594,611.46	3,594,611.46
01 - CULTURA	100,000.00	263,000.00	0.00	0.00	55,000.00	308,000.00	0.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	263,000.00	0.00	0.00	55,000.00	308,000.00	0.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	45,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	45,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	45,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00
000 - Sin Obra	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00
54120 11-012-01 20 7 Otras Transferencias	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	310,000.00	0.00	242,022.00	242,022.00	242,022.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	310,000.00	0.00	242,022.00	242,022.00	242,022.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	310,000.00	0.00	242,022.00	242,022.00	242,022.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	310,000.00	0.00	242,022.00	242,022.00	242,022.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	310,000.00	0.00	242,022.00	242,022.00	242,022.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,106.25	8,893.75	0.00	8,893.75	8,893.75	8,893.75
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,106.25	8,893.75	0.00	8,893.75	8,893.75	8,893.75
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,106.25	8,893.75	0.00	8,893.75	8,893.75	8,893.75
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,106.25	8,893.75	0.00	8,893.75	8,893.75	8,893.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,106.25	8,893.75	0.00	8,893.75	8,893.75	8,893.75
04 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	89,230.06	0.00	6,000.00	68,893.75	426,336.31	0.00	355,413.74	355,413.74	355,413.74
000 - Sin Proyecto	400,000.00	89,230.06	0.00	6,000.00	68,893.75	426,336.31	0.00	355,413.74	355,413.74	355,413.74
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	89,230.06	0.00	6,000.00	0.00	295,230.06	0.00	292,820.64	292,820.64	292,820.64
000 - Sin Obra	200,000.00	89,230.06	0.00	6,000.00	0.00	295,230.06	0.00	292,820.64	292,820.64	292,820.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asoc	200,000.00	59,230.06	0.00	6,000.00	0.00	265,230.06	0.00	262,820.64	262,820.64	262,820.64
54200 11-012-01 20 7 Transferencias a Asoc	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	68,893.75	131,106.25	0.00	62,593.10	62,593.10	62,593.10
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	68,893.75	131,106.25	0.00	62,593.10	62,593.10	62,593.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asoc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	68,893.75	131,106.25	0.00	62,593.10	62,593.10	62,593.10
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,255,380.41	810,757.99	0.00	241,000.00	142,000.00	3,165,138.40	0.00	2,681,281.97	2,681,281.97	2,681,281.97
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,000.00	149,000.00	0.00	102,570.91	102,570.91	102,570.91
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,000.00	149,000.00	0.00	102,570.91	102,570.91	102,570.91
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,000.00	149,000.00	0.00	102,570.91	102,570.91	102,570.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,000.00	149,000.00	0.00	102,570.91	102,570.91	102,570.91
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	136,000.00	0.00	124,914.28	124,914.28	124,914.28
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	136,000.00	0.00	124,914.28	124,914.28	124,914.28
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	136,000.00	0.00	124,914.28	124,914.28	124,914.28
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	136,000.00	0.00	124,914.28	124,914.28	124,914.28
002 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	64,000.00	0.00	58,270.00	58,270.00	58,270.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	64,000.00	0.00	58,270.00	58,270.00	58,270.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	64,000.00	0.00	58,270.00	58,270.00	58,270.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	64,000.00	0.00	58,270.00	58,270.00	58,270.00
003 - MEJORAMIENTO DEL EST	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAMIENTO DEL EST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ILUMINACION DEL CAMP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,985.75	189,985.75	189,985.75
001 - ILUMINACION DEL CAMP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,985.75	189,985.75	189,985.75
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,985.75	189,985.75	189,985.75
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,985.75	189,985.75	189,985.75
006 - ILUMINACION DEL CAMP	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,100.00	283,100.00	283,100.00
001 - ILUMINACION DEL CAMP	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,100.00	283,100.00	283,100.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,100.00	283,100.00	283,100.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,100.00	283,100.00	283,100.00
007 - ILUMINACION DEL CAMP	200,000.00	260,757.99	0.00	0.00	0.00	460,757.99	0.00	432,918.76	432,918.76	432,918.76
001 - ILUMINACION DEL CAMP	200,000.00	260,757.99	0.00	0.00	0.00	460,757.99	0.00	432,918.76	432,918.76	432,918.76
000 - Sin Obra	200,000.00	260,757.99	0.00	0.00	0.00	460,757.99	0.00	432,918.76	432,918.76	432,918.76
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	260,757.99	0.00	0.00	0.00	460,757.99	0.00	432,918.76	432,918.76	432,918.76
008 - CONSTRUCCION DEL PAR	455,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.41	0.00	295,997.27	295,997.27	295,997.27
000 - SIN ACTIVIDAD	455,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.41	0.00	295,997.27	295,997.27	295,997.27
001 - Construccion de parq	455,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.41	0.00	295,997.27	295,997.27	295,997.27
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	455,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.41	0.00	295,997.27	295,997.27	295,997.27
009 - FINALIZACION DE CONS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Finalizacion de cons	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
010 - MEJORAMIENTO E ILUMI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
001 - MEJORAMIENTO E ILUMI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
011 - MEJORAMIENTO DE CASE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,527,690.20	434,994.03	0.00	580,164.80	580,164.80	1,962,684.23	0.00	1,558,084.80	1,558,084.80	1,558,084.80
01 - TURISMO	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	440,000.00	0.00	329,863.00	329,863.00	329,863.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	229,863.00	229,863.00	229,863.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	138,293.00	138,293.00	138,293.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	138,293.00	138,293.00	138,293.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	138,293.00	138,293.00	138,293.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,570.00	91,570.00	91,570.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,570.00	91,570.00	91,570.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,570.00	91,570.00	91,570.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de plaz	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARA	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PARA	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - Sin Obra	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
003 - CONSTRUCCION DE PARA	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PARA	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
000 - Sin Obra	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
02 - DESARROLLO ECONOMICO	1,277,690.20	234,994.03	0.00	580,164.80	570,164.80	1,522,684.23	0.00	1,228,221.80	1,228,221.80	1,228,221.80
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	110,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	491,917.00	491,917.00	491,917.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	491,917.00	491,917.00	491,917.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	491,917.00	491,917.00	491,917.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	491,917.00	491,917.00	491,917.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
006 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	234,994.03	0.00	0.00	42,474.60	192,519.43	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	234,994.03	0.00	0.00	42,474.60	192,519.43	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00
000 - Sin Obra	0.00	234,994.03	0.00	0.00	42,474.60	192,519.43	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	234,994.03	0.00	0.00	42,474.60	192,519.43	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	270,164.80	270,164.80
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	270,164.80	270,164.80
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	270,164.80	270,164.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	270,164.80	270,164.80
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	9,476,015.31	3,251,122.86	0.00	1,986,969.62	1,986,969.62	12,727,138.17	0.00	8,151,001.80	8,151,001.80	8,151,001.80
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	8,784,048.62	3,109,900.40	0.00	1,986,969.62	1,962,759.47	11,918,159.17	0.00	7,731,001.80	7,731,001.80	7,731,001.80
000 - Sin Proyecto	550,000.00	234,346.03	0.00	365,653.97	749,999.83	400,000.17	0.00	216,441.89	216,441.89	216,441.89
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	146,441.88	146,441.88	146,441.88
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	146,441.88	146,441.88	146,441.88
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	57,790.00	57,790.00	57,790.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,651.88	88,651.88	88,651.88
002 - EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	234,346.03	0.00	265,653.97	649,999.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	234,346.03	0.00	265,653.97	649,999.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	150,000.00	234,346.03	0.00	265,653.97	649,999.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EQUIPO MEDICO Y DE P	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.01	70,000.01	70,000.01
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.01	70,000.01	70,000.01
42410 15-013-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.01	70,000.01	70,000.01
001 - MANTENIMIENTO DEL ED	350,000.00	0.00	0.00	0.00	241,443.82	108,556.18	0.00	13,262.52	13,262.52	13,262.52
001 - MANTENIMIENTO DEL ED	350,000.00	0.00	0.00	0.00	241,443.82	108,556.18	0.00	13,262.52	13,262.52	13,262.52
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	241,443.82	108,556.18	0.00	13,262.52	13,262.52	13,262.52
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	141,443.82	8,556.18	0.00	8,556.18	8,556.18	8,556.18
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,706.34	4,706.34	4,706.34
002 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AUDI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LABO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-227-14 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO Y REPAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
011 - MEJORAMIENTO Y REPAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,060.00	196,060.00	196,060.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,060.00	196,060.00	196,060.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,060.00	196,060.00	196,060.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,060.00	196,060.00	196,060.00
013 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,417.00	99,417.00	99,417.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,417.00	99,417.00	99,417.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,417.00	99,417.00	99,417.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,417.00	99,417.00	99,417.00
014 - MANTENIMIENTO DE CAR	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00
001 - AMPLIACION DE CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00
016 - CONSTRUCCION DE DREN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	69,057.00	230,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DREN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	69,057.00	230,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	69,057.00	230,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	69,057.00	230,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE DREN	300,000.00	0.00	0.00	222,728.62	0.00	522,728.62	0.00	239,142.00	239,142.00	239,142.00
001 - CONSTRUCCION DE DREN	300,000.00	0.00	0.00	222,728.62	0.00	522,728.62	0.00	239,142.00	239,142.00	239,142.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	222,728.62	0.00	522,728.62	0.00	239,142.00	239,142.00	239,142.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	222,728.62	0.00	222,728.62	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	211,142.00	211,142.00	211,142.00
018 - CONSTRUCCION DE PROY	341,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	341,789.80	0.00	320,530.00	320,530.00	320,530.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	341,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	341,789.80	0.00	320,530.00	320,530.00	320,530.00
000 - Sin Obra	341,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	341,789.80	0.00	320,530.00	320,530.00	320,530.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	341,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	341,789.80	0.00	320,530.00	320,530.00	320,530.00
019 - MANTENIMIENTO DEL PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DEL PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DEL EST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
022 - COMPRA DE TERRENO PA	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno pa	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE CEB	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,600.00	349,600.00	349,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,600.00	349,600.00	349,600.00
001 - Construcción de CEB	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,600.00	349,600.00	349,600.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,600.00	349,600.00	349,600.00
024 - CONSTRUCCION DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construcción de Escu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - PAVIMENTACION DE CAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001 - Pavimentacion de cal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
026 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	299,996.20	299,996.20	299,996.20
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	299,996.20	299,996.20	299,996.20
001 - Pavimentacion de cal	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	299,996.20	299,996.20	299,996.20
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	299,996.20	299,996.20	299,996.20
027 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	359,997.12	0.00	0.00	0.00	659,997.12	0.00	659,997.12	659,997.12	659,997.12
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	359,997.12	0.00	0.00	0.00	659,997.12	0.00	659,997.12	659,997.12	659,997.12
001 - Pavimentacion de cal	300,000.00	359,997.12	0.00	0.00	0.00	659,997.12	0.00	659,997.12	659,997.12	659,997.12
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	359,997.12	0.00	0.00	0.00	359,997.12	0.00	359,997.12	359,997.12	359,997.12
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
028 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,995.88	299,995.88	299,995.88
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,995.88	299,995.88	299,995.88
001 - Pavimentacion de cal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,995.88	299,995.88	299,995.88
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,995.88	299,995.88	299,995.88
029 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,813.00	499,813.00	499,813.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,813.00	499,813.00	499,813.00
001 - Pavimentacion de cal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,813.00	499,813.00	499,813.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,813.00	299,813.00	299,813.00
031 - CONTINUACION DE PAVI	100,000.00	817,123.37	0.00	0.00	0.00	917,123.37	0.00	869,941.60	869,941.60	869,941.60
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	817,123.37	0.00	0.00	0.00	917,123.37	0.00	869,941.60	869,941.60	869,941.60
001 - Continuacion de pavi	100,000.00	817,123.37	0.00	0.00	0.00	917,123.37	0.00	869,941.60	869,941.60	869,941.60
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	815,783.81	0.00	0.00	0.00	815,783.81	0.00	815,783.81	815,783.81	815,783.81
47210 14-227-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,157.79	54,157.79	54,157.79



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
032 - PAVIMENTACION DE CAR	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de carretera	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACION DE CAL	249,568.62	0.00	0.00	0.00	249,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	249,568.62	0.00	0.00	0.00	249,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	249,568.62	0.00	0.00	0.00	249,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	249,568.62	0.00	0.00	0.00	249,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACION DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	435,000.00	0.00	409,640.85	409,640.85	409,640.85
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	435,000.00	0.00	409,640.85	409,640.85	409,640.85
001 - Pavimentacion de cal	100,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	435,000.00	0.00	409,640.85	409,640.85	409,640.85
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	435,000.00	0.00	409,640.85	409,640.85	409,640.85
035 - MEJORAMIENTO DEL CEP	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEP	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
036 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	25,029.90	0.00	0.00	0.00	25,029.90	0.00	25,029.90	25,029.90	25,029.90
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	25,029.90	0.00	0.00	0.00	25,029.90	0.00	25,029.90	25,029.90	25,029.90
000 - Sin Obra	0.00	25,029.90	0.00	0.00	0.00	25,029.90	0.00	25,029.90	25,029.90	25,029.90
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	25,029.90	0.00	0.00	0.00	25,029.90	0.00	25,029.90	25,029.90	25,029.90
037 - CONSTRUCCION DEL CEN	0.00	319,991.28	0.00	0.00	0.00	319,991.28	0.00	297,491.28	297,491.28	297,491.28
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	0.00	319,991.28	0.00	0.00	0.00	319,991.28	0.00	297,491.28	297,491.28	297,491.28
000 - Sin Obra	0.00	319,991.28	0.00	0.00	0.00	319,991.28	0.00	297,491.28	297,491.28	297,491.28
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	319,991.28	0.00	0.00	0.00	319,991.28	0.00	297,491.28	297,491.28	297,491.28
038 - MANTENIMIENTO DEL RA	0.00	186,254.19	0.00	0.00	60,000.00	126,254.19	0.00	40,299.45	40,299.45	40,299.45
001 - MANTENIMIENTO DEL RA	0.00	186,254.19	0.00	0.00	60,000.00	126,254.19	0.00	40,299.45	40,299.45	40,299.45
000 - Sin Obra	0.00	186,254.19	0.00	0.00	60,000.00	126,254.19	0.00	40,299.45	40,299.45	40,299.45
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	186,254.19	0.00	0.00	60,000.00	126,254.19	0.00	40,299.45	40,299.45	40,299.45
039 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00
000 - Sin Obra	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00
040 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
041 - CONSTRUCCION DE II E	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE II E	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - ILUMINACION DE CANCH	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCH	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - CONTINUACION DE PAVI	0.00	392,896.90	0.00	0.00	0.00	392,896.90	0.00	392,896.90	392,896.90	392,896.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	392,896.90	0.00	0.00	0.00	392,896.90	0.00	392,896.90	392,896.90	392,896.90
001 - Continuacion de Pavi	0.00	392,896.90	0.00	0.00	0.00	392,896.90	0.00	392,896.90	392,896.90	392,896.90
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	392,896.90	0.00	0.00	0.00	392,896.90	0.00	392,896.90	392,896.90	392,896.90
044 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	150,420.00	0.00	0.00	0.00	150,420.00	0.00	150,420.00	150,420.00	150,420.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	150,420.00	0.00	0.00	0.00	150,420.00	0.00	150,420.00	150,420.00	150,420.00
000 - Sin Obra	0.00	150,420.00	0.00	0.00	0.00	150,420.00	0.00	150,420.00	150,420.00	150,420.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,420.00	0.00	0.00	0.00	150,420.00	0.00	150,420.00	150,420.00	150,420.00
045 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
046 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
047 - CONSTRUCCION DE FACH	0.00	149,615.03	0.00	365,000.00	0.00	514,615.03	0.00	514,615.03	514,615.03	514,615.03
001 - CONSTRUCCION DE FACH	0.00	149,615.03	0.00	365,000.00	0.00	514,615.03	0.00	514,615.03	514,615.03	514,615.03
000 - Sin Obra	0.00	149,615.03	0.00	365,000.00	0.00	514,615.03	0.00	514,615.03	514,615.03	514,615.03
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	149,615.03	0.00	0.00	0.00	149,615.03	0.00	149,615.03	149,615.03	149,615.03
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00
048 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	227,690.20	227,690.20
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	227,690.20	227,690.20
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	227,690.20	227,690.20
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	227,690.20	227,690.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
049 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,365.83	59,365.83	59,365.83
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,365.83	59,365.83	59,365.83
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,365.83	59,365.83	59,365.83
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,365.83	59,365.83	59,365.83
050 - CONTRAPARTE PARA PAV	0.00	0.00	0.00	163,493.05	0.00	163,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	163,493.05	0.00	163,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para pav	0.00	0.00	0.00	163,493.05	0.00	163,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	163,493.05	0.00	163,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - CONTRAPARTE PARA PAV	0.00	0.00	0.00	166,506.78	0.00	166,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	166,506.78	0.00	166,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para pav	0.00	0.00	0.00	166,506.78	0.00	166,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	166,506.78	0.00	166,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 14-227-14 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
053 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	37,291.85	0.00	0.00	0.00	37,291.85	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	37,291.85	0.00	0.00	0.00	37,291.85	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00
000 - Sin Obra	0.00	37,291.85	0.00	0.00	0.00	37,291.85	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00
23400 14-227-14 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	37,291.85	0.00	0.00	0.00	37,291.85	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00
054 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
23400 14-227-14 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
055 - RECONSTRUCCION DE PU	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00
001 - RECONSTRUCCION DE PU	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00
056 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	34,057.00	0.00	34,057.00	0.00	32,354.15	32,354.15	32,354.15
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	34,057.00	0.00	34,057.00	0.00	32,354.15	32,354.15	32,354.15
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	34,057.00	0.00	34,057.00	0.00	32,354.15	32,354.15	32,354.15
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	34,057.00	0.00	34,057.00	0.00	32,354.15	32,354.15	32,354.15
057 - CONSTRUCCION DE TUMU	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TUMU	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	691,966.69	141,222.46	0.00	0.00	24,210.15	808,979.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000 - Sin Proyecto	691,966.69	141,222.46	0.00	0.00	24,210.15	808,979.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	137,382.15	0.00	0.00	0.00	24,210.15	113,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,382.15	0.00	0.00	0.00	24,210.15	113,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	137,382.15	0.00	0.00	0.00	24,210.15	113,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TRIBU	134,584.54	36,222.46	0.00	0.00	0.00	170,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,584.54	36,222.46	0.00	0.00	0.00	170,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	134,584.54	36,222.46	0.00	0.00	0.00	170,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUC	420,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000 - Sin Obra	420,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	420,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-14 - DONACIONES DE EMPRESA GENERACIÓN RENOVABLE Y AMBIENTAL (GENERA)	0.00	212,291.85	0.00	0.00	0.00	212,291.85	0.00	112,291.00	112,291.00	112,291.00
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,184,480.00	1,121,107.00	0.00	821,747.20	821,747.20	8,305,587.00	0.00	4,912,387.81	4,912,387.81	4,912,387.81
11-012-01 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES VARIAS	0.00	377,459.45	0.00	0.00	0.00	377,459.45	0.00	377,459.45	377,459.45	377,459.45
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,985,366.73	4,961,342.64	0.00	2,252,387.22	2,252,387.22	17,946,709.37	0.00	13,906,374.22	13,906,374.22	13,906,374.22
Total	20,169,846.73	6,673,540.50	0.00	3,074,134.42	3,074,134.42	26,843,387.23	0.00	19,308,512.48	19,308,512.48	19,308,512.48

Total	30,796,302.04	8,393,066.84	0.00	3,461,184.42	3,461,184.42	39,189,368.88	0.00	30,076,607.86	30,076,607.86	30,076,607.86
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
 Hora : 11:09 a.m.
 Pagina: 24 de 24

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

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBrfuCBe/jPz7rrlzdvNYwRmCRZtXKRriAdoSV6FogGfqIq/WMzu18GQFujtLGLXP3inpaCy5N
 eGKQOkU8fnyIEZ008m6FiLung1FBRcXqvCG8VrALrJC28E73qoSIFJWX6FGkWLS
 3auxO3uNpH0OKsM4BCIjkmWpLNFNKrwBc0/+yX3RUfD5liqVji71o2UDV25iQoXIJb8YttGh3RLpheYw0j0YTH8BnPqZ56FkDDtvMfB4=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:11 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,978,195.54	1,121,434.52	0.00	111,670.00	302,050.00	8,909,250.06	0.00	8,102,240.00	8,102,240.00	8,102,240.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,091,057.31	327,234.89	0.00	86,640.00	30,000.00	1,474,932.20	0.00	1,117,561.81	1,117,561.81	1,117,561.81
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	677,202.46	60,568.49	0.00	28,740.00	55,000.00	711,510.95	0.00	483,887.14	483,887.14	483,887.14
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	880,000.00	210,288.44	0.00	160,000.00	0.00	1,250,288.44	0.00	1,064,406.43	1,064,406.43	1,064,406.43
TOTAL	10,626,455.31	1,719,526.34	0.00	387,050.00	387,050.00	12,345,981.65	0.00	10,768,095.38	10,768,095.38	10,768,095.38
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,811,015.30	2,758,768.09	0.00	1,612,480.62	1,304,355.82	11,877,908.19	0.00	7,755,096.92	7,755,096.92	7,755,096.92
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,316,864.74	2,569,363.42	0.00	1,030,653.80	1,364,568.45	9,552,313.51	0.00	7,240,031.63	7,240,031.63	7,240,031.63
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,041,966.69	1,345,408.99	0.00	431,000.00	405,210.15	5,413,165.53	0.00	4,313,383.93	4,313,383.93	4,313,383.93
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	20,169,846.73	6,673,540.50	0.00	3,074,134.42	3,074,134.42	26,843,387.23	0.00	19,308,512.48	19,308,512.48	19,308,512.48
TOTAL	30,796,302.04	8,393,066.84	0.00	3,461,184.42	3,461,184.42	39,189,368.88	0.00	30,076,607.86	30,076,607.86	30,076,607.86



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:11 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,291,535.31	779,798.55	0.00	210,000.00	210,000.00	3,071,333.86	0.00	2,653,529.14	2,653,529.14	2,653,529.14
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,985,366.73	4,961,342.64	0.00	2,252,387.22	2,252,387.22	17,946,709.37	0.00	13,906,374.22	13,906,374.22	13,906,374.22
11-012-01-20 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES VARIAS	0.00	377,459.45	0.00	0.00	0.00	377,459.45	0.00	377,459.45	377,459.45	377,459.45
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-14-20 - DONACIONES DE EMPRESA GENERACIÓN RENOVABLE Y AMBIENTAL (GENERA)	0.00	212,291.85	0.00	0.00	0.00	212,291.85	0.00	112,291.00	112,291.00	112,291.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	8,334,920.00	939,727.79	0.00	177,050.00	177,050.00	9,274,647.79	0.00	8,114,566.24	8,114,566.24	8,114,566.24
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	7,184,480.00	1,121,107.00	0.00	821,747.20	821,747.20	8,305,587.00	0.00	4,912,387.81	4,912,387.81	4,912,387.81
Total	30,796,302.04	8,393,066.84	0.00	3,461,184.42	3,461,184.42	39,189,368.88	0.00	30,076,607.86	30,076,607.86	30,076,607.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello



La Masica, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	39,616,205.87
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	30,076,607.86
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,539,598.01

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	9,539,598.01
--	---------------------

Ingresos Percibidos	31,712,651.50
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,076,607.86
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,636,043.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Gerardo Antonio Quijada Romero**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Walter Emilio Díaz Cárcamo**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maritza Delcid Portillo**

Nombre Completo

Firma y Sello



La Masica, ATLÁNTIDA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: WALTER.DIAZ
 Responsable: Maritza Delcid Portillo

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2020

Hora: 11:20 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

Al final del período 2019, se depositó todo el efectivo de caja general por lo que el monto se muestra en 0.00

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Alma Aurora Martinez Murillo

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBrfuCBe/jPz7rrlzdvNYwRmCRZtXKRrIAoSV6FogGfqlgWMzu18GQFujtLGLXP3inpaCy5NeGKQ
 OkU+fpPCJffuVCJxK4Kw6izj40tCQO1utjWANmdB4SPIAfWZgiUvHFv5nsqkWOR1Va4h8A4WDFzNXe65luipNbfdE7cAcbs54pUd4/t5J/BBEmXJfIODOgTDoVxBcl8HYKujBc LRRpkE24tchUnUDaoN7nGX5W/XoUI=



La Masica, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ
Responsable:



Emisión: 20/01/2020
Hora: 11:25 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Durante el período 2019, la Municipalidad no tuvo ningún fondo para caja chica

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Alma Aurora Martinez Murillo

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

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

Número Identidad

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

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

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,513,647.49	2,513,647.49
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,622,210.13	29,622,210.13
Presupuestario	0.00	29,199,004.01	29,199,004.01
Extrapresupuestario	0.00	423,206.12	423,206.12
3. Disponible Total	0.00	32,135,857.62	32,135,857.62
4. Pagos del Periodo	0.00	30,499,813.98	30,499,813.98
Presupuestario	0.00	30,076,607.86	30,076,607.86
Extrapresupuestario	0.00	423,206.12	423,206.12
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,636,043.64	1,636,043.64

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

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-1000-5826-6	CHEQUES	1,011,235.38
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-1000-5370-5	CHEQUES	96,042.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-903-000283-1	CHEQUES	782,633.27
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-903-000558-0	CHEQUES	19,766.36
BANCO ATLANTIDA S.A.	3201151697	AHORROS	741.38
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,910,419.34

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,636,043.64	Saldo del Periodo	1,910,419.34
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	278,083.70
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	3,708.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,636,043.64	Saldos Conciliados del Periodo	1,636,043.64



La Masica, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBrfuCBe/jPz7rrlzdvNYwRmCRZtXKRrIAdoSV6FogGfqg/Wmzu18GQFujtLGLXP3inpaCy5NeGKQ
OkU/5kuadktBV0eJuSTgf+hGrRu1sb2pXCuyGk169tYAHNrrQyeunJOVwS8WTaXPKL4tAs64t+5cdeeJMpg482bSK48S/ydOgXb9Ly3ME4aMMIJ+HbCVdswGZfyfDzalvL+hwND nLDdaq26xLNTy9FwDZU8KH5YEOmXU=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 20/01/2020

Hora: 11:30 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2019	BANCO ATLANTIDA S.A.	3,708.00
Valor Total (L.)		3,708.00

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
18/11/2019	2975	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ferreteria Canales S de R. L	5,660.00
27/12/2019	3047	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cable Vision del Litoral Atlántico SRL de CV	4,500.00
30/12/2019	3051	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nora Alejandra Ayala Fernandez	1,925.00
30/12/2019	3055	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julio Caled Morales Gomez	2,650.00
30/12/2019	3064	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nestor Gabriel Fino Hernandez	5,075.00
30/12/2019	3066	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nora Alejandra Ayala Fernandez	4,180.00
30/12/2019	3067	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gerardo Antonio Quijada Romero	2,116.00
30/12/2019	3073	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leonel Alexi Melendes	4,025.00
30/12/2019	3076	BANCO ATLANTIDA S.A.	Empresa Energia Honduras S. A de C.V	19,332.51
30/12/2019	3077	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	7,138.75
30/12/2019	3078	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nora Alejandra Ayala Fernandez	1,540.00
19/11/2019	2990	BANCO ATLANTIDA S.A.	Miscelaneas W & C S de R. L	2,741.50
26/12/2019	3042	BANCO ATLANTIDA S.A.	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)	12,551.55
30/12/2019	3048	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leonor Espinoza Perez	2,350.00
30/12/2019	3054	BANCO ATLANTIDA S.A.	Karen Yolibeth Velasquez Lainez	815.00
30/12/2019	3061	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Emilio Barraza Dubon	1,663.00
30/12/2019	3062	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jeremias Jafet Lopez Romero	32,354.15
30/12/2019	3068	BANCO ATLANTIDA S.A.	Elvis Samuel Aleman Diaz	1,102.50
30/12/2019	3074	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alexis Gheovany Avila Beteta	832.40
30/12/2019	3075	BANCO ATLANTIDA S.A.	Eduin Edgardo Monge Orellana	6,000.00
05/11/2019	2801	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nora Alejandra Ayala Fernandez	2,000.00
18/12/2019	2976	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ferreteria Canales S de R. L	4,240.00
26/12/2019	2998	BANCO ATLANTIDA S.A.	Denya Marleny Lopez Turcios	9,686.44
26/11/2019	3037	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuerpo de bomberos	36,468.90
30/12/2019	3049	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leonor Espinoza Perez	3,754.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 20/01/2020

Hora: 11:30 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

30/12/2019	3056	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julio Caled Morales Gomez	2,350.00
30/12/2019	3057	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leonor Espinoza Perez	1,000.00
30/12/2019	3059	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gerardo Antonio Quijada Romero	1,700.00
30/12/2019	3060	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gerardo Antonio Quijada Romero	1,797.00
30/12/2019	3063	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nora Alejandra Ayala Fernandez	3,850.00
30/12/2019	3071	BANCO ATLANTIDA S.A.	Denis Alexander Lujan Mencias	39,375.00
30/12/2019	3072	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ruth Isabel Garcia Portillo	2,400.00
11/12/2019	2967	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Cristina Cruz Najera	795.00
30/12/2019	3050	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Emilio Barraza Dubon	2,000.00
30/12/2019	3052	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Emilio Barraza Dubon	1,500.00
30/12/2019	3053	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leonor Espinoza Perez	2,200.00
30/12/2019	3058	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nestor Gabriel Fino Hernandez	14,375.00
30/12/2019	3065	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nestor Gabriel Fino Hernandez	7,000.00
30/12/2019	3069	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ferrocenfer S de R. L	23,040.00
Valor Total (L.)				278,083.70

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+jjs/j9JmdLzCFuHNHNenZ26wuJlgje9l4o3eRqfKISUs15Ny2nkROD90rP13SOBTP+FXvku8vDn8nh67m6cUonmh13zslutSQkI45X1wA=



La Masica, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:33 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

Esta Municipalidad no tiene préstamos con ninguna institución bancaria del país

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKCMXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBfucBe//Pz7rrizdvNYwRmCRZtXKRrlAdoSV6FogGfqg/WMzu18GQFujtLGLXP3inpaCy5NeGKQ
OkU94ttfB8gFBx7AV4ryVmTxEx1fxinlrMDsU/7zsteBkzyS5oRfvll8j16p63v3ebkV0/hLbHUu3QPimMdGqPZJABFqU1kozK4WnBBfpVtmJy8btdLPf/fQINFOz+XKvoKCig rHbnpaBQwohJifGYXeoHG9FHFkPQ=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Rastro-001-2019	Bomba de agua hidroneumática truper	1.00	4,300.00	4,300.00	MARYORI SARAI GARCIA	JEFA DE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
010501JQ143N060004	Area Verde	1.00	201,888.00	201,888.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
0105-0126050016	Area Verde	1.00	124,128.00	124,128.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-01240008	Area Verde	1.00	44,544.55	44,544.55	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-1310001	Area Verde	1.00	298,155.00	298,155.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-03030032	Area Verde	1.00	84,475.90	84,475.90	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-03060047	Area Verde	1.00	198,568.00	198,568.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
0105-40060061	Area Verde	1.00	21,180.60	21,180.60	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
010500092112	Crematorio Municipal	1.00	1,003,000.00	1,003,000.00		Alcaldia Municipal	La Masica
0105-300105007	Campo de Futbol	1.00	719,259.30	719,259.30	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ431W040036	Area Verde	1.00	250,874.00	250,874.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-021405003	Area Verde	1.00	101,295.46	101,295.46	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-02260144	Area Verde	1.00	13,276.30	13,276.30	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-02260145	Area Verde	1.00	52,080.90	52,080.90	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-020505005	Area Verde	1.00	651,511.33	651,511.33	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
010514JQ432I220001	Area Verde	1.00	27,028.81	27,028.81	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432I180001	Area Verde	1.00	63,738.00	63,738.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
0105-023105002	Area Verde	1.00	87,210.00	87,210.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432R040003	Area Verde	1.00	251,643.60	251,643.60	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432M180002	Area Verde	1.00	314,637.16	314,637.16	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
010501JQ143H030024	Cementerio Municipal	1.00	120,726.00	120,726.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143I160001	Area Verde	1.00	206,262.00	206,262.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-01250002	Area Verde	1.00	94,771.00	94,771.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-140205006	Campo de Futbol	1.00	871,609.77	871,609.77	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0105-40060063	Area Verde	1.00	22,411.80	22,411.80	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-050105012	Campo de Futbol	1.00	549,817.46	549,817.46	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-060105009	Campo de Futbol	1.00	741,820.86	741,820.86	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-07010511	Campo de Futbol	1.00	552,651.31	552,651.31	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432L100003	Campo de Futbol	1.00	554,061.00	554,061.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432L160002	Campo de Futbol	1.00	995,928.80	995,928.80	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ431V020001	Cementerio Municipal	1.00	1,475,943.00	1,475,943.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ431W030002	Area Verde	1.00	555,425.00	555,425.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
0105-02260077	Area Verde	1.00	2,808.35	2,808.35	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-022405001	Area Verde	1.00	87,491.59	87,491.59	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432R050005	Area Verde	1.00	254,643.60	254,643.60	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
010514JQ432M370006	Area Verde	1.00	149,727.60	149,727.60	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432M330006	Area Verde	1.00	20,605.00	20,605.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
010501JQ143O060003	Campo de Futbol	1.00	938,720.00	938,720.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143N100009	Area Verde	1.00	91,635.00	91,635.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
0105-01250071	Area Verde	1.00	6,071.45	6,071.45	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
0105-01260017	Area Verde	1.00	122,507.00	122,507.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
010500090927	Area Verde	1.00	928,625.00	928,625.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-0301050015	Area Verde	1.00	89,226.75	89,226.75	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
0105-03030046	Area Verde	1.00	52,022.00	52,022.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
0105-40060062	Area Verde	1.00	23,938.20	23,938.20	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
0105-040105014	Campo de Futbol	1.00	563,435.28	563,435.28	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica
010514JQ432C100002	Area Verde	1.00	16,125.55	16,125.55	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432C120058	Area Verde	1.00	4,000.00	4,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA	Alcaldia Municipal	La Masica



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0105-0233005004	Crematorio Municipal	1.00	932,960.53	932,960.53	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-02260146	Area Verde	1.00	175,829.80	175,829.80	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-02260147	Area Verde	1.00	51,312.35	51,312.35	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
0105-02330040	Area Verde	1.00	128,104.65	128,104.65	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432170001	Area Verde	1.00	34,433.70	34,433.70	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432M360007	Area Verde	1.00	16,014.20	16,014.20	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
	Terrenos			15,944,460.51			
010501JQ143N430011	Centro Comunal	1.00	1,685,295.00	1,685,295.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
0105-300105008	Centro Comunal	1.00	77,377.50	77,377.50	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
010514JQ432B150009	Centro Comunal	1.00	907,411.40	907,411.40	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
010501JQ143N12009	Edificio Municipal (Terreno y edificio)	1.00	952,177.00	952,177.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Edificio Municipal (Terreno y edificio)	La Masica
010501JQ143N340005	Edificio Municipal	1.00	73,536.00	73,536.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
010501JQ143N160007	Edificio donde funciona el RNP	1.00	153,403.00	153,403.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432B280001	Mercado Municipal	1.00	640,119.67	640,119.67	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143N200001	Parquecito viejo	1.00	54,698.00	54,698.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010514JQ432C140011	Estadio Municipal	1.00	1,501,794.00	1,501,794.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
0105-060105010	Centro Comunal	1.00	143,937.90	143,937.90	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143N160001	Edificio donde funciona la Escuela Nocturna	1.00	603,739.00	603,739.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143N190004	Edificio donde funciona el Jardin de Niños	1.00	579,221.00	579,221.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143N440001	Parque Central	1.00	590,281.00	590,281.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143N480001	Plaza	1.00	10,373.00	10,373.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
010501JQ143M010013	Estadio Municipal	1.00	1,263,374.00	1,263,374.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
	Edificios			9,236,737.47			
RRHH-002-2017	BIOMETRICO time attendance /3M	2.00	10,200.00	20,400.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe de Recursos Humanos	La Masica



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RRHH-2017	Computadora atx core i3, LCD 19 teclado y mouse	1.00	10,400.00	10,400.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe Recursos Humanos	La Masica
Justi-064-2017	Pistola cal. 9MM YAVUZ 16 REGARD M. C. PAVO GIRSAN S/N T6368-12A00435	1.00	22,885.00	22,885.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefa Municipal de Justicia	La Masica
Just-062-2017	Pistola cal. 9MM YAVUZ 16 REGARD M. C. PAVO GIRSAN S/N T6368-12-A00490	1.00	22,850.00	22,850.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefe Municipal de Justicia	La Masica
Just-063-2017	Pistola cal. 9MM YAVUZ 16 REGARD M. C. PAVO GIRSAN S/N T6368-12A00480	1.00	22,885.00	22,885.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefe Municipal de Justicia	La Masica
Just-065-2017-01	Pistola cal. 9MM YAVUZ 16 REGARD M. C. PAVO GIRSAN S/N T6368-12-A00475	1.00	22,850.00	22,850.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefe Municipal de Justicia	La Masica
DSC-2016	Xtech Silla secretarial GEN85	2.00	975.00	1,950.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe Desarrollo Social y Comunitario	La Masica
GSDP-209-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	Supervisor de Proyectos	La Masica
VICE-119-2018	Aire acondicionado Mini split	1.00	5,000.00	5,000.00	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
USCL-215-2019	Impresora multifuncional CANON G2110	1.00	4,143.00	4,143.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	JEFE USCL	OFICINA USCL
Conta-034-2019	ENCUADERNADORA T/C T/O LEON 12 HJS	1.00	5,198.90	5,198.90	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador	Contabilidad
RRHH-130-2019	Impresora Multifuncional CANON G4111	1.00	7,490.00	7,490.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe RRHH	Oficina Recursos Humanos
RRHH-132-2019	DELL PWE T30 XEON E3-1225V5 16 GBRAM 1 TB DISCO DURO DVD (SERVIDOR DEDICADO)	1.00	24,995.00	24,995.00	JESUS MEDINA PADILLA	JEFE RRHH	JEFE RECURSOS HUMANOS
Conta-033-2019	Impresora Multifuncional EPSON L5190	1.00	7,999.00	7,999.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador Municipal	CONTABILIDAD
Tribu-168-2019	Impresora CANON G4111 Con sistema de Flujo continuo Printer ¿ Scanner ¿ Copier	1.00	7,490.00	7,490.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	JEFE TRIBUTACIÓN	OFICINA TRIBUTACION
DSC-156-2019	Aire acondicionado tipo mini Split 12000 BTU INVERTER 18 SEER R410	1.00	10,350.00	10,350.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	JEFA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
UMA-162-2019	Impresora multifuncional CANON G2110	1.00	4,143.00	4,143.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	JEFE UMA	OFICINA UMA
RRHH-131-2019	Teléfono inalámbrico Motorola	1.00	845.00	845.00	JESUS MEDINA PADILLA	JEFE RRHH	Oficina Recursos Humanos
Conta-028-029-030-031-032-2019	Libreros grandes de madera (Estantes para Leitz)	5.00	4,500.00	22,500.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador	Contabilidad
DSC-157-2019	Impresora Multifuncional EPSON L5190 inalambrica-copia-escaner- fax	1.00	7,999.00	7,999.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	JEFA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
PROM-089-2017	Grabadora Sony	1.00	1,300.00	1,300.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
PROM-090-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	1,200.00	1,200.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
Secre-094-2016	Estante de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria Municipal	La Masica
Secre-101-2017	Aire acondicionado	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
Secre-104-2016	Fuente de poder (batería)	1.00	2,400.00	2,400.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:38 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSC-002-2017	Archivo de madera de 5 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-122-2017	Computadora Portátil marca SONY (color blanco)	1.00	14,665.00	14,665.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-129-2017	Fuente de poder (batería)	1.00	1,600.00	1,600.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
Audi-001-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	5.00	4,000.00	20,000.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Audi-002-2017	Computadora de Escritorio	1.00	9,000.00	9,000.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Audi-05-2017	Escritorio de metal de 6 gavetas	1.00	3,908.00	3,908.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Audi-007-008-2017	Silla secretarial Giratoria	2.00	1,000.00	2,000.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Audi-013-2017	Telefax	1.00	1,500.00	1,500.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Conta-014-2017	Computadora de Escritorio	1.00	9,000.00	9,000.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador Municipal	La Masica
Conta-019-2017	Silla semi-ejecutiva	1.00	1,400.00	1,400.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador Municipal	La Masica
Conta-020-2017	Archivo de 4 gavetas	1.00	3,200.00	3,200.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador Municipal	La Masica
Teso-023-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	3.00	3,500.00	10,500.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Teso-027-2017	Impresora escáner copiadora fax HP	1.00	17,000.00	17,000.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Teso-031-2017	Escritorio de metal	1.00	2,500.00	2,500.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Teso-032-2017	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	3,100.00	3,100.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
OMM-036-2017	Escritorio de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
OMM-037-2017	Escritorio de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
OMM-040-2017	Silla fija de metal	4.00	1,600.00	6,400.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
Encargada OMM	Aire acondicionado	1.00	9,000.00	9,000.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
OMM-053-2017	Impresora CanonMx391	1.00	1,670.00	1,670.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
OMM-046-2017	Computadora COMPAQ Presario	1.00	8,000.00	8,000.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
Caja-134-2017	Escritorio de metal de 3 gavetas	1.00	3,100.00	3,100.00	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera No. 1	La Masica
Justi-052-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	2,000.00	2,000.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Director Justicia Municipal	La Masica
Justi-053-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Director Justicia Municipal	La Masica

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Justi-059-2017	Cámara digital Samsung	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Director Justicia Municipal	La Masica
UMA-061-2017	Silla secretarial giratoria	3.00	1,000.00	3,000.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
UMA-062-2017	Escritorio para computadora	4.00	1,200.00	4,800.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
UMA-003-2017	Cámara fotográfica	1.00	3,700.00	3,700.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
UMA-069-2017	Impresoras multifuncionales	3.00	1,400.00	4,200.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
UMA-076-2017	Aire acondicionado	1.00	8,000.00	8,000.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
PROM-243-2017	Megáfonos	2.00	1,600.00	3,200.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
PROM-082-2017	Mesa de PCV blanca	3.00	1,500.00	4,500.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
PROM-085-2016	Computadora de escritorio marca DELL	1.00	9,000.00	9,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
Tribu-166-2017	Aire acondicionado	1.00	1,000.00	1,000.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe control Tributario	La Masica
OMSJP-002-2017	Telefax e Impresora	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	San Juan Pueblo
OMSJP-171-2016	Archivo de metal color negro de 3 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	San Juan Pueblo
OMSJP-172-2017	Sillas secretariales semi- ejecutivas	4.00	1,200.00	4,800.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	San Juan Pueblo
OMSJP-173-2017	Escritorio de 2 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	San Juan Pueblo
OMSJP-176-2016	Computadora ACER	1.00	8,000.00	8,000.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	San Juan Pueblo
PUM-177-2016	Escritorio de metal de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ	Planificación Urbana	La Masica
PUM-178-2016	Silla semi ejecutiva	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ	Planificación Urbana	La Masica
OAM-179-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
OAM-185-2017	Aire acondicionado (Salón viejo de sesiones de corporación) Mal estado	1.00	11,000.00	11,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
SAM-187-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	1,400.00	1,400.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
SAM-192-2017	Mesa para televisor	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
SAM-193-2017	Juego de muebles de 3 piezas	1.00	11,000.00	11,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
Teso-028-2017	Computadora de escritorio	1.00	9,000.00	9,000.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
RRHH-110-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	2,000.00	2,000.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe RRHH	La Masica

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RRHH-114-2017	Archivo 4 estantes de metal	1.00	3,500.00	3,500.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe RRHH	La Masica
DSC-118-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	2.00	8,000.00	16,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-121-2017	Silla secretarial	2.00	4,000.00	8,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-123-2017	Fuentes de poder (batería)	1.00	1,600.00	1,600.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-125-2017	Impresora Multifuncional HP J7500	1.00	5,300.00	5,300.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
Conta-015-2017	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	3,100.00	3,100.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador Municipal	La Masica
Audi-003-2017	Computadora de Escritorio	1.00	6,802.00	6,802.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Audi-011-2016	Silla ejecutiva	1.00	3,150.00	3,150.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Conta-022-2017	Aire acondicionado	1.00	8,000.00	8,000.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador Municipal	La Masica
Teso-029-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	1,400.00	1,400.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Teso-034-2017	Aire acondicionado de Ventana	1.00	8,000.00	8,000.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Caja-137-2017	Archivo pequeño de madera	1.00	3,000.00	3,000.00	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera No. 1	La Masica
Catas-140-2017	Archivo de metal de 4 gavetas 2 estado regular 2 en mal estado, 1 bueno	5.00	4,000.00	20,000.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
Catas-141-2017	Aire acondicionado	1.00	8,000.00	8,000.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
Catas-143-2017	Escritorio de madera de 7 gavetas.	1.00	4,000.00	4,000.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
Cata-149-2016	Computadora portátil negra DELL	1.00	17,000.00	17,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	JEFA DESAROLLO	La Masica
Catas-154-2017	GPS sumetrico	1.00	172,000.00	172,000.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
SAM-197-2017	Pódium con escudo de madera	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
SAM-200-2017	Pizarra acrílica pequeña	1.00	1,000.00	1,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
PROM-091-2016	Extintor color rojo	1.00	2,000.00	2,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
Secre-102-2017	Computadora de escritorio	1.00	8,000.00	8,000.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
Secre-105-2016	Mesa de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
RRHH-109-2017	Computadora ACER (Incluye teclado, mouse, monitor y CPU)	1.00	8,000.00	8,000.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe RRHH	La Masica
OMM-038-2017	Archivo de metal	4.00	4,000.00	16,000.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-044-2016	Mueble para computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
OMM-2016	Archivo de cuarto gavetas	1.00	3,700.00	3,700.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
Justi-048-2017	Computadora de escritorio marca AOC incluye monitor, CPU , teclado	1.00	8,000.00	8,000.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Director Justicia Municipal	La Masica
Justi-054-2017	Sillas de espera de tres asientos	1.00	1,000.00	1,000.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Director Justicia Municipal	La Masica
UMA-059-2017	Archivo de metal	2.00	2,000.00	4,000.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
UMA-063-2017	GPS	1.00	4,000.00	4,000.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
UMA-071-2017	Proyector multimedia	1.00	13,500.00	13,500.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
PROM-078-2016	Mueble para computadora de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
PROM-083-2017	Escritorio de metal de 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
DSC-126-2017	Escritorio de 3 gavetas	2.00	4,500.00	9,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-00025-2017	Aire acondicionado	1.00	8,000.00	8,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-150-2017	Cámara Digital SONY 16.1 Mega Pixeles.	1.00	3,800.00	3,800.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-131-2013	Archivo de metal de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
DSC-132-2017	Computadora de escritorio AOC, INCLUYE MONITOR, CPU (mal estado)	1.00	8,000.00	8,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	La Masica
Audi-004-2016	Escritorio de metal de 6 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Audi-012-2017	Aire acondicionado	1.00	5,550.00	5,550.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditor Interno	La Masica
Conta-018-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	1,400.00	1,400.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Contador Municipal	La Masica
Teso-025-2017	Estante de madera de 4 depósitos	1.00	4,000.00	4,000.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Teso-030-2017	Silla semi- ejecutiva	1.00	1,400.00	1,400.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Teso-035-2017	Estantes de madera de 4 depósitos	3.00	5,000.00	15,000.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal Tesoreria Municipal	La Masica
OMM-039-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	1,400.00	1,400.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
OMM-004-2017	Cámara digital Samsung DVSO 16 MP	1.00	2,210.00	2,210.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Encargada OMM	La Masica
Justi-050-2017	Escritorio de metal de 3 gavetas.	1.00	4,000.00	4,000.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Director Justicia Municipal	La Masica
Justi-055-2017	Aire acondicionado de Ventana	1.00	8,000.00	8,000.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Director Justicia Municipal	La Masica



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-060-2017	Estante de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
UMA-068-2017	Computadoras portátil HP 4510s	2.00	21,000.00	42,000.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
PROM-079-2017	Aire acondicionado de ventana serie 8604260	1.00	8,000.00	8,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
PROM-084-2013	Pizarra acrílica	1.00	1,000.00	1,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
PROM-087-2017	Impresora multifuncional marca Epson color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
PROM-088-2017	Estante de madera para ordenar información	1.00	3,000.00	3,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe de PROMSAT	La Masica
Secre-095-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	4.00	12,000.00	48,000.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
Secre-103-2017	Computadora Laptop marca DELL color negro	1.00	10,985.00	10,985.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
RRHH-108-2017	Escritorio de metal 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	REINA BANESA MEJIA BEJARANO	Jefe RRHH	La Masica
RRHH-115-2017	Aire acondicionado de ventana	1.00	8,000.00	8,000.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe RRHH	La Masica
Caja-005-2017	Computadora de Escritorio Samsung	1.00	8,000.00	8,000.00	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera No. 1	La Masica
Caja-147- 2017	Impresora EPSON LX-300	1.00	1,500.00	1,500.00	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera No. 1	La Masica
Caja-003-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	2,000.00	2,000.00	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera No. 1	La Masica
Catas-147-2017	Fotocopiadora PANASONIC	1.00	6,000.00	6,000.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
Catas-148-2017	Computadora de escritorio	2.00	9,000.00	18,000.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
GSDP-204-2017	Computadora Portátil blanca SONY	1.00	14,665.00	14,665.00	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	Jefe Catastro	La Masica
Catas-153-2017	Silla secretarial semi ejecutiva giratoria	2.00	1,400.00	2,800.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
Catas-2013	Cámara Digital fotográfica marca SONY	1.00	3,800.00	3,800.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe de Catastro	La Masica
Catas-144-2017	Escritorio de metal de 4 gavetas 1, y 2 es de 3 gavetas	3.00	3,000.00	9,000.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
Catas-145-2017	Silla de metal alta para los mesones para dibujar	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
Catas-157-2017	Rota folio	1.00	1,200.00	1,200.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe de Catastro	La Masica
Tribu-160-2017	Tribu-160	1.00	1,200.00	1,200.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe control Tributario	La Masica
SAM-196-2017	Sillas de madera torneadas	10.00	5,000.00	50,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
Tribu-165-2017	CPU es el servidor que se encuentra en la oficina de RRHH	1.00	1,000.00	1,000.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe control Tributario	La Masica



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Tribu-167-2017	Aire acondicionado comfortstar	1.00	9,000.00	9,000.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe control Tributario	La Masica
OMSJP-170-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	La Masica
OAM-184-2017	Juego de muebles de 2 piezas color negro	1.00	15,500.00	15,500.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
SAM-190-2013	Computadora de Escritorio	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
Tribu-159-2017	Escritorios de metal de 3 gavetas los 3	3.00	3,000.00	9,000.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe control Tributario	La Masica
Tribu-161-2017	Computadoras de escritorio	3.00	8,000.00	24,000.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe control Tributario	La Masica
OMSJP-005-2017	Computadora AOC8483007109	1.00	8,000.00	8,000.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	La Masica
OMSJP-168-2017	Computadora HP	1.00	8,000.00	8,000.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	La Masica
OMSJP-169-2017	Impresora EPSON	2.00	1,500.00	3,000.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	La Masica
OMSJP-175-2017	Caja chica	1.00	2,500.00	2,500.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	La Masica
OAM-180-2017	Archivo de 4 estantes	1.00	4,000.00	4,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
OAM-181-2017	Escritorio de metal de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
OAM-182-2017	Silla de escritorio ejecutiva	1.00	1,200.00	1,200.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
OAM-186-2017	Cuadro de pintura artesanal	1.00	1,500.00	1,500.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
OAM-01-2017	Macetero	1.00	2,000.00	2,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	La Masica
SAM-188-2017	Escritorio de metal de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
SAM-189-2017	Silla secretarial giratoria semi ejecutiva	1.00	1,400.00	1,400.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
SAM-191-2017	Televisor LG Plasma	1.00	9,000.00	9,000.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
SAM-201-2013	Aire acondicionado	1.00	55,355.71	55,355.71	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
Tribu-158-2017	Archivo de metal de 4 gavetas hay 2	3.00	4,000.00	12,000.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe control Tributario	La Masica
Cont-2017	Computadora de escritorio DELL INSPIRON	1.00	16,595.00	16,595.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Jefe Contabilidad	La Masica
DSC-2017	ARGON NOTEBOOK STAND (Culer para laptop)	2.00	285.00	570.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe Desarrollo Social y Comunitario	La Masica
OAM-202-2017	Xtech mueble de madera grande (mueble para computadora)	1.00	1,350.00	1,350.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
OAM-203-2017	Kit de soporte techo	1.00	585.00	585.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM-204-2017	Xtech cable HDMI 50 pies	1.00	485.00	485.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
Conta-025-2017	Aire Acondicionado SEER16 18,000 BTU Seer 16 marca COMFORTB STAR	1.00	10,484.67	10,484.67	WALTER EMILIO DIAZ	Contador Municipal	Contabilidad
OAM-197-2017	Xtech Sillas Ejecutivas Calabria color negro	14.00	2,325.00	32,550.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Salon de Reuniones
RR.HH-124-2017	Computadora atx core i3, LCD 19 Teclado y mouse	1.00	10,400.00	10,400.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe de Recursos Humanos	RRHH
TESO-035-2017	Aire Acondicionado COMFORT STAR 12,000 BTU SEER 16	1.00	7,990.00	7,990.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	Tesoreria
GSDP-207-2017	ARGON NOTEBOOK STAND (Culer para laptop)	1.00	285.00	285.00	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	Supervisor de Proyectos	La Masica
RRHH-120-2017	Epson Impresora L220con sistema de flujo continuo, color negro	1.00	4,890.00	4,890.00	JESUS MEDINA PADILLA	Recursos Humanos	La Masica
RRHH-121-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	JESUS MEDINA PADILLA	Recursos Humanos	La Masica
Caja- La Masica 2017	Impresora EPSON L220 Flujo Continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera Municipal	La Masica
OMSJP-2016	UPS APC 550VA BE550G	2.00	1,724.00	3,448.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	La Masica
PUM-177-2017	xtech silla secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ	Jefe Planificacion Urbana	La Masica
Just-068-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85 pequeña	1.00	975.00	975.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefe Justicia Municipal	La Masica
CDT-408 2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	DANIA ORBELY MURCIA PEÑAS	Secretaria Derechos Humanos	La Masica
Trib-003-2017	Computadora de Escritorio DELL INSPIRON	1.00	16,595.00	16,595.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe Control Tributario	La Masica
Trib-2016	APC UPS 550VA BE550G	3.00	1,724.00	5,172.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe Control Tributario	La Masica
Trib-2016	Epson Impresora L220 con sistemas de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe Control Tributario	La Masica
UMA-001-2017	ARGON NOTEBOOK STAND (Culer para laptop)	1.00	285.00	285.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe Unidad Medio Ambiente	La Masica
SM-001-2017	ARGOM NOTEBOOK STAND (Culer para laptop)	1.00	285.00	285.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
SM-02-2017	APC UPS 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
SM-003-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
SA-01-2017	APC UPS 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
USCL-214-2017	APC UPS 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Encargado USCL	La Masica
Audi-2016	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditora Interna	La Masica
PROM-246-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85 pequeña	1.00	975.00	975.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe PROMSAT	La Masica

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Teso-01-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Conta-024-2017	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo color negra	1.00	4,890.00	4,890.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Jefe Contabilidad	La Masica
Trib-2016	Xtech Silla Secretarial GEN85	2.00	975.00	1,950.00	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBINA	Jefe Control Tributario	La Masica
SM-03-2017	Computadora de escritorio	1.00	16,595.00	16,595.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
SM-007-2017	Computadora de Escritorio DELL INSPIRON 660 s, color negro Intel corei3	1.00	16,595.00	16,595.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
SM-005-2017	Bateria para laptop	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
SM-006-2017	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	La Masica
USCL-213-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Encargado USCL	La Masica
Audi-2017	APC UPS 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditora Interna	La Masica
PROM-244-2017	APC UPS 550VA BE550G (Bateria)	1.00	1,724.00	1,724.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe PROMSAT	La Masica
Teso-002-2017	APC UPS 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
RR.HH-125-2017	Aire Acondicionado COMFORT STAR 12,000 BTU SEER 16	1.00	7,990.00	7,990.00	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe de Recursos Humanos	RRHH
Caja-144-2017	Aire acondicionado CONFORT STAR 18,000 BTU SERR 16 (incluye control remoto)	1.00	10,484.67	10,484.67	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera No. 1	Caja
OAM-196-2017	Canon Impresora G3100 AIO WIFI con sistema de Refill Original Scanner-Copier printer utiliza Inks GI-90	1.00	4,750.00	4,750.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
OAM-195-2017	DELL Laptop Gamer i-5567 Pantalla 15.6 Full Touch Intel i7-7500U 7TH Processor 16GB Memoria Ram DDR4 1TB Disco DURO 4GB Tarjeta Video AMD R7 M445 GDDR5 New-W10.	1.00	31,250.00	31,250.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
OAM-201-2017	Proyector Epson powerlite X36+ (proyector wifi con sus cables, memoria WIFI USB y control remoto)	1.00	16,500.00	16,500.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
OAM-205-2017	Cortinas Miniblind	3.00	1,811.37	5,434.11	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal y Salon de Reuniones
OAM-199-2017	Aire Acondicionado COMFORT STAR 36,000 BTU SEER 13 (Salón de sesiones)	1.00	20,487.00	20,487.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Salon de Reuniones
OAM-200-2017	Mesas Ejecutivas especie caoba 2.25 mts x 0.80 mts con vidrio	2.00	23,200.00	46,400.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Salon de Reuniones
OAM-206-2017	Galería de Alcaldes municipales	28.00	625.04	17,501.12	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Salon principal edificio Municipal
USCL-204-2017	Computadora de Escritorio maraca DELL incluye monitor, teclado y CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Jefe TRC	TRC
USCL-203-2017	Impresoras CANON	2.00	1,000.00	2,000.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Jefe TRC	TRC
PROM-247-2017	Aire acondicionado comfortstar 12,000 BTU SEER 16	1.00	7,990.00	7,990.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe PROMSAT	PROMSAT



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Caja-149- 2017	Impresora EPSON LX-350 MATRIX (P/ facturación)	1.00	6,178.70	6,178.70	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera N1	La Masica
Catas-159-2017	Batería UPSAPC UPS 550VA BE550G	2.00	1,982.60	3,965.20	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
OAM-208-2017	Aire acondicionado COMFORT STAR 12,000 BTU SEER 16	1.00	7,990.00	7,990.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina de Vida Mejor
OAM-210-2018	Computadora Dell de escritorio 4GB,500GB,3.40GHz,4130,W7ULT	1.00	8,892.65	8,892.65	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Salon de Reuniones Municipal
OMSJP-180-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	2.00	975.00	1,950.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe de Oficina Municipal SJP	Oficina Municipal SJP
VICE-002-2018	Silla ejecutiva HCC-B03 PU	1.00	3,742.83	3,742.83	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina Vice Alcaldesa Municipal
VICE-004-2018	PED. MOVIL 3 GAVETAS. (G-G-A) NL	1.00	2,223.01	2,223.01	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina Vice Alcaldesa Municipal
VICE-007-2018	ECONOFFICE SOFÁ TIPO AMERICANO 3 ASIENTOS C/NEGRO	1.00	1,992.22	1,992.22	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina Vice Alcaldesa Municipal
RRHH-127-2018	Mesa de computo Italia compacta negro/ beige	1.00	2,350.01	2,350.01	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe RRHH	Oficina RRHH
SAM-201 2017	Televisor Samsung pulg. LED SMART TV	1.00	13,685.00	13,685.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria Alcalde Municipal	Oficina Secretaria Alcalde Municipal
GSDP-203-2017	Computadora de Escritorio	1.00	9,000.00	9,000.00	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	Jefe Gestor y supervisor de proyectos	La Masica
SM-115-2017	Xtech Silla Secretarial GEN85	1.00	975.00	975.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	Oficina secretaria Municipal
USCL-205-2017	Silla secretarial giratoria	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Jefe TRC	TRC
USCL-207-2017	Archivo de metal de 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Jefe TRC	TRC
Just-069-2017	Aire acondicionado mini split WHISPER AIRE antes secretaria de Alcalde	1.00	5,535.71	5,535.71	FREDY YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefa Municipal de Justicia	La Masica
Turis-303-2017	Aire acondicionado marca ELEMENTS	1.00	6,000.00	6,000.00	KAREN YOLIBETH VELASQUEZ LAINEZ	Jefa Turismo Municipal	Oficina de Turismo Municipal
GSDP-206-2017	Escritorio de metal de 6 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	Jefe supervisor de proyectos	La Masica
DSC-151-2017	Data Show marca EPSON color negro power lite S18 +	1.00	3,800.00	3,800.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	Oficina DSC
TRC-206-2017	Escritorio de metal de 3 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Jefe TRC	TRC
USCL-209-2017	Aire acondicionado comfortstar 12,000 BTU SEER 16, control serie GD11J1-91	1.00	7,990.00	7,990.00	FREDY OMAR OCHOA MOLINA	Jefe TRC	TRC
Secre-116-2017	Aire acondicionado comfortstar 12,000 BTU SEER 16	1.00	7,990.00	7,990.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
PUM-178-2017	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ	Jefe de planificacion Urbana	Catastro
OMM-051-2017	Aire acondicionado comfortstar 12,000 BTU SEER 16	1.00	6,700.00	6,700.00	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	Jefa OMM	Oficina OMM
DSC-149-2017	Computadora portatil DELL color negro	1.00	17,000.00	17,000.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe de DSC	Oficina DSC



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM-118-2017	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
Caja-146-2017	Impresora Epson AIO L380	1.00	4,695.00	4,695.00	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	Cajera N 1	La Masica
Catas-161-2017	Aire acondicionado CONFORT STAR 18,000 BTU Seer 16	1.00	10,484.67	10,484.67	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe de catastro	Oficina de catastro
Catas-160-2017	Impresora EPSON L220	1.00	4,890.00	4,890.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Conta-023-2017	Computadora de Escritorio (Dell Inspiron 660s, Intel Core i3-21203.30GHz, 4gb, Windows 7 Home Premium / profesional 64-bit, negro. (Incluye Monitor, CPU, Mouse y teclado	1.00	16,595.00	16,595.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
Conta-027-2017	Copiadora canon IR-1435IF	1.00	21,520.00	21,520.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Jefe de contabilidad	Oficina de contabilidad
DSC-153- 2018	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL,W10HOME,INSPIRON COLOR AZUL, 14.8GB, 1TB, 2.50 GHz	1.00	16,650.00	16,650.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefa Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	Oficina de Desarrollo
DSC-154- 2018	PROYECTOR EPSON S41+ BLANCO	1.00	11,765.00	11,765.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefa de Desarrollo	Oficina de Desarrollo
DSC-155- 2018	PANTALLA KLIPX TRIPODE 86	1.00	2,030.01	2,030.01	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefa de Desarrollo	Oficina de Desarrollo
Justi-070-2018	Computadora Dell de escritorio 4GB,500GB,3.40GHz,4130,W7ULT	1.00	8,892.65	8,892.65	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefa Justicia Municipal	Justicia Municipal
OAM-194-2017	Laptop/ computadora Mac book prois 2.46	1.00	39,885.00	39,885.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
OAM-209-2018	Computadora Dell de escritorio 4GB,500GB,3.40GHz,4130,W7ULT	1.00	8,892.65	8,892.65	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina de Vida Mejor
CDT-409-2017	Impresora multifuncional Epson AIO L380	1.00	4,695.00	4,695.00	REINA BANESA MEJIA BEJARANO	Secretaria Derechos Humanos	Oficina de Secretaria Derechos Humanos
OMSJP-181-2017	Aire Acondicionado CONFORT STAR 12,000 BTU SEER 16	1.00	7,990.00	7,990.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal SJP	Oficina Municipal SJP
OMSJP-182-2017	Televisor Smart tv de 43 pulgadas	1.00	13,685.00	13,685.00	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal San Juan Pueblo	Oficina Municipal San Juan Pueblo
OMSJP-183-2017	Impresora EPSON LX-350 MATRIX (P/ facturación)	1.00	6,178.70	6,178.70	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	Jefe Oficina Municipal de San Juan Pueblo	Oficina Municipal de San Juan Pueblo
VICE-001-2018	Sala Kimberly Vinyl (Tres piezas con cojines)	1.00	6,755.10	6,755.10	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa Municipal
VICE-003-2018	KT COMPUTO 2.5 CMS ESQUINA NL EN PARTES ITEM. 24	1.00	4,375.57	4,375.57	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina de Vice Alcaldesa Municipal
OAM-212-2018	DRONE (1 ADATA MEMORIA USB 32 GB RBK, 1 ADATA MEMORIA MICRO SD C4 32 GB Y 1 DJI PHANTOM 4 DRONE 4 K VIDEO	1.00	22,790.00	22,790.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
VICE-006-2018	LIBRERO 99.0 x 116.8 CMS PUERTAS ESTAMPADOS NEGRO	1.00	3,923.48	3,923.48	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina Vice Alcaldesa Municipal
VICE-008-2018	SILLA VISITA CINTHIA NEGRO T/NEGRA	2.00	990.29	1,980.58	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina Vice Alcaldesa Municipal
VICE-010-2018	Xtech Silla Ejecutiva Manager	1.00	1,998.00	1,998.00	DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina Vice Alcaldesa Municipal
RRHH-128-2018	Escritorio de gavetas negro Italia 30 x 48	1.00	4,650.01	4,650.01	JESUS MEDINA PADILLA	Jefe RRHH	Oficina RRHH



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SAM-202 2017	Aire acondicionado COMFORT STAR 24,000 BTU SEER 13	1.00	11,756.00	11,756.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	Salón principal de atención al Cliente
SAM-204 2017	Cortinas Mini Blind	2.00	603.79	1,207.58	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	Oficina Secretaria del Alcalde
Teso-037-2017	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	MARITZA DELCID PORTILLO	Tesorera Municipal	La Masica
Turismo-301-2017	EPSON Impresora L220 con sistema de Flujo Continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	KAREN YOLIBETH VELASQUEZ LAINEZ	Jefe Turismo Municipal	La Masica
Turismo-302-2017	UPS APC 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	KAREN YOLIBETH VELASQUEZ LAINEZ	Jefe Turismo Municipal	La Masica
DSC-006-2017	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDONADO	Jefe Desarrollo Social y Comunitario	La Masica
RRHH-119-2017	APC UPS 550VA BE550G BATERIA	1.00	1,724.00	1,724.00	JESUS MEDINA PADILLA	Recursos Humanos	La Masica
Just-066-2017	APC BATERIA 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefe de Justicia Municipal	La Masica
Just-067-2017	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INESTROZA	Jefe Justicia Municipal	La Masica
Conta-026-2017	APC UPS 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	Jefe Contabilidad	La Masica
UMA-2017	Bateria para laptop	1.00	2,500.00	2,500.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe Unidad Medio Ambiente	La Masica
UMA-01-2017	APC UPS 550VA BE550G	1.00	1,724.00	1,724.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe Unidad Medio Ambiente	La Masica
SAM-205-2017	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	ANA DORIS VARELA GOMEZ	Secretaria del Alcalde	La Masica
Audi-005-2017	ADATA Memoria RAM 4GB DDR3	1.00	865.00	865.00	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	Auditora Interna	La Masica
PROM-245-2017	Epson Impresora L220 con sistema de flujo continuo	1.00	4,890.00	4,890.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe PROMSAT	La Masica
Cata-2017	Bateria para Laptop	1.00	2,500.00	2,500.00	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	Jefe Catastro	La Masica
	Equipo de Oficina			2,151,869.51			
UMA-163-2019	Bomba de mochila Jacto 18 lts	3.00	1,800.00	5,400.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	JEFE UMA	OFICINA UMA
UMA-075-2017	Bomba de mochila	1.00	1,300.00	1,300.00	LEONEL MOLINA AGUILAR	Jefe UMA	La Masica
Rastro-002-2019	Tecele Truper	1.00	2,950.00	2,950.00	MARYORI SARAI GARCIA PINEDA	JEFE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL
Rastro -007 -2019	Bomba de mochila Jacto 18 lts	1.00	1,800.00	1,800.00	MARYORI SARAI GARCIA PINEDA	JEFE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			11,450.00			
UMA-072-2017	Trasportador de lancha	1.00	59,000.00	59,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe UMA	La Masica
0105-002	Motocicletas	3.00	25,000.00	75,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica



La Masica, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0105-001	Volqueta Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	Alcaldia Municipal	La Masica
PROMSAT-100-2016	Trasportador de lancha	1.00	59,000.00	59,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe PROMSAT	La Masica
PROMSAT-074-2017	Motor de lancha	1.00	48,000.00	48,000.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe PROMSAT	LAMASICA
PROMSAT-098-2017	Lancha tiburonera	1.00	66,500.00	66,500.00	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	Jefe PROMSAT	La Masica
	Equipo de Transporte			807,500.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 28,152,017.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBrfuCBe/jPz7rrlzdvNYwRmCRZIXKRrlAdoSV6FogGfqg/WMzu18GQFujtLGLXP3inpaCy5NeGKQ
OkU+7yPmYuldkekNJOkmreq3ylemK9/QSnLb8Wno5hCzRKMkkU5N0r3wVLBz534FEC1c3i5a5gTfnDcT23C7KGWXXwwwLOpORHyrlCdAqb7VfiZNVWCXXHnz1N/z/TEQhq8jpsXh JR2v3zlb9cgbFI5/VMLWjoupJAzZ4=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mantenimiento B° El Centro o del parque Central		11	11	12-05-23400-01	22	100,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	124,914.28	0.00	0.00	124,914.28	91.00 %	11,085.72	8.00 %	EN PROCESO	
2	Mantenimiento San Juan o del parque Pueblo Central		11	11	12-05-23400-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00	58,270.00	0.00	0.00	58,270.00	91.00 %	5,730.00	8.00 %	TERMINADO	
3	Mejoramiento B° El Centro del Estadio Masiqueño		11	11	12-05-23400-03	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento San Juan "Carlos Calderón"		11	11	12-05-23400-04	22	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	
5	Iluminación de campo de fútbol	B° Suyapa, SJP	11	11	12-05-23400-05	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	189,985.75	0.00	0.00	189,985.75	94.00 %	10,014.25	5.00 %	EN PROCESO	
6	Iluminación de campo de fútbol	La Presa	11	11	12-05-23400-06	22	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00	94.00 %	16,900.00	5.00 %	EN PROCESO	
7	Iluminación de campo de fútbol	El Naranjal	11	11	12-05-23400-07	22-27	200,000.00	260,757.99	0.00	0.00	0.00	460,757.99	0.00	0.00	432,918.76	0.00	0.00	432,918.76	93.00 %	27,839.23	6.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de parque	San Juan Benque	11	11	12-05-47210-08	22	455,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.41	0.00	0.00	295,997.27	0.00	0.00	295,997.27	65.00 %	159,383.14	34.00 %	EN PROCESO	
9	Finalización de construcción, II etapa centro comunal	San Antonio	11	11	12-05-23400-09	26	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Mejoramiento Col. Gerónimo e Iluminación Cárcamo del campo de fútbol		11	11	12-05-23400-10	27	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	94,525.00	0.00	0.00	94,525.00	94.00 %	5,475.00	5.00 %	EN PROCESO	
11	Mantenimiento El Desvío-San Marcos (Sector productivo)		11	11	13-02-23400-01	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción B° El Centro de Plaza Ferroviaria		11	11	13-01-23400-01	26	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción B° El Centro de Parador fotográfico		11	11	13-01-23400-02	27	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Construcción de Parador fotográfico	San Juan Pueblo	11	11	13-01-23400-03	27	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Mantenimiento de la carretera (Sector productivo)	La Masica-Pozo Sarco	11	11	13-02-23400-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Mantenimiento de la carretera (Sector productivo)	Ramal Tierra Firme	11	11	13-02-23400-03	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	491,917.00	0.00	0.00	491,917.00	98.00 %	8,083.00	1.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
17	Mantenimiento de la carretera (construcción de caja puente Sector productivo)	San Juan Pueblo-Betania	11	11	13-02-23400-04	22	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mantenimiento de la carretera (construcción de caja puente Sector productivo)	Portillo Jabaloy-Los Laureles	11	11	13-02-23400-05	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	Mantenimiento de la carretera (Sector productivo)	San Juan Benque	11	11	13-02-23400-06	27	0.00	234,994.03	0.00	0.00	42,474.60	192,519.43	0.00	0.00	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00	54.00 %	87,869.43	45.00 %	EN PROCESO	
20	Mantenimiento del edificio Municipal	El Centro y San Juan Pueblo	11	11	14-01-23100-01	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	141,443.82	8,556.18	0.00	0.00	8,556.18	0.00	0.00	8,556.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Mantenimiento del edificio Municipal	El Centro y San Juan Pueblo	15	15	14-01-23100-01	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	4,706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.34	4.00 %	95,293.66	95.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento de la Escuela "Lempira"	El Desvío	15	15	14-01-23100-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción de auditorio, Escuela "Fernando Lazo"	Col. Lazo	15	15	14-01-23100-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción de laboratorio de CC NN, Inst. "Perla de San Juan"	San Juan Pueblo	15	15	14-01-23100-04	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Mantenimiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 01	15	15	14-01-23100-05	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mantenimiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 02	15	15	14-01-23100-06	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00 %	99,000.00	99.00 %	EN PROCESO	
27	Mantenimiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 04	15	15	14-01-23100-08	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
28	Mantenimiento o reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 05	15	15	14-01-12300-09	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	Mantenimiento o reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 06	15	15	14-01-23100-10	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	198,150.00	0.00	198,150.00	99.00 %		EN PROCESO	
30	Mantenimiento o reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 07	15	15	14-01-23100-11	22	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	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
31	Mantenimiento de la carretera (Sector productivo)	El Desvío-San Marcos	15	15	14-01-23400-12	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	196,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,060.00	98.00	3,940.00	1.00 %	3,940.00	1.00 %		EN PROCESO	
32	Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias	San Juan Pueblo	15	15	14-01-23400-17	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	211,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,142.00	70.00	88,858.00	29.00 %	88,858.00	29.00 %		EN PROCESO	
33	Mantenimiento del parque Central	B° El Centro	15	15	14-01-23400-19	20	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	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
34	Pavimentación de calle	B° El Centro	11	11	14-01-47210-25	20	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
35	Pavimentación de calle	El Oro	15	15	14-01-47210-26	20-26	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	299,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	299,996.20	95.00	15,003.80	4.00 %	15,003.80	4.00 %		TERMINADO	
36	Pavimentación de calle	Agua Caliente	15	15	14-01-47210-27	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
37	Pavimentación de calle	El Naranjal	15	15	14-01-47210-29	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
38	Pavimentación de calle hacia el Instituto "Perla de San Juan"	San Juan Pueblo	11	11	14-01-47210-30	20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
39	Continuación de pavimento de Bulevar	San Juan Pueblo-San Juan Benque	15	15	14-01-47210-31	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	54,157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54,157.79	54.00	45,842.21	45.00 %	45,842.21	45.00 %		EN PROCESO	
40	Pavimentación de calle al Este del Juzgado	Colonia Bonilla	11	11	14-01-47210-34	20	100,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,640.85	94.00	25,359.15	5.00 %	25,359.15	5.00 %		EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
41	Construcción de Aula CEPB "Espíritu del Siglo"	San Juan Pueblo	15	15	14-01-23100-36	26	0.00	25,029.90	0.00	0.00	0.00	25,029.90	25,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,029.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Construcción del centro comunal	San Antonio	15	15	14-01-23100-37	26	0.00	319,991.28	0.00	0.00	0.00	319,991.28	287,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00	297,491.28	92.00 %	22,500.00	7.00 %	EN PROCESO	
43	Mejoramiento al CEB "José Cecilio del Valle"	El Recreo	11	11	11-01-23100-03	22	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Mejoramiento de la Escuela "Lempira"	El Desvío	11	11	11-01-23100-04	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Mantenimiento del Rastro Municipal	Las Tres Marías	11	11	11-02-23100-01	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	163,237.57	0.00	0.00	163,237.57	81.00 %	36,762.43	18.00 %	EN PROCESO	
46	Finalización de construcción de clínica periférica	B° El Centro	11	11	11-02-47110-03	22	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	798,819.96	0.00	0.00	798,819.96	79.00 %	201,180.04	20.00 %	EN PROCESO	
47	Mantenimiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	La Masica	11	11	11-03-23100-01	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Mantenimiento y mejoras de calles y puentes	San Juan Pueblo	11	11	11-04-23400-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,184.00	0.00	0.00	90,184.00	90.00 %	9,816.00	9.00 %	EN PROCESO	
49	Construcción del proyecto de electrificación	Desvío Trípoli	11	11	11-05-23400-01	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras)	Zona 02	11	11	11-07-23100-02	22	73,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73,845.10	0.00	0.00	15,148.00	0.00	0.00	15,148.00	20.00 %	58,697.10	79.00 %	EN PROCESO	
51	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras)	Zona 06	11	11	11-07-23100-06	22-26	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,996.00	0.00	0.00	149,996.00	99.00 %	4.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Mantenimiento del Rastro Municipal	Las Tres Marías	15	15	14-01-23100-38	26	0.00	186,254.19	0.00	0.00	60,000.00	126,254.19	0.00	40,299.45	0.00	0.00	0.00	40,299.45	31.00 %	85,954.74	68.00 %	EN PROCESO	
53	Mantenimiento de calles	Nueva Esperanza-Las Minas	15	15	14-01-23400-39	20	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
54	Construcción de caja puente tipo baden	Montenegro	11	11	14-01-23400-45	26	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	Construcción de fachada de acceso al Cementerio	San Juan Pueblo	11	11	14-01-23400-47	26	0.00	149,615.03	0.00	0.00	0.00	149,615.03	0.00	0.00	149,615.03	0.00	0.00	149,615.03	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	Construcción de fachada de acceso al Cementerio	San Juan Pueblo	15	15	14-01-23400-47	26	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Construcción de CEB "Gerardo Quijada"	Col. Henry Suazo, SJP	11	11	11-01-47110-06	22	359,997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	359,997.12	0.00	0.00	359,997.12	0.00	0.00	359,997.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Mejoramiento de módulo, Escuela "Fernando Lazo"	Col. Lazo	11	11	11-01-23100-07	27	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
59	Mantenimiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	San Juan Pueblo	11	11	11-03-23100-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Mantenimiento y mejoras de calles y puentes	La Masica	11	11	11-04-23400-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
61	Enchapado de calles en entradas	La Presa	11	11	11-04-23400-03	26	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	141,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	141,152.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras)	Zona 01	11	11	11-07-23100-01	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00	32.00 %	53,840.00	67.00 %	EN PROCESO	
63	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras)	Zona 03	11	11	11-07-23100-03	22	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	68,928.00	0.00	0.00	68,928.00	98.00 %	1,072.00	1.00 %	TERMINADO	
64	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras)	Zona 04	11	11	11-07-23100-04	22	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	14,996.00	21.00 %	55,004.00	78.00 %	EN PROCESO	
65	Contraparte para pavimentación de calle	B° El Centro y B° Nuevo	11	11	14-01-47210-51	33	0.00	0.00	0.00	166,506.78	0.00	166,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	166,506.78	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
66	Mejoramiento Col. Lazo (Construcción de módulos de sanitarios) de la Escuela "Fernando Lazo"		11	11	11-01-23100-01	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,999.40	0.00	0.00	249,999.40	99.00 %	0.60	0.00 %	TERMINADO	
67	Mantenimiento o del Centro Pueblo de salud		11	11	11-02-23100-06	27	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
68	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras)	Zona 05	11	11	11-07-23100-05	22	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,920.00	0.00	0.00	69,920.00	99.00 %	80.00	0.00 %	TERMINADO	
69	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras)	Zona 07	11	11	11-07-23100-07	22-26	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,877.00	0.00	0.00	149,877.00	99.00 %	123.00	0.00 %	TERMINADO	
70	Construcción de laboratorio de CC NN, Inst. "Perla de San Juan"	San Juan Pueblo	14	14	14-01-23100-04	33	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
71	Mejoramiento de casetas para espera de buses	San Antonio	14	14	14-01-23400-53	35	0.00	37,291.85	0.00	0.00	0.00	37,291.85	0.00	0.00	0.0037,291.00	0.00	0.00	37,291.00	99.00 %	0.85	0.00 %	TERMINADO	
72	Mejoramiento de casetas para espera de buses	SJP, El Oro, Tripoli, San Antonio	11	11	12-05-23400-11	33	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	98.00 %	1,000.00	2.00 %	TERMINADO	
73	Mantenimiento de carretera (Sector productivo)	San Juan Pueblo-Betania	15	15	14-01-23400-48	28	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	227,690.20	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	227,690.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	Construcción de caja puente tipo baden (Sector productivo)	San Juan Pueblo-Betania	15	15	14-01-23400-14	22	227,690.20	0.00	0.00	0.00	227,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
75	Ampliación de calle hacia Peñas del Edén	Peñas del Edén	15	15	14-01-23400-15	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	56,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,810.00	56.00 %	43,190.00	43.00 %	EN PROCESO	
76	Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias	B° El Centro, Col. Las Palmas	15	15	14-01-23400-16	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	69,057.00	230,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,943.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
77	Construcción de Proyecto de electrificación	Los Indios	15	15	14-01-23400-18	20	341,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	341,789.80	320,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,530.00	93.00 %	21,259.80	6.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
78	Mantenimiento del parque Central	San Juan Pueblo Central	15	15	14-01-23400-20	20	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	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
79	Mejoramiento B* del Estadio Masiqueño	El Centro	15	15	14-01-23400-21	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
80	Construcción de CEB "Gerardo Quijada"	Col. Henry Suazo, SJP	15	15	14-01-47110-23	20	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	349,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.00	99.00 %	400.00	0.00 %		TERMINADO	
81	Construcción de Escuela	Bella Vista	15	15	14-01-47110-24	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
82	Pavimentación de calle	B* El Centro	15	15	14-01-47210-25	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
83	Pavimentación de calle	Agua Caliente	11	11	14-01-47210-27	26	0.00	359,997.12	0.00	0.00	0.00	359,997.12	0.00	0.00	359,997.12	0.00	0.00	359,997.12	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
84	Pavimentación de calle	San Antonio	15	15	14-01-47210-28	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	299,995.88	99.00 %	4.12	0.00 %		TERMINADO	
85	Pavimentación de calle	El Naranjal	11	11	14-01-47210-29	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
86	Pavimentación de calle	San Juan Pueblo hacia el Instituto "Perla de San Juan"	15	15	14-01-47210-30	20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,813.00	99.00 %	187.00	0.00 %		TERMINADO	
87	Continuación de pavimento de Bulevar	San Juan Pueblo-San Juan Benque	11	11	14-01-47210-31	26	0.00	815,783.81	0.00	0.00	0.00	815,783.81	0.00	0.00	815,783.81	0.00	0.00	815,783.81	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
88	Continuación de pavimento de Bulevar	San Juan Pueblo-San Juan Benque	14	14	14-01-47210-31	26	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	1,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.56	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO	
89	Pavimentación de calle	Ramal Tierra Firme	15	15	14-01-47210-32	20	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
90	Pavimentación de calle	San Juan Pueblo hacia Col. Mario Ayala 1	11	11	14-01-47210-33	20	249,568.62	0.00	0.00	0.00	249,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
91	Mejoramiento del CEPB "Elena Gass"	Col. Nuevo San Juan Pueblo	15	15	14-01-23100-35	26	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
92	Construcción de Proyecto de electrificación	La Cumbre, Marcos, Las Flores	15	15	14-01-23400-41	26	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	47,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,309.28	100.00 %		NO SE EJECUTO	
93	Iluminación de cancha deportiva	Colonia Alemana	15	15	14-01-23400-42	26	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	12,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,345.45	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
94	Continuación de Pavimentación de calle Bulevar "Socorro Díaz"	El Desvío, La Masica	15	15	14-01-47210-43	26	0.00	392,896.90	0.00	0.00	0.00	392,896.90	392,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	392,896.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	Mantenimiento de calles	El Desvío-La Cumbre	11	11	14-01-23400-44	26	0.00	150,420.00	0.00	0.00	0.00	150,420.00	0.00	0.00	150,420.00	0.00	0.00	150,420.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
96	Mantenimiento de calles	El Oro	11	11	14-01-23400-46	26	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00	99.00 %	320.00	0.00 %	TERMINADO	
97	Mantenimiento y reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Zona 03	15	15	14-01-23100-07	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Mantenimiento de la carretera (Sector productivo)	La Masica-Pozo Sarco	15	15	14-01-23400-13	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,417.00	99.00 %	583.00	0.00 %	TERMINADO	
99	Mejoramiento (Ampliación de Módulo) de la Escuela "Francisco Regis Benedith"	El Naranjal	11	11	11-01-23100-02	22	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Mantenimiento de la carretera	Agua Caliente	11	11	11-04-23400-04	27	0.00	81,326.49	0.00	0.00	0.00	81,326.49	0.00	0.00	80,730.00	0.00	0.00	80,730.00	99.00 %	596.49	0.00 %	TERMINADO	
101	Pavimentación de calle	B° El Centro	11	11	11-04-47210-06	27	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,975.25	0.00	0.00	199,975.25	99.00 %	24.75	0.00 %	TERMINADO	
102	Mantenimiento de carretera (Sector productivo)	San Juan de Pueblo-Betania	11	11	13-02-23400-07	28	0.00	0.00	0.00	270,164.80	0.00	270,164.80	0.00	0.00	270,164.80	0.00	0.00	270,164.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
103	Contraparte para pavimentación de calle	B° Suyapa y Col. Carmencita, SJP	11	11	14-01-47210-50	33	0.00	0.00	0.00	163,493.05	0.00	163,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	163,493.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	Mantenimiento de carretera (Sector productivo)	Portillo de Los Laureles	11	11	13-02-23400-08	28	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	50.00 %	99,500.00	49.00 %	EN PROCESO	
105	Construcción del sistema de agua potable	Betania	15	15	14-01-23400-49	32	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,365.83	0.00	0.00	59,365.83	98.00 %	634.17	1.00 %	TERMINADO	
106	Mejoramiento de casetas para espera de buses	Tripoli	14	14	14-01-23400-52	35	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
107	Mejoramiento de casetas para espera de buses	Chorritos	14	14	14-01-23400-54	35	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0035,000.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
108	Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias	San Juan Pueblo	11	11	14-01-23400-17	34	0.00	0.00	0.00	222,728.62	0.00	222,728.62	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	12.00 %	194,728.62	87.00 %	EN PROCESO		
Totales							14,475,961.45	4,683,785.48	0.00	2,196,583.45	1,553,924.44	19,802,405.94	4,595,466.49	40,299.45	9,129,969.98	0.00	112,291.00	13,878,026.92	5,924,379.02				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcMxAPwnRk3oK9V1tdj0ycBrfuCBe/jPz7rrlzdvNYwRmCRZtXKRrIAdoSV6FogFqIlg/WMzu18GQFujtLGLXP3inpaCy5NeGKQOkU/goE3e911dxAanaj4FF1aepbPiLjy4DVaF1lvJf64jpqUJIJEoRDELMtgCspcl1LU6mjSmCZZC0hifdKjkgkxy89HCa15dZuoBV6KPI8soVS4ba893v8t+LUxLRmOxUL6FZeNFEkxCugjlkGw2PQWxWj7VTRSDsuE=

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

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	31,712,651.50
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,374,106.56
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,210,240.44
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,163,866.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,338,544.94
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,271,575.24
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,553,322.21
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,513,647.49
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	30,076,607.86
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,768,095.38
100 SERVICIOS PERSONALES	8,102,240.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,117,561.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	483,887.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,064,406.43
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,308,512.48
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,755,096.92
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,240,031.63
500 GASTOS DE INVERSION	4,313,383.93
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,636,043.64****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Gerardo Antonio Quijada Romero**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Walter Emilio Díaz Cárcamo**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Maritza Delcid Portillo**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBfucBe/jPz7rrlzdvNYwRmCRZtXKRrlAdoSV6FogGfqIg/WMzu18GQFujtLGLXP3inpaCy5NeGKQ
OkU/Kc7yG7UKKkjF/JWUXviQjC3tReGn8dJz8ROVr6DntBDCLGEUvUq0WVNH2XifN4rmBFgQSw4Kv+8WWfFG3qiln8s7Fd49taQHSfJournb/4gbmxvWvq7h4yO1aKcvsl05DTX
OQkkhHWFYzgj90qRqMKAuwUutZoHs=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	51,569,642.42
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,181,197.98
413 Terrenos	15,944,460.51
416 Edificios	9,236,737.47
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,151,869.51
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,151,869.51
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	818,950.00
441 Maquinaria de Construccion	11,450.00
442 Equipo de Transporte	807,500.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,878,026.92
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,878,026.92
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	1,636,043.64
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,636,043.64
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,903,554.37
Del ejercicio	7,903,554.37
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	51,569,642.42
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	51,433,145.81
PATRIMONIO ACUMULADO	51,433,145.81
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,636,043.64
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,636,043.64



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **51,569,642.42**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello



La Masica, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2020

Hora: 11:46 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 20/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	31,712,651.50	30,415,225.79	1,297,425.71	4.27 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,374,106.56	12,836,699.95	537,406.61	4.19 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,210,240.44	9,220,742.53	-10,502.09	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,163,866.12	3,615,957.42	547,908.70	0.15
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,338,544.94	17,578,525.84	760,019.10	4.32 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,271,575.24	2,414,304.80	-142,729.56	0.06
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	17,765.87	-17,765.87	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,553,322.21	14,113,664.53	-560,342.32	0.04
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,513,647.49	1,032,790.64	1,480,856.85	1.43
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	30,076,607.86	27,901,578.30	2,175,029.56	7.80 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,768,095.38	10,427,779.85	340,315.53	3.26 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,102,240.00	7,724,339.53	377,900.47	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,117,561.81	1,297,696.09	-180,134.28	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	483,887.14	474,070.75	9,816.39	0.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,064,406.43	931,673.48	132,732.95	0.14
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,308,512.48	17,473,798.45	1,834,714.03	10.50 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,755,096.92	10,368,103.84	-2,613,006.92	0.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,240,031.63	2,617,234.49	4,622,797.14	1.77
500 GASTOS DE INVERSION	4,313,383.93	4,488,460.12	-175,076.19	0.04
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: 20/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,636,043.64	2,513,647.49	-877,603.85	34.91 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Gerardo Antonio Quijada Romero**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Walter Emilio Díaz Cárcamo**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maritza Delcid Portillo**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBrfuCBe/jPz7rrlzdvNYwRmCRZtXKRrIAdoSV6FogGfqlg/WmZu18GQFujtLGLXP3inpaCy5NeGKQ
OkU8jYRJRpeHCarzBIXvZwVWkgB7e7APletyjPv3b15m0zQ9GYkx/fAhF1aEj0NT44zJjp8KW5q5PM5Oz5Gr25b+KD8FI0xaFP+uBy26qbQjr1rC5w6vzZB3g7/VeDSVUIBLaw
bFnEUhzOnr0gnDHsY58dgDK8Dn/7w=



La Masica, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Emisión: 20/01/2020

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	51,569,642.42	51,433,145.81	-136,496.61	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,181,197.98	25,180,597.98	-600.00	0.00 %
413 Terrenos	15,944,460.51	15,940,160.51	-4,300.00	0.00
416 Edificios	9,236,737.47	9,240,437.47	3,700.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,151,869.51	2,049,016.61	-102,852.90	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,151,869.51	2,049,016.61	-102,852.90	0.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	818,950.00	808,800.00	-10,150.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	11,450.00	1,300.00	-10,150.00	7.81
442 Equipo de Transporte	807,500.00	807,500.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,878,026.92	11,896,287.40	-1,981,739.52	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,878,026.92	11,896,287.40	-1,981,739.52	0.17
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,636,043.64	2,513,647.49	877,603.85	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,636,043.64	2,513,647.49	877,603.85	0.35
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,903,554.37	8,984,796.33	1,081,241.96	0.00 %
Del ejercicio	7,903,554.37	8,984,796.33	1,081,241.96	0.12
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



La Masica, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WALTER.DIAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020
Hora : 12:00 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	51,569,642.42	51,433,145.81	-7,026,245.22	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	51,433,145.81	43,529,296.74	-7,903,849.07	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	51,433,145.81	43,529,296.74	-7,903,849.07	0.18
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,636,043.64	2,513,647.49	877,603.85	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,636,043.64	2,513,647.49	877,603.85	0.35
Total Pasivos + Patrimonio	51,569,642.42	51,433,145.81	136,496.61	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gerardo Antonio Quijada Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Walter Emilio Díaz Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maritza Delcid Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68/mb8avZ75vBBa/7tgN4DcFHEKcmXAPwnRk3oK9V1tdj0ycBrfuCBe/jPz7rrizdvNYwRmCRZtXKRrIAdoSV6FogGfqIlg/Wmzu18GQFujtLGLXP3inpaCAV+IEHJ
5zrwqcKIX3ii+BaV00c1n+AGN+fRTS0+OeoUD3yIzLvccQPTj/XhBY5IjqIObL5WtM2IKpJefR8YbhC/NZ0/z4V8kcdjJMS+MDhStNvqqjncy3njxyBBRm+Z9jZvICixsrJmXaZ mkYyLp9XS8lxcHqdtwoqUjCNJvDo=