



ALCALDIA MUNICIPAL CEDROS F.M

Alcalde: David Castro Suarez

RENDICIÓN DE CUENTAS

ANUAL 2019

A la Secretaría del
Interior y Población (SEIP)



USUARIO: EVELYN.CARCAMO

Honduras C.A. Emisión: 28/01/2020
Hora : 02:18 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0803Departamento de: FRANCISCO MORAZÁNMunicipio de: Cedros

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y sello

0824199100947

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**EVELYN DAMARIS CARCAMO
LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0801198511809

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ

Nombre Completo

Firma y sello

0803198000548

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0803197000040

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmBVxvEkduBls5U1vWj5F/87brXdupOrWjEk0Ob8GGc7+0nOgWaeGfY=



Cedros,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 1 de 7

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:	19,797,263.66	9,272,787.92	-20,000.00	29,050,051.58	29,081,842.24	26,142,133.65	2,939,708.59
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,654,118.00	1,310,623.60	0.00	3,964,741.60	3,721,956.33	3,667,152.58	54,803.75
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,654,118.00	1,310,623.60	0.00	3,964,741.60	3,721,956.33	3,667,152.58	54,803.75
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	681,805.37	295,970.58	0.00	977,775.95	861,954.60	807,150.85	54,803.75
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	64,500.00	96,640.00	0.00	161,140.00	125,881.62	125,881.62	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura ,avicultura y pesca	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,320.00	4,320.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,400.00	3,400.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	3,057.24	3,057.24	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	9,000.00	96,640.00	0.00	105,640.00	115,104.38	115,104.38	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	472,717.57	134,897.06	0.00	607,614.63	438,351.55	404,513.19	33,838.36
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	90,000.00	79,939.46	0.00	169,939.46	169,939.46	169,939.46	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	3,780.50	2,520.00	1,260.50
11.7.1.02.04.00	Bazares	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	4,140.00	4,140.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,980.00	1,980.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	4,500.00	54,957.60	0.00	59,457.60	66,089.89	59,457.60	6,632.29
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,823.32	21,823.32	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.73	480.00	846.73
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	7,897.68	0.00	0.00	7,897.68	8,760.00	8,760.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	34,456.18	30,014.50	4,441.68
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,018.60	2,100.00	1,918.60
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,103.45	4,103.45	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,043.18	18,274.48	2,768.70
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,505.80	8,505.80	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,185.00	2,185.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	75,559.69	63,420.12	12,139.57
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	30,714.89	0.00	0.00	30,714.89	5,590.29	1,760.00	3,830.29
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,049.46	5,049.46	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	75,450.00	39,173.52	0.00	114,623.52	178,703.41	157,738.02	20,965.39
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,865.80	5,650.00	3,215.80
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	450.00	0.00	0.00	450.00	1,550.00	1,550.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,000.00	39,173.52	0.00	42,173.52	55,156.62	54,173.52	983.10
11.7.1.03.10.00	Comedores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	17,899.16	13,212.50	4,686.66
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,931.06	1,700.00	1,231.06



Cedros,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 2 de 7

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	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	75,401.04	66,000.00	9,401.04
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	600.00	0.00	0.00	600.00	240.00	240.00	0.00
11.7.1.03.28.01	De electricidad	900.00	0.00	0.00	900.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.28.02	DE mecanica y pintura	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,047.73	3,600.00	1,447.73
11.7.1.03.28.03	De llanteras	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	260.00	260.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00	5,200.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,852.00	1,852.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	69,137.80	25,260.00	0.00	94,397.80	119,018.02	119,018.02	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	8,160.00	25,260.00	0.00	33,420.00	34,630.00	34,630.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	60,977.80	0.00	0.00	60,977.80	84,388.02	84,388.02	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	574,639.64	36,610.42	0.00	611,250.06	761,583.33	761,583.33	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	47,760.00	47,760.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	47,760.00	47,760.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	278,534.42	278,534.42	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	278,534.42	278,534.42	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,114.39	0.00	0.00	1,114.39	249.73	249.73	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,114.39	0.00	0.00	1,114.39	249.73	249.73	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	42,657.00	27,832.64	0.00	70,489.64	115,117.56	115,117.56	0.00
11.7.2.97.01.01	Intereses generados por atraso en el pago sobre bienes inmuebles	42,657.00	27,832.64	0.00	70,489.64	115,117.56	115,117.56	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	260,868.25	8,777.78	0.00	269,646.03	319,921.62	319,921.62	0.00
11.7.2.98.01.01	Recuperación de mora por impuestos sobre bienes inmuebles	260,868.25	8,777.78	0.00	269,646.03	319,921.62	319,921.62	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	106,681.80	0.00	0.00	106,681.80	209,162.43	209,162.43	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	101,247.91	101,247.91	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	101,247.91	101,247.91	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	9,160.21	0.00	0.00	9,160.21	19,972.10	19,972.10	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 3 de 7

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	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	9,160.21	0.00	0.00	9,160.21	19,972.10	19,972.10	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	169.61	0.00	0.00	169.61	1,668.66	1,668.66	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	169.61	0.00	0.00	169.61	1,668.66	1,668.66	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	32,351.98	0.00	0.00	32,351.98	86,273.76	86,273.76	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	32,351.98	0.00	0.00	32,351.98	86,273.76	86,273.76	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	266,900.00	121,543.00	0.00	388,443.00	480,625.90	480,625.90	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	266,900.00	121,543.00	0.00	388,443.00	480,625.90	480,625.90	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	17,790.00	17,790.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	110,000.00	121,543.00	0.00	231,543.00	362,835.90	362,835.90	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,024,091.19	856,499.60	0.00	1,880,590.79	1,408,630.07	1,408,630.07	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,010,000.00	856,499.60	0.00	1,866,499.60	1,369,925.12	1,369,925.12	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	500,000.00	856,499.60	0.00	1,356,499.60	1,369,925.12	1,369,925.12	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	14,091.19	0.00	0.00	14,091.19	38,704.95	38,704.95	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	14,091.19	0.00	0.00	14,091.19	38,704.95	38,704.95	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	609,789.08	0.00	0.00	609,789.08	1,178,512.23	1,178,512.23	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	609,789.08	0.00	0.00	609,789.08	1,156,849.42	1,156,849.42	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	609,789.08	0.00	0.00	609,789.08	1,156,849.42	1,156,849.42	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	110,360.54	0.00	0.00	110,360.54	428,351.07	428,351.07	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	110,360.54	0.00	0.00	110,360.54	428,351.07	428,351.07	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	447,351.62	0.00	0.00	447,351.62	621,847.04	621,847.04	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930.64	32,930.64	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	18,160.00	18,160.00	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 4 de 7

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	
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,550.00	2,550.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	127,620.00	127,620.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	75.00	0.00	0.00	75.00	1,700.00	1,700.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	263,436.62	0.00	0.00	263,436.62	365,406.40	365,406.40	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,850.00	1,850.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	840.00	0.00	0.00	840.00	1,860.00	1,860.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,820.00	22,820.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,400.00	6,400.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	11,100.00	11,100.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	52,076.92	0.00	0.00	52,076.92	106,651.31	106,651.31	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	8,323.60	0.00	0.00	8,323.60	20,703.50	20,703.50	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,727.16	0.00	0.00	3,727.16	4,725.77	4,725.77	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00	8,101.00	8,101.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	37,074.16	0.00	0.00	37,074.16	72,121.04	72,121.04	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,662.81	21,662.81	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	21,662.81	21,662.81	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	21,662.81	21,662.81	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	21,662.81	21,662.81	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 5 de 7

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	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	261,082.00	261,082.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	261,082.00	261,082.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	261,082.00	261,082.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	258,882.00	258,882.00	0.00
15.2.19.02.01.01	Servicio de agua potable	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	189,932.00	189,932.00	0.00
15.2.19.02.01.02	Conexion y Reconexion del servicio de agua potable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,900.00	12,900.00	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,755.00	12,755.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	43,295.00	43,295.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	335,127.58	431,279.19	0.00	766,406.77	677,774.51	677,774.51	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	135,127.58	0.00	0.00	135,127.58	1.31	1.31	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	135,127.58	0.00	0.00	135,127.58	1.31	1.31	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	135,127.58	0.00	0.00	135,127.58	1.31	1.31	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	200,000.00	431,279.19	0.00	631,279.19	677,773.20	677,773.20	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	431,279.19	0.00	431,279.19	444,073.20	444,073.20	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	444,073.20	444,073.20	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	444,073.20	444,073.20	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	431,279.19	0.00	431,279.19	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	431,279.19	0.00	431,279.19	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	233,700.00	233,700.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	233,700.00	233,700.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	233,700.00	233,700.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,394,334.35	1,407,575.93	-20,000.00	3,781,910.28	3,855,507.57	3,278,526.60	576,980.97
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,394,334.35	1,407,575.93	-20,000.00	3,781,910.28	3,855,507.57	3,278,526.60	576,980.97
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,394,334.35	1,407,575.93	-20,000.00	3,781,910.28	3,855,507.57	3,278,526.60	576,980.97



Cedros,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 6 de 7

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	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,394,334.35	1,407,575.93	-20,000.00	3,781,910.28	3,855,507.57	3,278,526.60	576,980.97
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,394,334.35	1,407,575.93	-20,000.00	3,781,910.28	3,855,507.57	3,278,526.60	576,980.97
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,567,894.65	5,413,404.57	0.00	18,981,299.22	18,677,104.97	16,369,181.10	2,307,923.87
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,567,894.65	3,856,919.57	0.00	17,424,814.22	17,120,619.97	14,812,696.10	2,307,923.87
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,567,894.65	3,856,919.57	0.00	17,424,814.22	17,120,619.97	14,812,696.10	2,307,923.87
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,567,894.65	2,814,366.37	0.00	16,382,261.02	16,078,066.77	13,770,142.90	2,307,923.87
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,567,894.65	2,814,366.37	0.00	16,382,261.02	16,078,066.77	13,770,142.90	2,307,923.87
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	958,093.75	0.00	958,093.75	958,093.75	958,093.75	0.00
22.1.1.02.01.02	Proyecto Asociación del Adulto Mayor, "vejez con Dignidad", Cedros F.M.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO 2019 POR DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL(CASA PRESIDENCIAL) PARA LA FERIA TURÍSTICA DE CEDROS F.M.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.1.02.01.4	DONACIÓN DE LA SGJD PARA LA NAVIDAD CATRACHA 2019.	0.00	124,760.00	0.00	124,760.00	124,760.00	124,760.00	0.00
22.1.1.02.01.5	DONACIÓN DE LA SGJD PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	0.00	463,333.75	0.00	463,333.75	463,333.75	463,333.75	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.03.01.2	Transferencia COPECO	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,556,485.00	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,556,485.00	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	1,556,485.00	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00
22.2.5.01.01.2	Donación de la embajada de Japón para proyecto dotación de ambulancia cedros año 2018	0.00	1,556,485.00	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	709,904.63	0.00	709,904.63	709,904.63	709,904.63	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	709,904.63	0.00	709,904.63	709,904.63	709,904.63	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	709,904.63	0.00	709,904.63	709,904.63	709,904.63	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	709,904.63	0.00	709,904.63	709,904.63	709,904.63	0.00



Cedros,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.3	Reconstrucción del pavimento (casco urbano /cedros)	0.00	709,904.63	0.00	709,904.63	709,904.63	709,904.63	0.00
TOTAL:		19,797,263.66	9,272,787.92	-20,000.00	29,050,051.58	29,081,842.24	26,142,133.65	2,939,708.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljiKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8Rpt8AjPXnhXY99jKSvDIZd3H3rwrZGzGybv0+4t0RSLij42Pr1e4QQvT4auvj+M/p0oUIOfFhlgPS/20UoOXjHrlzy59/2UGc3U6CQK5CXkwJ1xR46zmA6EBRR4gl3tJK9CeX0xi3p0gycn
EkMAng2i7fy i6+ZFi2Yx0RYI1FfwyJgcYspY+IKO7443+k73UZS4zOAX6ZoStpnHhOPC3297wiLviWMXfEfzAQmHOiLL3AOcdUOH3JG2



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,946,465.55	654,879.01	0.00	9,781.02	79,769.66	2,531,355.92	0.00	2,474,763.36	2,474,763.36	2,474,763.36
00 - Sin Sub-Programa	1,946,465.55	654,879.01	0.00	9,781.02	79,769.66	2,531,355.92	0.00	2,474,763.36	2,474,763.36	2,474,763.36
000 - Sin Proyecto	1,946,465.55	654,879.01	0.00	9,781.02	79,769.66	2,531,355.92	0.00	2,474,763.36	2,474,763.36	2,474,763.36
001 - CORPORACION MUNICIPAL	532,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	934,000.00	934,000.00	934,000.00
000 - Sin Obra	532,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	934,000.00	934,000.00	934,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	412,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	834,000.00	834,000.00	834,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	963,000.00	125,345.90	0.00	342.00	0.00	1,088,687.90	0.00	1,082,952.93	1,082,952.93	1,082,952.93
000 - Sin Obra	963,000.00	125,345.90	0.00	342.00	0.00	1,088,687.90	0.00	1,082,952.93	1,082,952.93	1,082,952.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	704,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	707,100.00	0.00	705,755.19	705,755.19	705,755.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,610.74	95,610.74	95,610.74
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	67,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	11,765.90	0.00	0.00	0.00	26,765.90	0.00	26,765.00	26,765.00	26,765.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	23,480.00	0.00	342.00	0.00	23,822.00	0.00	23,822.00	23,822.00	23,822.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,000.00	102,470.11	0.00	9,439.02	0.00	288,909.13	0.00	280,469.05	280,469.05	280,469.05
000 - Sin Obra	177,000.00	102,470.11	0.00	9,439.02	0.00	288,909.13	0.00	280,469.05	280,469.05	280,469.05
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	87,247.60	0.00	0.00	0.00	237,247.60	0.00	233,370.52	233,370.52	233,370.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,719.51	0.00	0.00	0.00	4,719.51	0.00	4,719.51	4,719.51	4,719.51
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00
004 - AUDITORIA INTERNA	176,700.00	5,063.00	0.00	0.00	0.00	181,763.00	0.00	177,341.38	177,341.38	177,341.38
000 - Sin Obra	176,700.00	5,063.00	0.00	0.00	0.00	181,763.00	0.00	177,341.38	177,341.38	177,341.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00	1,241.38	1,241.38	1,241.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00
005 - ACCESO A LA INFORMAC	97,765.55	0.00	0.00	0.00	79,769.66	17,995.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,765.55	0.00	0.00	0.00	79,769.66	17,995.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,765.55	0.00	0.00	0.00	79,769.66	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,354,038.66	1,596,791.58	0.00	238,863.18	75,600.00	3,114,093.42	0.00	2,907,693.17	2,907,693.17	2,907,693.17
00 - Sin Sub-Programa	1,354,038.66	1,596,791.58	0.00	238,863.18	75,600.00	3,114,093.42	0.00	2,907,693.17	2,907,693.17	2,907,693.17
000 - Sin Proyecto	1,354,038.66	1,596,791.58	0.00	238,863.18	75,600.00	3,114,093.42	0.00	2,907,693.17	2,907,693.17	2,907,693.17
001 - PLANIFICACION MUNICI	179,500.00	25,762.80	0.00	0.00	0.00	205,262.80	0.00	195,628.05	195,628.05	195,628.05
000 - Sin Obra	179,500.00	25,762.80	0.00	0.00	0.00	205,262.80	0.00	195,628.05	195,628.05	195,628.05
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00	1,241.38	1,241.38	1,241.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	17,499.80	0.00	0.00	0.00	17,999.80	0.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00
002 - ADMINISTRACION CONTA	171,500.00	15,059.32	0.00	180.00	0.00	186,739.32	0.00	183,317.28	183,317.28	183,317.28
000 - Sin Obra	171,500.00	15,059.32	0.00	180.00	0.00	186,739.32	0.00	183,317.28	183,317.28	183,317.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	4,059.32	0.00	0.00	0.00	4,059.32	0.00	1,237.28	1,237.28	1,237.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	4,500.00	0.00	180.00	0.00	6,180.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
003 - TESORERIA	763,822.04	1,514,360.86	0.00	238,683.18	75,600.00	2,441,266.08	0.00	2,250,623.29	2,250,623.29	2,250,623.29
000 - Sin Obra	763,822.04	1,514,360.86	0.00	238,683.18	75,600.00	2,441,266.08	0.00	2,250,623.29	2,250,623.29	2,250,623.29
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	122,749.98	62,248.86	0.00	0.00	0.00	184,998.84	0.00	184,998.22	184,998.22	184,998.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,749.98	73,041.00	0.00	0.00	0.00	145,790.98	0.00	145,790.98	145,790.98	145,790.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,458.33	1,980.69	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	22,439.02	22,439.02	22,439.02
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	6,948.18	0.00	6,948.18	0.00	6,948.18	6,948.18	6,948.18
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,458.33	1,980.69	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	22,439.02	22,439.02	22,439.02
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,228.67	0.00	0.00	0.00	2,228.67	0.00	2,228.67	2,228.67	2,228.67
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	266.67	266.67	266.67
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,798.62	23,798.62	23,798.62
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	228,463.99	228,463.99	228,463.99
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	224,021.54	0.00	0.00	75,600.00	198,421.54	0.00	198,383.02	198,383.02	198,383.02
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	204,000.00	0.00	33,060.00	0.00	237,060.00	0.00	237,059.50	237,059.50	237,059.50
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,933.16	27,933.16	27,933.16
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,007.42	9,007.42	9,007.42
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,558.95	16,558.95	16,558.95
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,483.61	17,483.61	17,483.61
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,616.56	14,616.56	14,616.56
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,755.49	9,755.49	9,755.49
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	154,200.00	0.00	5,700.00	0.00	189,900.00	0.00	189,753.00	189,753.00	189,753.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,021.20	1,021.20	1,021.20
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	47,861.82	0.00	47,861.82	0.00	47,861.82	47,861.82	47,861.82
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	10,000.00	0.00	52,138.18	0.00	62,138.18	0.00	62,138.18	62,138.18	62,138.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,832.50	81,832.50	81,832.50
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	23,045.00	0.00	0.00	0.00	23,045.00	0.00	23,045.00	23,045.00	23,045.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,687.07	48,687.07	48,687.07
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,711.00	79,711.00	79,711.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	0.00	39,500.00	0.00	39,499.55	39,499.55	39,499.55
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,970.03	15,970.03	15,970.03
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	86,810.89	0.00	5,000.00	0.00	91,810.89	0.00	82,140.20	82,140.20	82,140.20
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	96,943.06	96,943.06	96,943.06
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	0.00	475.00	0.00	30,475.00	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00
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	1,140.00	1,140.00	1,140.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,275.56	2,275.56	2,275.56
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,558.74	25,558.74	25,558.74
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,668.83	29,668.83	29,668.83
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	39,905.42	78,873.52	0.00	0.00	0.00	118,778.94	0.00	118,019.47	118,019.47	118,019.47
004 - ADMINISTRACION TRIBU	126,300.00	20,871.28	0.00	0.00	0.00	147,171.28	0.00	145,970.61	145,970.61	145,970.61
000 - Sin Obra	126,300.00	20,871.28	0.00	0.00	0.00	147,171.28	0.00	145,970.61	145,970.61	145,970.61
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	12,237.28	0.00	0.00	0.00	12,237.28	0.00	12,237.28	12,237.28	12,237.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	499.33	499.33	499.33
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	5,434.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATAS	112,916.62	20,737.32	0.00	0.00	0.00	133,653.94	0.00	132,153.94	132,153.94	132,153.94
000 - Sin Obra	112,916.62	20,737.32	0.00	0.00	0.00	133,653.94	0.00	132,153.94	132,153.94	132,153.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	16,653.98	0.00	0.00	0.00	16,653.98	0.00	16,653.98	16,653.98	16,653.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	95,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	95,499.96	0.00	95,499.96	95,499.96	95,499.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,958.33	2,041.67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,958.33	2,041.67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	522,333.24	129,252.92	0.00	0.00	0.00	651,586.16	0.00	605,787.36	605,787.36	605,787.36
00 - Sin Sub-Programa	522,333.24	129,252.92	0.00	0.00	0.00	651,586.16	0.00	605,787.36	605,787.36	605,787.36
000 - Sin Proyecto	522,333.24	129,252.92	0.00	0.00	0.00	651,586.16	0.00	605,787.36	605,787.36	605,787.36
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	238,416.62	72,010.04	0.00	0.00	0.00	310,426.66	0.00	270,650.68	270,650.68	270,650.68
000 - Sin Obra	238,416.62	72,010.04	0.00	0.00	0.00	310,426.66	0.00	270,650.68	270,650.68	270,650.68
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	122,749.98	62,248.66	0.00	0.00	0.00	184,998.64	0.00	163,926.60	163,926.60	163,926.60
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	72,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.98	0.00	68,486.04	68,486.04	68,486.04
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	20,458.33	1,980.69	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	20,458.33	1,980.69	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	22,439.02	22,439.02	22,439.02
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	500.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	112,416.62	20,403.56	0.00	0.00	0.00	132,820.18	0.00	132,319.40	132,319.40	132,319.40
000 - Sin Obra	112,416.62	20,403.56	0.00	0.00	0.00	132,820.18	0.00	132,319.40	132,319.40	132,319.40
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	11,044.18	0.00	0.00	0.00	11,044.18	0.00	11,044.18	11,044.18	11,044.18
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	95,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	95,499.96	0.00	95,499.96	95,499.96	95,499.96
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,958.33	1,480.69	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,958.33	1,480.69	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	499.22	499.22	499.22
11610 15-013-01 10 2 Complementos para em	0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	6,398.00	0.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RE	171,500.00	36,839.32	0.00	0.00	0.00	208,339.32	0.00	202,817.28	202,817.28	202,817.28
000 - Sin Obra	171,500.00	36,839.32	0.00	0.00	0.00	208,339.32	0.00	202,817.28	202,817.28	202,817.28
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	4,059.32	0.00	0.00	0.00	4,059.32	0.00	1,237.28	1,237.28	1,237.28
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para em	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
31420 15-013-01 10 2 Productos Forestales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 2 Insecticidas, Fumiga	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	424,284.10	528,138.56	20,000.00	20,000.00	145,000.00	807,422.66	0.00	729,854.45	729,854.45	729,854.45
00 - Sin Sub-Programa	424,284.10	528,138.56	20,000.00	20,000.00	145,000.00	807,422.66	0.00	729,854.45	729,854.45	729,854.45
000 - Sin Proyecto	424,284.10	528,138.56	20,000.00	20,000.00	145,000.00	807,422.66	0.00	729,854.45	729,854.45	729,854.45
001 - OFICINA DE LA MUJER	142,500.00	9,159.32	0.00	0.00	0.00	151,659.32	0.00	148,657.28	148,657.28	148,657.28
000 - Sin Obra	142,500.00	9,159.32	0.00	0.00	0.00	151,659.32	0.00	148,657.28	148,657.28	148,657.28
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	120,000.00	4,059.32	0.00	0.00	0.00	124,059.32	0.00	121,837.28	121,837.28	121,837.28
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00
002 - PARTICIPACION CIUDAD	207,784.10	358,979.24	0.00	20,000.00	117,626.70	469,136.64	0.00	449,753.17	449,753.17	449,753.17
000 - Sin Obra	207,784.10	358,979.24	0.00	20,000.00	117,626.70	469,136.64	0.00	449,753.17	449,753.17	449,753.17
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	75,000.00	4,063.00	0.00	0.00	66,861.82	12,201.18	0.00	12,201.18	12,201.18	12,201.18
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	75,000.00	25,373.00	0.00	0.00	24,764.88	75,608.12	0.00	75,608.00	75,608.00	75,608.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para em	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	140,157.49	0.00	0.00	0.00	140,157.49	0.00	140,157.49	140,157.49	140,157.49
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	30,784.10	74,785.75	0.00	20,000.00	0.00	125,569.85	0.00	125,259.50	125,259.50	125,259.50
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,967.00	81,967.00	81,967.00
003 - ACTIVIDADES DE CULTU	74,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	27,373.30	186,626.70	0.00	131,444.00	131,444.00	131,444.00
000 - Sin Obra	74,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	27,373.30	186,626.70	0.00	131,444.00	131,444.00	131,444.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
29300 11-001-01 10 8 Actuaciones Deportiv	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
29400 11-001-01 10 8 Actuaciones Artistic	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 14-011-01 10 8 Actuaciones Artistic	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 8 Actuaciones Artistic	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	27,373.30	82,626.70	0.00	80,904.00	80,904.00	80,904.00
06 - SERVICIOS DE SALUD	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
00 - Sin Sub-Programa	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
000 - Sin Proyecto	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
24130 15-013-01 10 6 Servicios Medicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 6 Servicio de Transpor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 6 Productos Quimicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 6 Diesel	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS BASICOS MU	401,433.24	156,416.65	0.00	41,725.46	10,000.00	589,575.35	0.00	581,014.60	581,014.60	581,014.60
00 - Sin Sub-Programa	401,433.24	156,416.65	0.00	41,725.46	10,000.00	589,575.35	0.00	581,014.60	581,014.60	581,014.60
000 - Sin Proyecto	401,433.24	156,416.65	0.00	41,725.46	10,000.00	589,575.35	0.00	581,014.60	581,014.60	581,014.60
001 - SISTEMAS DE AGUA	209,716.62	32,839.38	0.00	18,125.46	0.00	260,681.46	0.00	260,666.18	260,666.18	260,666.18
000 - Sin Obra	209,716.62	32,839.38	0.00	18,125.46	0.00	260,681.46	0.00	260,666.18	260,666.18	260,666.18
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	89,749.98	24,999.96	0.00	0.00	0.00	114,749.94	0.00	114,749.94	114,749.94	114,749.94
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	89,749.98	0.00	0.00	9,125.46	0.00	98,875.44	0.00	98,875.44	98,875.44	98,875.44
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	14,958.33	3,919.71	0.00	0.00	0.00	18,878.04	0.00	18,878.04	18,878.04	18,878.04
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,958.33	3,919.71	0.00	0.00	0.00	18,878.04	0.00	18,878.04	18,878.04	18,878.04
11610 11-001-01 10 5 Complementos para em	300.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,300.00	0.00	9,284.72	9,284.72	9,284.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - TREN DE ASEO	191,716.62	123,577.27	0.00	23,600.00	10,000.00	328,893.89	0.00	320,348.42	320,348.42	320,348.42
000 - Sin Obra	191,716.62	123,577.27	0.00	23,600.00	10,000.00	328,893.89	0.00	320,348.42	320,348.42	320,348.42
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	17,715.88	0.00	0.00	0.00	17,715.88	0.00	12,305.46	12,305.46	12,305.46
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	95,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	95,499.96	0.00	94,964.92	94,964.92	94,964.92
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,958.33	1,480.69	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,958.33	1,480.69	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	9,439.02	9,439.02	9,439.02
11610 11-001-01 10 4 Complementos para em	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	80,000.01	0.00	0.00	0.00	80,000.01	0.00	79,944.00	79,944.00	79,944.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	80,000.00	22,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	102,900.00	0.00	100,656.00	100,656.00	100,656.00
12300 15-013-01 10 4 Adicionales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-01 - AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL(CASA PRESIDENCIAL POR L.20,000.00 PARA LA FERIA TURÍSTICA DE CEDROS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,162,120.79	1,637,902.79	0.00	141,907.84	141,907.84	3,800,023.56	0.00	3,633,950.26	3,633,950.26	3,633,950.26
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,508,434.00	1,407,575.93	20,000.00	168,461.82	168,461.82	3,896,009.93	0.00	3,665,242.68	3,665,242.68	3,665,242.68
Total	4,670,554.79	3,065,478.72	20,000.00	310,369.66	310,369.66	7,716,033.51	0.00	7,299,192.94	7,299,192.94	7,299,192.94
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN	20,000.00	64,000.00	0.00	236,300.00	0.00	320,300.00	0.00	283,228.36	283,228.36	283,228.36
00 - Sin Sub-Programa	20,000.00	64,000.00	0.00	236,300.00	0.00	320,300.00	0.00	283,228.36	283,228.36	283,228.36
000 - Sin Proyecto	20,000.00	64,000.00	0.00	236,300.00	0.00	320,300.00	0.00	283,228.36	283,228.36	283,228.36
003 - TESORERIA	20,000.00	64,000.00	0.00	236,300.00	0.00	320,300.00	0.00	283,228.36	283,228.36	283,228.36
000 - Sin Obra	20,000.00	64,000.00	0.00	236,300.00	0.00	320,300.00	0.00	283,228.36	283,228.36	283,228.36
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	64,000.00	0.00	236,300.00	0.00	300,300.00	0.00	263,789.36	263,789.36	263,789.36
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,439.00	19,439.00	19,439.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	0.00	456,000.00	0.00	240,000.00	0.00	696,000.00	0.00	686,167.96	686,167.96	686,167.96
00 - Sin Sub-Programa	0.00	456,000.00	0.00	240,000.00	0.00	696,000.00	0.00	686,167.96	686,167.96	686,167.96
000 - Sin Proyecto	0.00	456,000.00	0.00	240,000.00	0.00	696,000.00	0.00	686,167.96	686,167.96	686,167.96
002 - PARTICIPACION CIUDAD	0.00	456,000.00	0.00	240,000.00	0.00	696,000.00	0.00	686,167.96	686,167.96	686,167.96
000 - Sin Obra	0.00	456,000.00	0.00	240,000.00	0.00	696,000.00	0.00	686,167.96	686,167.96	686,167.96
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	420,000.00	0.00	240,000.00	0.00	660,000.00	0.00	657,652.25	657,652.25	657,652.25
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	28,515.71	28,515.71	28,515.71
11 - VIDA MEJOR	6,349,691.95	2,723,832.83	0.00	3,412,062.40	985,789.52	11,499,797.66	0.00	6,710,196.88	6,710,196.88	6,710,196.88



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - EDUCACION	1,707,631.45	718,328.75	0.00	708,859.00	52,310.00	3,082,509.20	0.00	2,059,634.00	2,059,634.00	2,059,634.00
000 - Sin Proyecto	787,855.65	718,328.75	0.00	612,975.00	52,310.00	2,066,849.40	0.00	1,043,975.00	1,043,975.00	1,043,975.00
001 - Actividades de Educa	384,055.65	100,000.00	0.00	240,000.00	0.00	724,055.65	0.00	599,060.00	599,060.00	599,060.00
000 - Sin Obra	384,055.65	100,000.00	0.00	240,000.00	0.00	724,055.65	0.00	599,060.00	599,060.00	599,060.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	34,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	240,000.00	0.00	540,000.00	0.00	515,917.00	515,917.00	515,917.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,040.00	0.00	35,143.00	35,143.00	35,143.00
002 - Mobiliario a Escuela	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mobiliario a Escuela	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mobiliario a Escuela	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mobiliario a Escuela	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cent	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00
007 - Construccion de Cerc	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00
000 - Sin Obra	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00
008 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,705.00	35,705.00	35,705.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,705.00	35,705.00	35,705.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,705.00	35,705.00	35,705.00
010 - Mejoramiento del Tec	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,905.00	67,905.00	67,905.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,905.00	67,905.00	67,905.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,905.00	67,905.00	67,905.00
011 - Mejoramiento de la E	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
000 - Sin Obra	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
012 - Mejoramiento de la E	0.00	14,500.00	0.00	4,180.00	0.00	18,680.00	0.00	18,522.00	18,522.00	18,522.00
000 - Sin Obra	0.00	14,500.00	0.00	4,180.00	0.00	18,680.00	0.00	18,522.00	18,522.00	18,522.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	14,500.00	0.00	4,180.00	0.00	18,680.00	0.00	18,522.00	18,522.00	18,522.00
013 - Mejoramiento de la E	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
000 - Sin Obra	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
014 - Mejoramiento de la E	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00
000 - Sin Obra	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00
015 - Mejoramiento del jar	0.00	51,576.04	0.00	3,055.00	0.00	54,631.04	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00
000 - Sin Obra	0.00	51,576.04	0.00	3,055.00	0.00	54,631.04	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Terminacion de Aula	0.00	0.00	0.00	110,000.00	52,310.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	110,000.00	52,310.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	110,000.00	52,310.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Terminacion De Aula	0.00	0.00	0.00	109,310.00	0.00	109,310.00	0.00	101,190.00	101,190.00	101,190.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	109,310.00	0.00	109,310.00	0.00	101,190.00	101,190.00	101,190.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	109,310.00	0.00	109,310.00	0.00	101,190.00	101,190.00	101,190.00
018 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	57,905.00	0.00	57,905.00	0.00	57,905.00	57,905.00	57,905.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	57,905.00	0.00	57,905.00	0.00	57,905.00	57,905.00	57,905.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	57,905.00	0.00	57,905.00	0.00	57,905.00	57,905.00	57,905.00
019 - Mejoramiento del Cen	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
020 - Mejoramiento del Ins	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
021 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00	21,759.00	21,759.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00	21,759.00	21,759.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00	21,759.00	21,759.00
022 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	35,586.00	35,586.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	35,586.00	35,586.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	35,586.00	35,586.00
023 - MEJORAMIENTO DEL KIN	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00
024 - Remodelacion Aula Es	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	90,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de Modu	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Modu	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construccion de Modu	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Aula	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	166,241.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE UTILES Y	919,775.80	0.00	0.00	95,884.00	0.00	1,015,659.80	0.00	1,015,659.00	1,015,659.00	1,015,659.00
001 - Dotacion de Utiles y	919,775.80	0.00	0.00	95,884.00	0.00	1,015,659.80	0.00	1,015,659.00	1,015,659.00	1,015,659.00
000 - Sin Obra	919,775.80	0.00	0.00	95,884.00	0.00	1,015,659.80	0.00	1,015,659.00	1,015,659.00	1,015,659.00
39200 11-001-01 20 7 Utiles de Escritorio	919,775.80	0.00	0.00	95,884.00	0.00	1,015,659.80	0.00	1,015,659.00	1,015,659.00	1,015,659.00
02 - SALUD	538,399.15	1,698,861.22	0.00	140,000.00	0.00	2,377,260.37	0.00	545,953.45	545,953.45	545,953.45
000 - Sin Proyecto	538,399.15	142,376.22	0.00	140,000.00	0.00	820,775.37	0.00	300,453.45	300,453.45	300,453.45
001 - Actividades de Salud	14,800.35	57,916.77	0.00	140,000.00	0.00	212,717.12	0.00	201,044.00	201,044.00	201,044.00
000 - Sin Obra	14,800.35	57,916.77	0.00	140,000.00	0.00	212,717.12	0.00	201,044.00	201,044.00	201,044.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	14,800.35	57,916.77	0.00	140,000.00	0.00	212,717.12	0.00	201,044.00	201,044.00	201,044.00
002 - Mejoramiento de Cent	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
004 - Mejoramiento de Cent	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
000 - Sin Obra	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
005 - Mejoramiento de Cent	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cent	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Cent	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Prevencion y Combate	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - Proyecto de Dotacion	0.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	1,556,485.00	0.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00
001 - Sin Actividad	0.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	1,556,485.00	0.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00
000 - Sin Obra	0.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	1,556,485.00	0.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00
42410 22-133-02 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	1,556,485.00	0.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00
03 - ATENCION A LA MUJER	798,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	798,111.45	0.00	701,868.58	701,868.58	701,868.58
000 - Sin Proyecto	798,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	798,111.45	0.00	701,868.58	701,868.58	701,868.58
001 - Actividades de Atenc	798,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	798,111.45	0.00	701,868.58	701,868.58	701,868.58
000 - Sin Obra	798,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	798,111.45	0.00	701,868.58	701,868.58	701,868.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	798,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	798,111.45	0.00	701,868.58	701,868.58	701,868.58
04 - SISTEMAS DE AGUA	708,006.45	306,642.86	0.00	837,994.40	0.00	1,852,643.71	0.00	1,118,001.35	1,118,001.35	1,118,001.35
000 - Sin Proyecto	708,006.45	306,642.86	0.00	837,994.40	0.00	1,852,643.71	0.00	1,118,001.35	1,118,001.35	1,118,001.35
001 - Mejoramiento de Sist	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00
003 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	351,200.00	0.00	451,200.00	0.00	451,154.81	451,154.81	451,154.81
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	351,200.00	0.00	451,200.00	0.00	451,154.81	451,154.81	451,154.81
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	351,200.00	0.00	451,200.00	0.00	451,154.81	451,154.81	451,154.81
004 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,970.01	31,970.01	31,970.01
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,970.01	31,970.01	31,970.01
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,970.01	31,970.01	31,970.01
005 - Mejoramiento de Sist	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sis	0.00	20,600.00	0.00	25,500.00	0.00	46,100.00	0.00	46,065.65	46,065.65	46,065.65
000 - Sin Obra	0.00	20,600.00	0.00	25,500.00	0.00	46,100.00	0.00	46,065.65	46,065.65	46,065.65
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	20,600.00	0.00	25,500.00	0.00	46,100.00	0.00	46,065.65	46,065.65	46,065.65
008 - Mejoramiento de sist	0.00	286,042.86	0.00	0.00	0.00	286,042.86	0.00	129,758.33	129,758.33	129,758.33
000 - Sin Obra	0.00	286,042.86	0.00	0.00	0.00	286,042.86	0.00	129,758.33	129,758.33	129,758.33
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	286,042.86	0.00	0.00	0.00	286,042.86	0.00	129,758.33	129,758.33	129,758.33
009 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,441.60	46,441.60	46,441.60
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,441.60	46,441.60	46,441.60
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,441.60	46,441.60	46,441.60
010 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
011 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,491.55	35,491.55	35,491.55
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,491.55	35,491.55	35,491.55
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,491.55	35,491.55	35,491.55
012 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - Sistema de Agua de T	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
014 - Mejoramiento de agua	0.00	0.00	0.00	33,445.68	0.00	33,445.68	0.00	33,445.68	33,445.68	33,445.68
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	33,445.68	0.00	33,445.68	0.00	33,445.68	33,445.68	33,445.68
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	33,445.68	0.00	33,445.68	0.00	33,445.68	33,445.68	33,445.68
015 - Mejoramiento de agua	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00
016 - Mejoramiento del sis	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00
017 - Mejoramiento proyect	0.00	0.00	0.00	56,746.13	0.00	56,746.13	0.00	56,746.13	56,746.13	56,746.13
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	56,746.13	0.00	56,746.13	0.00	56,746.13	56,746.13	56,746.13
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	56,746.13	0.00	56,746.13	0.00	56,746.13	56,746.13	56,746.13
018 - Mejoramiento proyect	0.00	0.00	0.00	122,144.46	0.00	122,144.46	0.00	122,144.46	122,144.46	122,144.46
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	122,144.46	0.00	122,144.46	0.00	122,144.46	122,144.46	122,144.46
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	122,144.46	0.00	122,144.46	0.00	122,144.46	122,144.46	122,144.46
019 - Mejoramiento proyect	0.00	0.00	0.00	47,279.13	0.00	47,279.13	0.00	47,279.13	47,279.13	47,279.13
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	47,279.13	0.00	47,279.13	0.00	47,279.13	47,279.13	47,279.13
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	47,279.13	0.00	47,279.13	0.00	47,279.13	47,279.13	47,279.13
05 - ALCANTARILLADO	168,004.67	0.00	0.00	28,640.00	108,000.00	88,644.67	0.00	41,839.00	41,839.00	41,839.00
000 - Sin Proyecto	168,004.67	0.00	0.00	28,640.00	108,000.00	88,644.67	0.00	41,839.00	41,839.00	41,839.00
001 - Mejoramiento de Cune	168,004.67	0.00	0.00	0.00	108,000.00	60,004.67	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00
000 - Sin Obra	168,004.67	0.00	0.00	0.00	108,000.00	60,004.67	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	168,004.67	0.00	0.00	0.00	108,000.00	60,004.67	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00
002 - Mejoramiento de agua	0.00	0.00	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00
06 - SISTEMAS DE ELECTRIC	709,006.45	0.00	0.00	1,355,960.00	200,000.00	1,864,966.45	0.00	1,604,926.62	1,604,926.62	1,604,926.62
000 - Sin Proyecto	709,006.45	0.00	0.00	6,210.00	200,000.00	515,216.45	0.00	255,176.62	255,176.62	255,176.62
001 - Mejoramiento de Sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de Sist	359,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	359,006.45	0.00	248,966.62	248,966.62	248,966.62
000 - Sin Obra	359,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	359,006.45	0.00	248,966.62	248,966.62	248,966.62
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	359,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	359,006.45	0.00	248,966.62	248,966.62	248,966.62
003 - Mejoramiento de Sist	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 5 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
004 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sist	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 5 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
006 - Mejoramiento sistema	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00
001 - Proyecto de Electric	0.00	0.00	0.00	1,349,750.00	0.00	1,349,750.00	0.00	1,349,750.00	1,349,750.00	1,349,750.00
001 - Proyecto de Electric	0.00	0.00	0.00	1,349,750.00	0.00	1,349,750.00	0.00	1,349,750.00	1,349,750.00	1,349,750.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,349,750.00	0.00	1,349,750.00	0.00	1,349,750.00	1,349,750.00	1,349,750.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	1,101,111.12	0.00	1,101,111.12	0.00	1,101,111.12	1,101,111.12	1,101,111.12
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	248,638.88	0.00	248,638.88	0.00	248,638.88	248,638.88	248,638.88
07 - VIVIENDA	1,620,532.33	0.00	0.00	7,260.00	625,479.52	1,002,312.81	0.00	204,632.00	204,632.00	204,632.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	179,532.33	0.00	0.00	0.00	21,569.52	157,962.81	0.00	17,351.00	17,351.00	17,351.00
001 - Mejoramiento de Vivi	179,532.33	0.00	0.00	0.00	21,569.52	157,962.81	0.00	17,351.00	17,351.00	17,351.00
000 - Sin Obra	179,532.33	0.00	0.00	0.00	21,569.52	157,962.81	0.00	17,351.00	17,351.00	17,351.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	48,532.33	0.00	0.00	0.00	21,569.52	26,962.81	0.00	13,201.00	13,201.00	13,201.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	111,410.00	19,590.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	111,410.00	19,590.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	111,410.00	19,590.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	111,410.00	19,590.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	60,276.00	60,276.00	60,276.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	60,276.00	60,276.00	60,276.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	60,276.00	60,276.00	60,276.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	60,276.00	60,276.00	60,276.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,874.00	19,874.00	19,874.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,874.00	19,874.00	19,874.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,874.00	19,874.00	19,874.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,874.00	19,874.00	19,874.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	6,500.00	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	6,500.00	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	6,500.00	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	6,500.00	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	131,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	25,000.00	0.00	24,946.00	24,946.00	24,946.00
001 - Mejoramiento de Vivi	131,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	25,000.00	0.00	24,946.00	24,946.00	24,946.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	25,000.00	0.00	24,946.00	24,946.00	24,946.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 17 de 22

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 5 Mantenimiento y Repa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	25,000.00	0.00	24,946.00	24,946.00	24,946.00
013 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00
08 - AYUDAS SOCIALES DE C	100,000.00	0.00	0.00	333,349.00	0.00	433,349.00	0.00	433,341.88	433,341.88	433,341.88
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	333,349.00	0.00	433,349.00	0.00	433,341.88	433,341.88	433,341.88
001 - Ayudas Sociales de C	100,000.00	0.00	0.00	333,349.00	0.00	433,349.00	0.00	433,341.88	433,341.88	433,341.88
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	333,349.00	0.00	433,349.00	0.00	433,341.88	433,341.88	433,341.88
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	333,349.00	0.00	433,349.00	0.00	433,341.88	433,341.88	433,341.88
12 - TODOS POR LA PAZ	3,604,710.80	1,008,310.00	0.00	938,993.80	2,015,277.80	3,536,736.80	0.00	2,499,766.12	2,499,766.12	2,499,766.12
01 - DESARROLLO CULTURAL	549,187.20	474,760.00	0.00	809,979.80	0.00	1,833,927.00	0.00	1,760,035.27	1,760,035.27	1,760,035.27
000 - Sin Proyecto	156,616.20	474,760.00	0.00	254,979.80	0.00	886,356.00	0.00	835,885.40	835,885.40	835,885.40
001 - Actividades Cultural	156,616.20	0.00	0.00	254,979.80	0.00	411,596.00	0.00	411,596.00	411,596.00	411,596.00
000 - Sin Obra	156,616.20	0.00	0.00	254,979.80	0.00	411,596.00	0.00	411,596.00	411,596.00	411,596.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	156,616.20	0.00	0.00	254,979.80	0.00	411,596.00	0.00	411,596.00	411,596.00	411,596.00
002 - ADULTO MAYOR	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
003 - NAVIDAD CATRACHA	0.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	74,289.40	74,289.40	74,289.40
000 - Sin Obra	0.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	74,289.40	74,289.40	74,289.40
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	74,289.40	74,289.40	74,289.40
001 - DESARROLLO ARTISTICO	332,571.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	887,571.00	0.00	887,469.87	887,469.87	887,469.87
001 - Desarrollo Artistico	332,571.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	887,571.00	0.00	887,469.87	887,469.87	887,469.87
000 - Sin Obra	332,571.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	887,571.00	0.00	887,469.87	887,469.87	887,469.87
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artistic	232,571.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	787,571.00	0.00	787,469.87	787,469.87	787,469.87
29400 15-013-01 20 7 Actuaciones Artistic	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 - DOTACION DE UTILES D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00
001 - Dotacion de Utiles D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00
39800 11-001-01 20 7 Utiles Deportivos, R	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00
39800 15-013-01 20 7 Utiles Deportivos, R	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,593,749.60	2,550.00	0.00	18,300.00	1,183,602.00	430,997.60	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00
000 - Sin Proyecto	1,593,749.60	2,550.00	0.00	18,300.00	1,183,602.00	430,997.60	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Canc	421,074.80	0.00	0.00	0.00	283,602.00	137,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	421,074.80	0.00	0.00	0.00	283,602.00	137,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	371,074.80	0.00	0.00	0.00	283,602.00	87,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canc	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canc	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Canc	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Canc	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	317,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Cam	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
000 - Sin Obra	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
007 - Mejoramiento de canc	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
008 - Mejoramiento de canc	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
03 - RECREOVIAS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECREOVIAS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Recreovias Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7 Actuaciones Artistic	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO COMUNITAR	1,411,774.00	531,000.00	0.00	110,714.00	831,675.80	1,221,812.20	0.00	718,880.85	718,880.85	718,880.85
000 - Sin Proyecto	580,000.00	300,000.00	0.00	108,000.00	393,814.68	594,185.32	0.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
001 - Construccion de Cent	215,000.00	300,000.00	0.00	0.00	393,814.68	121,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	300,000.00	0.00	0.00	393,814.68	121,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	393,814.68	56,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Parq	365,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
000 - Sin Obra	365,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
003 - Elaboracion de perfi	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004 - Elaboracion de Perfi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - COMPRA DE UNA VOLQUE	780,000.00	0.00	0.00	0.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Una Volque	780,000.00	0.00	0.00	0.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	780,000.00	0.00	0.00	0.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Maquinas y Equipo de	780,000.00	0.00	0.00	0.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE SEMILLAS (	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Semillas (	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 5 Productos Agricolas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE DOS BOMBAS	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,774.00	0.00	31,774.00	31,774.00	31,774.00
001 - COMPRA DE DOS BOMBAS	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,774.00	0.00	31,774.00	31,774.00	31,774.00
000 - Sin Obra	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,774.00	0.00	31,774.00	31,774.00	31,774.00
35800 11-001-01 20 3 Productos de Materia	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,774.00	0.00	31,774.00	31,774.00	31,774.00
004 - Construccion de Rotu	0.00	161,000.00	0.00	2,714.00	0.00	163,714.00	0.00	153,113.85	153,113.85	153,113.85
001 - Construccion de Rotu	0.00	161,000.00	0.00	2,714.00	0.00	163,714.00	0.00	153,113.85	153,113.85	153,113.85
000 - Sin Obra	0.00	161,000.00	0.00	2,714.00	0.00	163,714.00	0.00	153,113.85	153,113.85	153,113.85
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos y	0.00	111,000.00	0.00	2,714.00	0.00	113,714.00	0.00	113,713.45	113,713.45	113,713.45
36100 15-013-01 20 7 Productos Ferrosos y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,400.40	39,400.40	39,400.40
005 - Mejoramiento del Edi	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,993.00	60,993.00	60,993.00
001 - Mejoramiento del Edi	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,993.00	60,993.00	60,993.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,993.00	60,993.00	60,993.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,993.00	60,993.00	60,993.00
13 - PRO-HONDURAS	1,596,222.90	200,000.00	0.00	0.00	1,674,649.00	121,573.90	0.00	95,253.00	95,253.00	95,253.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Sub-Programa	1,596,222.90	200,000.00	0.00	0.00	1,674,649.00	121,573.90	0.00	95,253.00	95,253.00	95,253.00
000 - Sin Proyecto	1,596,222.90	200,000.00	0.00	0.00	1,674,649.00	121,573.90	0.00	95,253.00	95,253.00	95,253.00
001 - Dotacion de Maquinar	358,913.85	0.00	0.00	0.00	335,898.21	23,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,913.85	0.00	0.00	0.00	335,898.21	23,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	358,913.85	0.00	0.00	0.00	335,898.21	23,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Maquinar	283,602.59	0.00	0.00	0.00	283,602.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,602.59	0.00	0.00	0.00	283,602.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	283,602.59	0.00	0.00	0.00	283,602.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Dotacion de Maquinar	283,602.58	0.00	0.00	0.00	283,602.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,602.58	0.00	0.00	0.00	283,602.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	283,602.58	0.00	0.00	0.00	283,602.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotacion de Maquinar	366,799.79	0.00	0.00	0.00	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,799.79	0.00	0.00	0.00	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	366,799.79	0.00	0.00	0.00	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotacion de Maquinar	303,304.09	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,304.09	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	303,304.09	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - LEVANTAMIENTO DE LIN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	104,747.00	95,253.00	0.00	95,253.00	95,253.00	95,253.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	104,747.00	95,253.00	0.00	95,253.00	95,253.00	95,253.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	104,747.00	95,253.00	0.00	95,253.00	95,253.00	95,253.00
14 - INVERSION EN RED VIA	3,338,726.22	1,755,166.37	0.00	716,260.00	867,899.88	4,942,252.71	0.00	4,675,312.23	4,675,312.23	4,675,312.23
00 - Sin Sub-Programa	3,338,726.22	1,755,166.37	0.00	716,260.00	867,899.88	4,942,252.71	0.00	4,675,312.23	4,675,312.23	4,675,312.23
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	950,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99,000.00	971,000.00	0.00	713,478.92	713,478.92	713,478.92
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99,000.00	971,000.00	0.00	713,478.92	713,478.92	713,478.92
001 - Mejoramiento de Carr	950,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99,000.00	971,000.00	0.00	713,478.92	713,478.92	713,478.92
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	506,929.15	0.00	0.00	120,000.00	99,000.00	527,929.15	0.00	527,576.92	527,576.92	527,576.92
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	443,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	443,070.85	0.00	185,902.00	185,902.00	185,902.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA	500,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,030,581.34	1,030,581.34	1,030,581.34
001 - Mantenimiento de la	500,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,030,581.34	1,030,581.34	1,030,581.34
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,030,581.34	1,030,581.34	1,030,581.34
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,030,581.34	1,030,581.34	1,030,581.34
003 - RECONSTRUCCION DE PA	1,888,726.22	1,755,166.37	0.00	0.00	768,899.88	2,874,992.71	0.00	2,874,991.97	2,874,991.97	2,874,991.97
000 - Sin Actividad	1,888,726.22	1,755,166.37	0.00	0.00	768,899.88	2,874,992.71	0.00	2,874,991.97	2,874,991.97	2,874,991.97
001 - Reconstruccion de Pa	1,888,726.22	1,755,166.37	0.00	0.00	768,899.88	2,874,992.71	0.00	2,874,991.97	2,874,991.97	2,874,991.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,219,883.20	1,755,166.37	0.00	0.00	520,261.00	2,454,788.57	0.00	2,454,787.83	2,454,787.83	2,454,787.83
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	668,843.02	0.00	0.00	0.00	248,638.88	420,204.14	0.00	420,204.14	420,204.14	420,204.14
004 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00
001 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Don	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Don	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-04 - DONACIÓN DE LA SGJD PARA LA NAVIDAD CATRACHA 2019.	0.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	74,289.40	74,289.40	74,289.4
11-011-05 - DONACIÓN DE LA SGJD PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	0.00	463,333.75	0.00	0.00	0.00	463,333.75	0.00	0.00	0.00	0.0
22-133-02 - DOTACIÓN DE LA EMBAJADA DE JAPÓN PARA PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA CEDROS AÑO 2018	0.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	1,556,485.00	0.00	245,500.00	245,500.00	245,500.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,672,913.87	104,000.00	0.00	248,638.88	248,638.88	1,776,913.87	0.00	1,186,850.13	1,186,850.13	1,186,850.1
11-011-02 - Proyecto Asociación del Adulto Mayor, "vejez con Dignidad", Cedros F.M.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.0
11-011-03 - TRANSFERENCIA COPECO	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,453,795.00	3,524,271.00	0.00	5,294,977.32	5,294,977.32	16,978,066.00	0.00	13,008,825.57	13,008,825.57	13,008,825.5
Total	15,126,708.87	6,207,309.20	0.00	5,543,616.20	5,543,616.20	21,334,018.07	0.00	14,949,924.55	14,949,924.55	14,949,924.5

Total	19,797,263.66	9,272,787.92	20,000.00	5,853,985.86	5,853,985.86	29,050,051.58	0.00	22,249,117.49	22,249,117.49	22,249,117.49
--------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 22 de 22

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

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljiKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWWhrA1++yHa2bhAeY0Y2ZI8wG3hyREukk5IN1q0I9z//giTTdpMAXj4RX+dQH
 XJARBJAJlqRH2mEBCddm3Yxz3XjVp0F1fzjaz6pTuBQlseiNQIyaJ2FLgbdAc3Z9
 MBtwrJDeIT4khh/PDqzllXYFdPPdm9//J7Q3ns3TEzZAONdCJTKxbBpGX+N8j2EXE7Ef/uTz+oxh0TBuOETdddPG2nHxWVuod+S/iA4ndnL6FzjDQRA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,091,465.27	1,783,667.66	0.00	112,572.66	282,996.36	5,704,709.23	0.00	5,590,288.04	5,590,288.04	5,590,288.04
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	352,900.00	780,490.90	20,000.00	172,322.00	27,373.30	1,258,339.60	0.00	1,085,517.54	1,085,517.54	1,085,517.54
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	195,405.42	326,534.41	0.00	5,475.00	0.00	527,414.83	0.00	416,160.86	416,160.86	416,160.86
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,784.10	174,785.75	0.00	20,000.00	0.00	225,569.85	0.00	207,226.50	207,226.50	207,226.50
TOTAL	4,670,554.79	3,065,478.72	20,000.00	310,369.66	310,369.66	7,716,033.51	0.00	7,299,192.94	7,299,192.94	7,299,192.94
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,503,103.33	70,000.00	0.00	1,102,260.00	625,479.52	3,049,883.81	0.00	2,183,676.21	2,183,676.21	2,183,676.21
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,031,549.80	161,000.00	0.00	98,598.00	0.00	1,291,147.80	0.00	1,237,226.85	1,237,226.85	1,237,226.85
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,638,726.22	3,375,651.37	0.00	1,762,310.00	1,305,761.00	7,470,926.59	0.00	5,523,209.25	5,523,209.25	5,523,209.25
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,953,329.52	2,600,657.83	0.00	2,580,448.20	3,612,375.68	9,522,059.87	0.00	6,005,812.24	6,005,812.24	6,005,812.24
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	15,126,708.87	6,207,309.20	0.00	5,543,616.20	5,543,616.20	21,334,018.07	0.00	14,949,924.55	14,949,924.55	14,949,924.55
TOTAL	19,797,263.66	9,272,787.92	20,000.00	5,853,985.86	5,853,985.86	29,050,051.58	0.00	22,249,117.49	22,249,117.49	22,249,117.49



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,508,434.00	1,407,575.93	20,000.00	168,461.82	168,461.82	3,896,009.93	0.00	3,665,242.68	3,665,242.68	3,665,242.68
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,453,795.00	3,524,271.00	0.00	5,294,977.32	5,294,977.32	16,978,066.00	0.00	13,008,825.57	13,008,825.57	13,008,825.57
11-011-02-20 - Proyecto Asociación del Adulto Mayor, "vejez con Dignidad", Cedros F.M.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
11-011-03-20 - TRANSFERENCIA COPECO	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
11-011-04-20 - DONACIÓN DE LA SGJD PARA LA NAVIDAD CATRACHA 2019.	0.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	74,289.40	74,289.40	74,289.40
11-011-05-20 - DONACIÓN DE LA SGJD PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	0.00	463,333.75	0.00	0.00	0.00	463,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-10 - AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL (CASA PRESIDENCIAL POR L.20,000.00 PARA LA FERIA TURÍSTICA DE CEDROS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,162,120.79	1,637,902.79	0.00	141,907.84	141,907.84	3,800,023.58	0.00	3,633,950.26	3,633,950.26	3,633,950.26
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,672,913.87	104,000.00	0.00	248,638.88	248,638.88	1,776,913.87	0.00	1,186,850.13	1,186,850.13	1,186,850.13
22-133-02-20 - DOTACIÓN DE LA EMBAJADA DE JAPÓN PARA PROYECTO DOTACIÓN DE AMBULANCIA CEDROS AÑO 2018	0.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	1,556,485.00	0.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00
Total	19,797,263.66	9,272,787.92	20,000.00	5,853,985.86	5,853,985.86	29,050,051.58	0.00	22,249,117.49	22,249,117.49	22,249,117.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:00 p.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	29,081,842.24
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	22,249,117.49
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,832,724.75

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	6,832,724.75
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	26,142,133.65
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,249,117.49
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,893,016.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljikKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWhrA1++yHa2bhAeY0Y2Zl8wG3hyREukk5IN1q0I9z//giTTdpMAXj4RX+dQHxJAR
BjAKk2p+WtVMkTlnmY2GCUJUr+fvMNgOY1bCRy3YMs1OhujCAoN/IOJauPgEPOQRsh9CMuS14UhqurvQ4Sn7fnR/Kox+bz9ON5uGHJzknDDAM4jMDjoiYTioe7QtsNMTe3Unv
PI flFIOGUjP7FRXdCS3OFaxcBQbvHEGsKm+QWvYUxw==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: EVELYN.CARCAMO
 Responsable: EVELYN DAMARIS CARCAMO
 LOPÉZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 28/01/2020

Hora: 02:03 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPÉZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4G5UVdUdljiKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWhlrA1++yHa2bhAeY0Y2ZI8wG3hyREukk5IN1q0I9z//giTTdpMAXj4RX+dQHxJAR
 BjAKk2p+WtVMkTq6ACqW6DdwsOzN+UxS+Glp1katCRaBydyKGLvEOsvNl4Xc+ZcsOfu2t3oE2wEwuVty/IsktnfzqxIFaBV0HyobVPm3Qe8K5txbb79bwmQkcerOBVbnMKUAq
 XQIMU/Xc27jnjVhkEn1ddxs3v+W0VO0a2HbHdokQ==



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

Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO
Responsable: CAROL LLISSELL SEVILLA ROMERO



Emisión: 28/01/2020
Hora: 02:02 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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:

No se registraron observaciones.

CAROL LLISSELL SEVILLA ROMERO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ

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: 28/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,266,389.63	2,266,389.63
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	24,165,446.47	24,165,446.47
Presupuestario	0.00	23,875,744.02	23,875,744.02
Extrapresupuestario	0.00	289,702.45	289,702.45
3. Disponible Total	0.00	26,431,836.10	26,431,836.10
4. Pagos del Periodo	0.00	22,538,819.94	22,538,819.94
Presupuestario	0.00	22,249,117.49	22,249,117.49
Extrapresupuestario	0.00	289,702.45	289,702.45
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,893,016.16	3,893,016.16

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200055004	AHORROS	736.02
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200208697	CHEQUES	3,941,751.37
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1300015916	CHEQUES	11,244.71
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,953,732.10

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,893,016.16	Saldo del Periodo	3,953,732.10
(+) Notas de Crédito	-0.43	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	59,938.16
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-808.05	(+/-) Error en Bancos	-29.84
Saldos Conciliados del Periodo	3,893,823.78	Saldos Conciliados del Periodo	3,893,823.78



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:**No se registraron observaciones.****Alcalde(sa) Municipal****DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdlijjKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWhlrA1++yHa2bhAeY0Y2Zl8wG3hyREukk5IN1q0I9z//giTTdpMAXj4RX+dQHxJAR
BjAKk2p+WtVMkTsT0Wi3domod0XggxYQfh1nIPDC6TsLzs7A5K0KhlLmXRZRI7bD4iLEdjiCv4z3VL/sX+hbaO9eOK2TvM9dZV3Qs+FtZzB7mM2z3m/k2q8WcgNkQAY9gd3INC Vlicct6pxAKNc3O3zqMR3OcHjC/rSYs3FnVUL3lw==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljikKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWHLrA1++yHa2bhAeY0Y2Zl8wG3hyREukk5lN1q0l9z//giTTdpMAXj4RX+dQHxJAR

BjAKk2p+WtVMkTpbchqhLMuzzCTqEaj3Cj2sN3EWTsRSy7Gxh3yqlxweflaPclxho+VXdIBoU6SjKgP67MMmxKhuz0oCD5zjq+gZrWMP3aBqiU8C0Tn1rk8m3lWnGw6HICTBvy5 ch9e1Y87r+3py418/EbHTYkFq+Nu80ZFhTHNQEg==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BM-22.8	Parque Municipal	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-13	Cementerio Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-11	Cancha de basket boll	1.00	80,000.00	80,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-9	Cerrito Quiosko	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-10	Campo de futbol viejo	1.00	50,000.00	50,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
Terrenos				1,390,000.00			
AMC-BM-22-6	Biblioteca Riecken	1.00	150,000.00	150,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-4	La Pesa	1.00	223,028.00	223,028.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-7	Rastro Publico	1.00	150,000.00	150,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-3	El SHADAI	1.00	250,000.00	250,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-5	Cancha Multiusos/Casa de la Cultura	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-1	Bodega Municipal	1.00	329,553.00	329,553.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BM-22-2	Alcaldía Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-12	Baños publicos	1.00	50,000.00	50,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
Edificios				4,152,581.00			
AMC-BI-09-6	Cinta metrica 50 mts/star Color Amarillo Marca: STANLEY	1.00	500.00	500.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-19	Silla secretarial Tapizado Negro rodante, giratoria y con brazos	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-2	Mueble para computadora/caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-4	Armario estándar 36x72 marfil	1.00	3,443.75	3,443.75	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-7	Monitor Pantalla Plana Marca: DELL Color: Negro Serie: CN: 00H3PD-72872-OAP-1V91	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-13-22	Escalera Metalica Tipo "A" color verde	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-30 a 31	Asta para banderas	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-AC-19-23	Impresora HP Laser jetp Modelo: P2035n Serie: CNB9D20805	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-AC-19-24	Bateria NEGRA ENERGIZER	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-18	Ventilador de techo color blancos Marca Gmerit	1.00	438.00	438.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SM-04-17	Locker de madera para expedientes	1.00	1,000.00	1,000.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-8	Escritorio 2 gavetas Color Negro y Gris	1.00	2,800.00	2,800.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-01-5,6,7,8,9,10,11,12	Sillas atencion al cliente tapizado café tubo beis sin brazos	8.00	633.00	5,064.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-22	Silla secretarial ILA color Negro, Tapizado Negro Giratoria Rodante con Brazos	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-23	Silla secretarial FNV color Negro, Tapizado Negro Giratoria Rodante con Brazos	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-SM-04-7	Batería para PC-CDP Color : Negro Serie: 06021-1210851	1.00	1,000.00	1,000.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-TM-06-4	Impresora negra pequeña Marca: EPSON, Modelo: TM-T20-021, Serie: MUNF067621	1.00	3,114.00	3,114.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-16	Grapadora grande negra	1.00	350.00	350.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-18	Ventilador Gris con control Remoto Marca: AirMarter Modelo: CTF1	1.00	975.00	975.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-23	Telefono Color Negro Marca Keo Modelo K3020 Serie NS: VA5B180902112	1.00	300.00	300.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-07	Escritorio gris y negro 5 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-1	Mueble para computadora/café claro	1.00	1,800.00	1,800.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-12-13	Sillas Atencion al cliente color café y tubos beis fijas	2.00	633.00	1,266.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-15	C.P.U. Marca: HP, SERAL: MXL-2070KNH Color Negro	1.00	11,161.20	11,161.20	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-3	Archivo cuatro gavetas/beige Marca Panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-5-6	Silla atención al cliente café y beige	2.00	633.00	1,266.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-7	Monitor HP // COLOR NEGRO // SERIE: 6CM2320VJL	1.00	2,000.00	2,000.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-11	Silla Secretarial Color: Negra Tapizado negro rodante giratoria con brazos	1.00	3,600.00	3,600.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-7	CPU Marca: Generico (clon) Color: Negro Modelo: CA-IM1207P Serie: IMXMR86906000097 Proresador: Intel Corel i5-4460 3.20GHz Memoria RAN: 4GB Disco Duro: 1 Tera bay	1.00	9,600.00	9,600.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-17	Oasis AWANTI/blanco Modelo: WD360 Serie: 060901391	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-21	Monitor PANTALLA PLANA negro BENQ/ Serie: ETTB901142026 / Modelo : ET-0024-NA	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-SG-20-3	Microondas Marca: LG Color: Blanco Modelo: 20BTAVL3U190, Serie: 208TAUL3U190	1.00	700.00	700.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-CM-01-17	Silla secretarial Marca: LASKO 153681 COLOR: Negra Tapisado Fucia, Gitoria con Brazos	1.00	1,500.00	1,500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-24	Silla secretarial HGA color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazos	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-29	Ventiladores de techo color blanco marca Gmerit de 3 aspad	1.00	1,098.00	1,098.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-23-2	Archivo PANAVISION beige de 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-7	Estabilizador de voltaje negro Marca: Tripplite Modelo:Lice Conditioner 1800 (LC1800) Serie-. 2235 AYOLC614800032	1.00	3,230.00	3,230.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-8	Archivo Beige de 4 gavetas	2.00	700.00	1,400.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-17	Monitor HP Modelo: LV1911-18 LCD (A5V72AA) Serie: 8CM2320VJW	1.00	1,000.00	1,000.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-21	Impresora EPSON gris oscuro LX-350 Modelo: PAZ1A Serie: Q75Y027023	1.00	4,766.00	4,766.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-3	Silla secretarial color negro Tapizado Negro rodante giratoria con brezos	1.00	2,200.00	2,200.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-4	STAND de Madera color caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-5	Archivo 4 gavetas/gris	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-10	C.P.U. HP Negro // Serie: MXL-2470KMS Color: Negro	1.00	11,911.20	11,911.20	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-3 a 5	Silla gris y café	3.00	633.00	1,899.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-09	archivo Beige 4 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-18	Monitor HP con CPU integrado color negro Modelo: MS2251a, Serie: 4C500202GD Disco Duro: 500 GB Memoria Ram: 4 GB Procesador: AMD ATHLON ȳ X2 Dual Core 3250e 1.50GHz	1.00	3,500.00	3,500.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-5	Brujula SUUNTO Color: Gris	1.00	500.00	500.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-11	Escritorio/beige 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-17	Monitor HP Serial: 6CM2320VK2 Modelo: HP-LV1911	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-13	Una Bateria transparente y azul // Marca: Forza Modelo: UPR-PRO700 // Serei: 514501727	1.00	1,500.00	1,500.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-1	Escritorio negro y gris de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-4	Silla lasko semiejecutiva tapisado negro rodante con brazos giratoria.	1.00	2,275.00	2,275.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-09	Bateria CDP Color: Negra Modelo: B-UPR505 Serie: 5827700020	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-AC-19-22	Fotocopiadora SHARP Modelo: AR-5623D, Serie: 43018032	1.00	55,925.00	55,925.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-25	Aparato para destruir papel	1.00	800.00	800.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-28	Percoladora gris HAMILTON BEACH	1.00	700.00	700.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-4 a 15	Sillas atención al cliente	12.00	633.00	7,596.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-17	Ventilador de techo	1.00	438.00	438.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-20	Refrigeradora LG, Modelo: GMC3225QC, Serie: 308MRUYOQ902	1.00	16,990.00	16,990.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SM-04-11	CPU Marca: DELL negro Serie: 35TVMN1 Memoria Ran: 2 GB Procesador: Intel® Core i3 Duo 2.93 GHz Disco duro: 30 GB	1.00	2,500.00	2,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-14	Parlantes Genius Color Negra // Serie: YK6073212087	1.00	300.00	300.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-TM-06-5	Impresora Epson LQ-590 gris claro / Serie: FSQY181874 / Modelo: P363A	1.00	4,766.00	4,766.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-6	Impresora hp Modelo: Laser Jet Pro 400 Serie: VNB3K01629	1.00	13,120.00	13,120.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-9	Silla secretarial COLOR negra tapizado negro rodante giratoria sin brazos	1.00	1,395.00	1,395.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-10	Bateria para computadora Marca: Forza Modelo: NT-5011 Serie: 121201301911	1.00	1,500.00	1,500.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-14	Sillas sencillas fijas atención al cliente café y gris	1.00	633.00	633.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-15	Sillas sencillas fijas atención al cliente café y gris	1.00	633.00	633.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-1	Escritorio 6 gavetas café	1.00	2,000.00	2,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-14	Silla secretarial color negro tapizado negro rodante, con brazos y giratoria.	1.00	2,275.00	2,275.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-1	Escritorio 4 gavetas/Beige	1.00	2,800.00	2,800.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-10	C. P. U. HP Negro // Serie:MX12470KNK	1.00	11,411.20	11,411.20	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-13-1	Carreta de mano/Azul Marca: Truper	1.00	750.00	750.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-2	Tijera para apodar	1.00	300.00	300.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-23	Pulpito(atrio)	1.00	2,270.00	2,270.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-24 a 29	Radios boquitoqui	6.00	250.00	1,500.00	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-DC-18-2	Sillas atención al cliente tapizado café tubos beis	2.00	633.00	1,266.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-10	Un escritorio/Beige Panavision 3 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-AC-19-11	Mesa Plastica Gris	1.00	500.00	500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-22	Espejo	2.00	550.00	1,100.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-TM-06-3	Guillotina	1.00	850.00	850.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-11	CPU Color Negro INTEL CORE Modelo: CAIM 1207T Serie: IMXMR86906000070	1.00	3,500.00	3,500.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-19	Caja de Seguridad digital electrónica color gris oscura Marca:Mincraft, Modelo:SKU#772-1665	1.00	2,650.00	2,650.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-20	Teléfono Marca: Panatel color verde oscuro Modelo: KXT -4600ID	1.00	309.13	309.13	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-2	Escritorio 3gavetas blanco hueso	1.00	1,000.00	1,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-7-8	Silla atencion al cliente café y gris fijas	2.00	633.00	1,266.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-9	Bateria CDP// Color: Negro	1.00	1,625.00	1,625.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-1	Escritorio/gris sin gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-10	Monitor Benq pantalla plana / Color: Negro / Modelo: ET-0024-NA Serie: ETTB901142026	1.00	1,400.00	1,400.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-11	CPU Color: Negro y Gris Marca: Clon Modelo: CA-IM1202P Serie: IMXMR87585400057 Procesador : Intel ® corel i5-4460 3.20GHz	1.00	9,600.00	9,600.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-2-3-4	G.P.S.Marca: Garmin etrex Color: Amarillo	3.00	350.00	1,050.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-18	Bateria FORZA FX900 Color: Negra	1.00	1,625.00	1,625.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-2-	Sillas atencion al cliente tapizado café y beige	1.00	633.00	633.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-13-3 a 17	Camaras de seguridad color negro	15.00	2,498.56	37,478.40	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13-18 a 20	Camaras de seguridad color negro	3.00	2,039.89	6,119.67	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-SM-13 21	Generador de energía eléctrica "Planta" Marca: Power Souce Modelo: 390 motor 13 HP 110/220 V Serie: 12061047	1.00	18,916.80	18,916.80	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	SEGURIDAD MUNICIPAL	BODEGA
AMC-AC-19-1-10	Sillas atención al cliente fijas tapizado café	10.00	633.00	6,330.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-20	C.P.U Marca: X TECH Colo: Negro, Serie: LCO641 Dico Duro: 300 GB, Memoria Ram: 4 GB	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-26	Procesador: Pentium Dual Core E5300 2.60 Ghz T.V. plasma 512 HDMI Marca: SAMSUN Modelo PL51F4000AH Serie: H943CDDA01947K y su respectivo control	1.00	17,500.00	17,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-2	Oasis Avanti Modelo: WD360 Serie: 080400333	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-AM-02-13	1 Box para T.V. pantalla plana.	1.00	930.00	930.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-AM-02-15	T.V. plasma 512 HDMI Marca SAMSUN Modelo: PL51F4000AH Serie: HO943CDDA01965N con su respectivo control remoto	1.00	17,500.00	17,500.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-18	Conexiones premier TC-106 DE 6 enchufes	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-19	Refrigeradora: color silver Marca: Mabe Serie: 1606038537 Modelo: RMM080WANX	1.00	10,800.00	10,800.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-21	Mouse Color negro Marca: Imexx Wirdless M/N: IME-26302 Rating: 5v---100mA.	1.00	350.00	350.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-CM-01-16	Silla secretarial MAM color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazo	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-18	Silla secretarial JDZ color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazos	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-19	Silla secretarial MAM color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazo	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-28	Ventiladores de techo color blanco marca Gmerit de 3 aspad	1.00	1,098.00	1,098.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-AM-02-1	Escritorio de madera color caoba de 6 gavetas	1.00	3,995.00	3,995.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-11	Baterías Back-UP Serie: 080111-1291268	1.00	1,000.00	1,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-VA-03-7	Monitor Marca: Benq, Color: Negro, Modelo : ET-0024-NA, Serie: ETTB901136026	1.00	1,500.00	1,500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AI-05-2	Mueble para computadora/caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-VA-03-4	Silla Atención al cliente beige y café	1.00	633.00	633.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-6	TV / Monitor LG pantalla plana Serie: 307MXUN2J390 // Modelo: 22MN42A	1.00	6,000.00	6,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AM-07-9	Archivo 3 gavetas/negro	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-1	Escritorio Beige 4 gavetas	1.00	310.00	310.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-3	Archivos 4 gavetas gris Marca: Panavision	1.00	2,400.00	2,400.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-VA-03-8	Mause inalambrico, Color: Negro, Marca: HP, Serie: 533183-001 Modelo: MG-0850-Teclado Color: Negro, Marca: Agiler, Serie: AGI-9828	1.00	500.00	500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AM-07-3	Impresora NEGRA HP LASER Jet P1102w Serie: VNB4K10863	1.00	4,480.00	4,480.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AM-07-13	silla secretarial Tapisado Roja y negro rodante giratoria con brazos	1.00	1,500.00	1,500.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-SM-04-5	Impresora Marca: Epson Multifuncional L 355 Color: Negro Modelo: C462J Serie: *S3Yk400472*	1.00	5,734.78	5,734.78	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-8	Sacapunta eléctrica Marca: Boston Modelo: 19	1.00	1,500.00	1,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-9	Mueble para Computadora COLOR: CAFÉ CLARO	1.00	710.00	710.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-TM-06-22	Detector de Moneda Color: Negro Modelo: TK-2028	1.00	300.00	300.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-6	Archivo 4 gavetas/gris	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-FR-10-13	Monior Pantalla Plana Marca HP negro // Serie: 6CM2320VK8	1.00	2,000.00	2,000.00	NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-2	Portapapeles/gris	1.00	310.00	310.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-6	Mueble para computadora color: Gris y Negro rodante	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-08	archivo Beige 4 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CC-08-15	Silla secretarial color negra tapizado negro rodante, con brazos y giratoria respaldar alto marca AM-CHAIR	1.00	2,500.00	2,500.00	ANGEL ALBERTO ANDINO CASTEJON	CONVIVENCIA CIUDADANA	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-7	Cinta/TRUPER Color Anaranjado y Negro de 30 mts/ star	2.00	350.00	700.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PM-11-12	Computadora portátil ocre Marca: hp Modelo. Pro Book 4310s, Serie: CNV936676K Disco Duro: 260 GB Memoria Ram: 2 GB Procesador: Intel® Core i2 Duo T6570 @ 2.10 GHz	1.00	7,000.00	7,000.00	BESSY YAMILETH ELVIR VARELA	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-3	Archivo de metal 4 gavetas Beige	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-8-9	silla secretarial color café claro sin brazos rodante y giratoria.	2.00	650.00	1,300.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-5	Monitor Pantalla plana DE 19" Color Negro / Modelo: E2014HC / serie: CN-012MWY-64180-38R-2RLL	1.00	3,017.39	3,017.39	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-12-16	ventilador de techo marca Gmerit color Blanco.	5.00	219.60	1,098.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SG-20-1	Cafetera gris Hamilton Beach	1.00	700.00	700.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-16	Mesa gris grande	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-19	T.V. Plasma Marca: SHARP, Serie: 101898225, Modelo: LC-40D68UT y su respectivo control	1.00	17,500.00	17,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-SG-20-21	Botiquin	1.00	4,018.00	4,018.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	SERVICIOS GENERALES	SALÓN ADMINISTRATIVO II
AMC-CM-01-1,2,3,4	Mesas grandes de plástico color gris	4.00	1,599.00	6,396.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-13	Ventiladores de techo color blanco marca Gmerit de 3 aspad	1.00	1,098.00	1,098.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-15	Silla secretarial BOV color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazo	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-27	Sillas secretarial fijas tapisado negras tubos gris	1.00	2,110.00	2,110.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-AM-02-5	Librero Color Caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-4	Silla secretarial Color: Negro, tapizado Negro, rodante, con Brazos	1.00	1,400.00	1,400.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-SM-04-6	Teléfono Inalambrico Color: negro y blanco 2 unidades Modelo: E100Duola Serie: 3003115	1.00	2,500.00	2,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BI-09-8-9-10	Archivo 4 gavetas PANAVISION 3 grises 1 café	3.00	2,800.00	8,400.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BI-09-20	Mesa de computadora color gris y negro sin gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR JOSUE HERNANDEZ LOZANO	AVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-6	CPU color Negro marca DELL INSPIRON Serie: DWBRDQ1 Disco Duro: 500 GB Memoria Ram: 2 GB Procesador Pentium Dual Core E 5800 3.20GHZ	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-DC-18-11	Archivo PANAVISION gris de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AC-19-27	1 Box para T.V. plana 2	1.00	930.00	930.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	ATENCIÓN AL CLIENTE	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AM-02-12	componente EPCOM, Serie: 412704766	1.00	2,500.00	2,500.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-20	Mesa color verde claro pequeña	1.00	1,500.00	1,500.00	DARY FORTIN TORRES	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-11	Parlantes Genius nergo Seri: YK6073212090	1.00	300.00	300.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-SM-04-10	Monitor Marca: DELL Color: Negro // Serie: CN-ON300H-64180-098-139L // Modelo: e17o9wc	1.00	1,500.00	1,500.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-9	Silla atención al cliente tapizado café tubo beig	2.00	633.00	1,266.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AI-05-10	Silla Secretarial negra con gris, rodante con brazos	1.00	1,500.00	1,500.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AI-05-12	CPU. Color Negro Marca Xtech Modelo LC0487 Serie: P/N: CS701GNC99	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-TM-06-2	Mueble para computadora sencillo color/beige	1.00	1,100.00	1,100.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-23-3	Silla lasko semiejecutiva Tapisado negra giratoria y rodante	1.00	2,200.00	2,200.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AM-02-3	Mueble para computadora y sus componentes color caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-7,8	Sillas fija atención al cliente color (gris)	2.00	633.00	1,266.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-09	Juego de salas blanco (2 sillones grandes y un pequeño)	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-10	Aire acondicionado (blanco) Lasko Serie: ISO9002	1.00	1,098.00	1,098.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-14	Computadora portatil DELL color negro N3501 de 15" Modelo: Inspiron 11z Serie: S/N C5911M1	1.00	8,000.00	8,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BR-14-2	CPU: Color: Negro y Gris Marca: Clon, Disco Duro: 160 GB Procesador: Dual Core 3 GHz Memoria Ram: 3 GB	1.00	2,800.00	2,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-8	Escritorio color caoba de madera una gaveta	1.00	800.00	800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-9	Escritorio para computadora cuatro gavetas color: Caoba	1.00	1,100.00	1,100.00	KARLA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-10	C.P.U. DELL NEGRO OPTIPLEX 745 Serie: 6H3fwd1	1.00	2,500.00	2,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BR-14-13	Stand para libros Color: Caoba	6.00	1,800.00	10,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-15	Mueble grande para T.V.	1.00	1,800.00	1,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-35 a 83	Sillas de madera para adulto	48.00	400.00	19,200.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-100	Impresora negra Canon Multifuncional Modelo: MX431 Serie: CIJFA10BK10375	1.00	2,800.00	2,800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-102	Regulador de voltage BATERIA CDP, SERIE: 050712-1296027 Color: Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-103	Fotocopiadora e impresora.. Multifuncional Marca: SHARP - Modelo AL 2040 CS color blanco	1.00	32,000.00	32,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-106	Rauter Marca: NEXXT Color: Negro Modelo: ARN000301U1 Serie: 301U10000258	1.00	800.00	800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-107	Bateria Marca: CDP Pequeña Color: Negra Serie: 061122-12010248	1.00	800.00	800.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-110	CPU: Color: Negro y Gris Marca: Dell Serie: CN-OTC670 -70821-564-E420	1.00	2,100.00	2,100.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-111	CPU: Marca: Premier Color: Gris y Negro Serie: 256900764	1.00	2,100.00	2,100.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-112	Impresora EPSON , Color Negro, Modelo: C462H, Serie: VGNK237196	1.00	3,500.00	3,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-2	Monitor AOC Serie: 421A9BA001992 Modelo: TFT15W60PS	1.00	1,400.00	1,400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-10	Baterilla DC'P, Modelo: B-UPR505	1.00	1,500.00	1,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-VA-03-5	Silla Atención al cliente beige y café	1.00	633.00	633.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-AM-07-1	Mueble color beige para impresora /fotocopiadora Sharp	1.00	1,800.00	1,800.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-TM-06-1	Mueble para computadora completo color/caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-23-1	Escritorio PANAVISION beige de 2 gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-23-4	Monitor: Color: Gris y Negro Pantalla Plana LCD 17" , Marca: HP, Modelo: LE 1711 Serie: CNC137PKJD	1.00	1,652.17	1,652.17	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-23-5	CPU Colo: Negro y Gris Marca: iMicro (es un clom), Modelo: CA-IM1207P, Serie: IMXMR86906000065	1.00	9,600.00	9,600.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-23-8	Ipresora Multifuncional Color: Negro Marca: Canon Modelo: PIXMA MX452 Serie: US: CIJFA10BK10387	1.00	3,500.00	3,500.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-01-14	Silla secretarial DCS color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazo	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-25	Mesa grande color beige plástica	1.00	1,599.00	1,599.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-AM-02-06	Reloj de pared color blanco	1.00	300.00	300.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-BR-14-1	Monitor pantalla plana, Marca :AOC, Serie: 421A9BA001994 Modelo: TFT15W60PS	1.00	1,400.00	1,400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BR-14-5	Mesa para C.P. grande de madera color caoba	1.00	1,300.00	1,300.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-84 a 86	Mesa para niños	3.00	800.00	2,400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-87 a 92	Mesa adulto	6.00	1,000.00	6,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-93 a -94	Sillas plasticas/blanco	8.00	150.00	1,200.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14- 95 a 96	Mesas plasticas/blanco	2.00	200.00	400.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-97	Silla Ejecutiva color café Rodante y sin Brazos	1.00	200.00	200.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14- 98	T.V. LG pantalla plana 28 pulg. Modelo: 28LN4100 Serie: 308MXCR06155 Color: negro	1.00	6,000.00	6,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-101	Impresora y fotocopidora multifuncional, Marca: Lanier, Modelo: LD013, Serie: J7557000849	1.00	10,040.00	10,040.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-108	Monitor Marca: Dell Color: Negro Modelo: E773s Serie: MYON81764763570BB8N	1.00	3,000.00	3,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-1	Archivo de 4 gavetas/negro	1.00	2,000.00	2,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15- 7	C.P.U. DELL Serie: SN-0TC680-7082-54M-018D Modelo: FHXPB71, Disco Duro: 80 GB Memoria Ram: 256 MB Procesador: Pentium ® 4 cpu 2.80 GHz Color Negro y Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15-8	Escritorio 3 gavetas de metal y madera color negro y caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15- 9	Escritorio 5 gavetas color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-OMM-15- 11 A 12	Sillas atención al cliente	2.00	633.00	1,266.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-VA-03-2	CPU: Marca: DELL, Color: Negro y Gris, Serie: C4TOM81, Procesador: Pentium 4, Disco Duro: 40 GB, Memoria RAM: 1 GB	1.00	3,000.00	3,000.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN ADMINISTRATIVO II PLANTA
AMC-SM-04-1-2-3	Archivo 4 gavetas Beich	3.00	2,400.00	7,200.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-15	Escritorio Beich 6 gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-SM-04-16	Mesa pequeña de Madera color: café	1.00	600.00	600.00	LEYDYS DORALINA ORTEGA DIAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-3	Monitor DELL Pantalla Plana Color Negro Serie: CN-0D1176P-74180-04-C-03AM, Modelo: E1910HC	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AI-05-6	C.P.U. Marca: DELL Color: Negro y Gris Serie: N/S 7C1QJ1 Procesador: Intel ® corel 2 Duo cpu E7500 2.96GHz Memoria Ran: 4 GB Disco Duro: 250 GB	1.00	3,000.00	3,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BR-14-6	Regulador de voltage BATERIA CDP, SERIE: 5827700020	1.00	1,500.00	1,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-7	Ventilador super brissa color Negro y Anaranjado Modelos: KF: 1893B Series: 001824 y (37)	2.00	350.00	700.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BR-14-11	Monitor negro Dell Modelo: e773s Serie: CN-0N8176 -47606-57R-FGXC	1.00	1,000.00	1,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-12	Stand para libros infantiles COLOR Caoba	3.00	1,500.00	4,500.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-14	Stand grande/blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-BR-14-16 a 34	Sillas pequeñas de madera para niños	18.00	350.00	6,300.00	KATHY YAMILETH ZAVALA BARRIENTOS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA RIECKEN
AMC-CM-23-9	Mueble para computadora color madera	1.00	1,200.00	1,200.00	ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS	CONTADORA MUNICIPAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-CM-01-20	Silla secretarial MAM color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazo	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-21	Silla secretarial PAR color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazo	1.00	2,275.00	2,275.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-CM-01-26	Sillas secretarial fijas tapisado negras tubos gris	1.00	2,110.00	2,110.00	BELKIS YARITZA LOPEZ VALLE	VICE-ALCALDESA	SALÓN DE REUNIONES
AMC-AM-02-2	Silla ejecutiva color Negro, Tapisado Negro Giratoria Rodante con Brazos	1.00	2,650.00	2,650.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AM-02-4	Data show CANON, EPSON Color: Negro Modelo: H309A Serie: S/N: M45F9YA214L	1.00	15,000.00	15,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
AMC-AI-05-1	Archivo 4 gavetas/gris	1.00	2,800.00	2,800.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-AI-05-7	Bateria CDP Serie: N/S 080111-1290010 color Negra	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN RENE VALLE RODRIGUEZ	AUDITOR INTERNO	SALÓN ADMINISTRATIVO
Equipo de Oficina				806,926.69			
AMC-BM-22-21	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-BM-22-20	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-FM-24-1	Tarrajá de dos pulgadas	1.00	7,767.86	7,767.86	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-24-2	Tarrajá de dos pulgada y media	1.00	758.93	758.93	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-PA-21-1	Troco de metal color negro	1.00	30,000.00	30,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-FM-24-3	Tarrajá de una pulgada	1.00	732.14	732.14	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-BM-22-17	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-FM-24-4	Llave N. 18	1.00	500.00	500.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-24-5	Una Llave de tubo N.24	1.00	700.00	700.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-24-6	Llave de tubo N.18	1.00	800.00	800.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-FM-24-7	Terraja de 1 1/2 pulgada	1.00	500.00	500.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BM-22-18	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-BM-22-19	Tractor verde Jhon Deere	1.00	840,000.00	840,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-BM-22-22	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-BM-22-23	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-BM-22-24	Rastra	1.00	252,000.00	252,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-BM-22-25	Retroescavadora JHON Deere / color amarilla	1.00	1,638,000.00	1,638,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-BM-22-16	Motoniveladora	1.00	5,576,233.15	5,576,233.15	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				11,623,992.08			
AMC-PA-21-3	Gata maneral	1.00	1,000.00	1,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-DC-18-1	Motocicleta GENESIS XM-200 /COLOR rojo	1.00	26,000.00	26,000.00	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-UMA-12-10	Cuatrimoto Marca: Honda Modelo: TRX500FE1G Color: Roja Chasis: 14FTE44V5G4220147 Motor: TE44E8308976 Año: 2016 Placa MN 4985	1.00	205,999.50	205,999.50	LUIS MIGUEL TORRES REYES	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-PA-21-15	Maneral truper 1/2 cromado con un cubo STANLEY # 19	1.00	350.00	350.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-10	Parlantes	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-12	Camilla portátil color café	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-13	Camilla normal	1.00	4,500.00	4,500.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-FM-24-8	Motocicleta ONDA XR- 125 / Color Rojo Placa: MN4368	1.00	38,000.00	38,000.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-FM-24-10	Tricimoto Marca: YUMBO Modelo Cargo 200, Color: negro, Motor: ZS167FML28EA00351 Chasis: LZSHCMZV9EA000630 Placa: MAY5636 Cilindraje: 200cc Año: 2014	1.00	23,045.25	23,045.25	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-DC-18-3	Casco para motocicleta XL color negro	1.00	414.54	414.54	EDWAR NOE ALVAREZ FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO	SALÓN ADMINISTRATIVO
AMC-BM-22-26	Vehiculo Mazda BT-50 / color gris metalico	1.00	645,000.00	645,000.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES BIENES MUNICIPALES		CEDROS F.M.
AMC-PA-21-2	Llanta de repuesto	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-4	Llave de rueda forma L	1.00	900.00	900.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-9	Megafono	1.00	900.00	900.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-FM-24-9	Casco de Motocicleta color negro Marca: VR-1	1.00	400.00	400.00	DARY FORTIN TORRES	FONTANERO MUNICIPAL	CEDROS F.M.



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BM-22-14	Vehiculo MITSUBISHI L200	1.00	473,782.26	473,782.26	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CEDROS F.M.
AMC-BM-22-15	Ambulancia Land Cruiser 2006	1.00	660,536.10	660,536.10	DAVID CASTRO SUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
AMC-PA-21-5	High vacuum/High flow MV-30	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-FM-25-1	Tricimoto, Marca:Lifan, Cilindraje: 200cc, Modelo:Ultra200, Motor:163FML2G1011984 , Chasis:LF3HCM309GP000174, Año:2006, Color:Rojo. Extinguidor	1.00	39,739.13	39,739.13	MANUEL DE JESUS ALVAREZ COLINDRES	FONTANERO EL GUANTE	EL GUANTE
AMC-PA-21-14		1.00	3,000.00	3,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-7	Oxigeno mobil	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-8	Radio Toyota original	1.00	3,000.00	3,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-6	Caja de metal con un oxigeno equipado	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
AMC-PA-21-11	Vacum infrarojo	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL AMILCAR MEDINA ARIAS	PRIMEROS AUXILIOS	CEDROS F.M.
Equipo de Transporte				2,155,066.78			



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	20,128,566.55
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljiKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWhlrA1++yHa2bhAeY0Y2Zl8wG3hyREukk5lN1q0l9z//giTTdpMAXj4RX+dQHxJAR
 BjAKk2p+WtVMkTgx0t6HD++yvKWAPA29e5y8quGcJ4xBCBFehEpYSfcm1vfZGXDCBgfzQEvLD6ojmi8t3Btleq73wKdEp2h8kUoEuihwy5PrAsj9HQZxOHIWKc7UBBgSO2DPPyx dvymixVumKoyH7lxTUSFnnfMfeY2/TnR/NpIcL7A==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 08:10 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Reconstrucción del casco urbano del Pavimento		11	11	47210	24	1,219,883.20	1,755,166.37	0.00	0.00	520,261.00	2,454,788.57	0.00	0.00	2,454,787.83	0.00	0.00	2,454,787.83	99.00 %	0.74	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción EL Suyatal de Muro		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Proyecto de Corralitos Electrificación		11	11	42900		0.00	0.00	0.00	1,101,111.12	0.00	1,101,111.12	0.00	0.00	1,101,111.12	0.00	0.00	1,101,111.12	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	Reconstrucción del casco urbano del Pavimento		15	15	47210	24	668,843.02	0.00	0.00	0.00	248,638.88	420,204.14	420,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	420,204.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Mejoramiento Cedros de Carretera		11	11	47210	24	506,929.15	0.00	0.00	120,000.00	0.00	626,929.15	0.00	0.00	527,576.92	0.00	0.00	527,576.92	84.00 %	99,352.23	15.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento Cedros de Carretera		15	15	47210	24	443,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	443,070.85	185,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,902.00	41.00 %	257,168.85	58.00 %	TERMINADO	
7	Proyecto de Corralitos Electrificación		15	15	42900		0.00	0.00	0.00	248,638.88	0.00	248,638.88	248,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	248,638.88	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							2,838,726.22	1,755,166.37	0.00	1,526,010.00	768,899.88	5,351,002.71	1,854,745.02	0.00	4,139,735.87	0.00	0.00	4,994,480.89		356,521.82			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljikKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWHLrA1++yHa2bhAeY0Y2ZI8wG3hyREukk5IN1q0I9z//giTTdpMAXj4RX+M+hhJ6Y
 1QIVnBmWUvtEnKBXNojxK6sVpiUapHhXnalQVDokDHGRIUGGfnc2FwnXtdt56i3dDKrZR5Njyi8K6VKaD8P703J2kee+VqmlENT0z+IQAmB1ozOLWafDk6PJ3QOhJ4qaffQtcYy
 R+KHL4Pbm9iP8sGTjG

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

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	26,142,133.65
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,784,521.32
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,667,152.58
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,117,368.74
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,357,612.33
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,278,526.60
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,369,181.10
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	709,904.63
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	22,249,117.49
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,299,192.94
100 SERVICIOS PERSONALES	5,590,288.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,085,517.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	416,160.86
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207,226.50
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,949,924.55
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,183,676.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,237,226.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,523,209.25
500 GASTOS DE INVERSION	6,005,812.24
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: 28/01/2020

Hora : 02:13 p.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)****3,893,016.16****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljiKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWhlrA1++yHa2bhAeY0Y2ZI8wG3hyREukk5IN1q0I9z//giTTdpMAXj4RX+dQHxJAR
BjAKk2p+WtVMkTjz1W3CCHCfOZTS9Yzg2Jdq3ae//3JMrVC1luJcJtMaY+ldkN6zOvrhyLGcEyoocxPymzo0pfzSkV/lg/ne+pvm5CjByieLR6OhANuWPC75/x6wW4iUj0YCRew
g90WYbCUw7ASgFyyhFnjHkeJTHX+1GfUsm18GAIA==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 28/01/2020
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	31,955,772.19
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,542,581.00
413 Terrenos	1,390,000.00
416 Edificios	4,152,581.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	806,926.69
421 Mobiliario y equipo de Oficina	806,926.69
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	13,779,058.86
441 Maquinaria de Construcción	11,623,992.08
442 Equipo de Transporte	2,155,066.78
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,994,480.89
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,994,480.89
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,893,016.16
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,893,016.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,939,708.59
Del ejercicio	2,939,708.59
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	31,955,772.19
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,887,530.47
PATRIMONIO ACUMULADO	26,887,530.47
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,893,016.16
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,893,016.16



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 28/01/2020
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

31,955,772.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:16 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	26,142,133.65	22,226,656.11	3,915,477.54	17.62 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,784,521.32	5,021,390.97	763,130.35	15.20 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,667,152.58	3,481,058.93	186,093.65	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,117,368.74	1,540,332.04	577,036.70	0.37
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,357,612.33	17,205,265.14	3,152,347.19	18.32 %
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	3,278,526.60	2,121,294.25	1,157,232.35	0.55
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,369,181.10	14,899,225.15	1,469,955.95	0.10
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	709,904.63	184,745.74	525,158.89	2.84
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	22,249,117.49	19,960,266.48	2,288,851.01	11.47 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,299,192.94	6,876,513.79	422,679.15	6.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,590,288.04	4,933,799.10	656,488.94	0.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,085,517.54	1,552,668.53	-467,150.99	0.30
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	416,160.86	250,582.35	165,578.51	0.66
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207,226.50	139,463.81	67,762.69	0.49
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,949,924.55	13,083,752.69	1,866,171.86	14.26 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,183,676.21	3,967,538.86	-1,783,862.65	0.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,237,226.85	401,000.00	836,226.85	2.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,523,209.25	5,522,882.88	326.37	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	6,005,812.24	3,192,330.95	2,813,481.29	0.88
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: 28/01/2020

Hora : 02:16 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	3,893,016.16	2,266,389.63	1,626,626.53	71.77 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4G5UVdUdljikKKQ9BtLuYe+y3ZL1Ck8RpsB/GRf4uDoxeciWxny1OGO2vLigEWhrA1++yHa2bhAeY0Y2Zl8wG3hyREukk5IN1q0I9z//giTTdpMAXj4RX+dQHxJAR
BjAKk2p+WtVMkTv/W4e5h0Qm/kgisOSF1vloohlk+vuHKjcfiyzedFyJ+8QUVYtjd0dlep15oW22lG/pBsbHpSxZwLRZz/Xpu3JfWYURI6k8ZgbzN/IFmEL/gOICvT3K9N6intn
E/uKGdzhAJtwf3QP1X7Qa1W38GxVmB449Wb9OW4g==



Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:17 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	31,955,772.19	26,887,530.47	-5,068,241.72	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,542,581.00	5,542,581.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,152,581.00	4,152,581.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	806,926.69	806,926.69	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	806,926.69	806,926.69	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	13,779,058.86	13,779,058.86	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	11,623,992.08	11,623,992.08	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,155,066.78	2,155,066.78	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,994,480.89	1,834,515.81	-3,159,965.08	200.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,994,480.89	1,834,515.81	-3,159,965.08	1.72
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,893,016.16	2,266,389.63	-1,626,626.53	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,893,016.16	2,266,389.63	-1,626,626.53	0.72
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,939,708.59	2,658,058.48	-281,650.11	0.00 %
Del ejercicio	2,939,708.59	2,658,058.48	-281,650.11	0.11
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



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

Cedros, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELYN.CARCAMO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
Hora : 02:17 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	31,955,772.19	26,887,530.47	-8,269,177.25	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,887,530.47	20,244,979.75	-6,642,550.72	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	26,887,530.47	20,244,979.75	-6,642,550.72	0.33
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,893,016.16	2,266,389.63	-1,626,626.53	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,893,016.16	2,266,389.63	-1,626,626.53	0.72
Total Pasivos + Patrimonio	31,955,772.19	26,887,530.47	5,068,241.72	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ISIS NOEMY GONZALES BANEGAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EVELYN DAMARIS CARCAMO LOPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello