



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 1 de 10

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	22,105,755.77	7,756,508.91	0.00	29,862,264.68	9,232,804.70	9,232,804.70	0.00
	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,077,644.32	1,297,861.92	0.00	5,375,506.24	2,899,721.28	2,899,721.28	0.00
	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,077,644.32	1,297,861.92	0.00	5,375,506.24	2,899,721.28	2,899,721.28	0.00
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,423,285.51	1,261,429.80	0.00	2,684,715.31	2,412,654.87	2,412,654.87	0.00
	Impuestos a Establecimientos Industriales	636,601.84	929,907.88	0.00	1,566,509.72	1,548,707.09	1,548,707.09	0.00
11.0.0.00.00.00								
11.7.0.00.00.00								
11.7.1.00.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	341.72	13,672.97	0.00	14,014.69	14,014.69	14,014.69	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	7,860.12	4,414.12	0.00	12,274.24	18,727.91	18,727.91	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	5,198.29	0.00	5,198.29	5,198.29	5,198.29	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	151,305.70	0.00	151,305.70	152,415.12	152,415.12	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	50.40	0.00	50.40	568.32	568.32	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	500.00	160,438.84	0.00	160,938.84	162,148.84	162,148.84	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	500.00	1,028.80	0.00	1,528.80	1,528.80	1,528.80	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	600,000.00	593,798.76	0.00	1,193,798.76	1,193,798.76	1,193,798.76	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	306.36	306.36	0.00
11.7.1.01.42.00	Fabricación de productos de caucho	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	318,473.07	75,981.23	0.00	394,454.30	262,950.36	262,950.36	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	7,842.76	0.00	0.00	7,842.76	1,166.28	1,166.28	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,000.00	4,762.20	0.00	7,762.20	7,762.20	7,762.20	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	14,294.54	35,406.98	0.00	49,701.52	49,701.52	49,701.52	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	20,343.72	5,667.42	0.00	26,011.14	26,011.14	26,011.14	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	78,977.12	0.00	0.00	78,977.12	52,018.98	52,018.98	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	8,537.52	0.00	0.00	8,537.52	8,186.28	8,186.28	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	840.00	0.00	0.00	840.00	791.00	791.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	5,517.96	0.00	0.00	5,517.96	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	58,593.94	0.00	0.00	58,593.94	22,934.68	22,934.68	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	21,276.88	15,234.43	0.00	36,511.31	39,379.37	39,379.37	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,468.56	0.00	0.00	5,468.56	4,513.57	4,513.57	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	147.72	147.72	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	601.20	0.00	0.00	601.20	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	367.20	0.00	0.00	367.20	678.12	678.12	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	6,066.24	0.00	0.00	6,066.24	6,038.80	6,038.80	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	4,984.80	0.00	0.00	4,984.80	4,925.82	4,925.82	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,569.47	0.00	0.00	1,569.47	2,185.60	2,185.60	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,500.00	3,516.00	0.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,631.28	4,631.28	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	4,094.64	0.00	0.00	4,094.64	1,588.15	1,588.15	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,013.88	0.00	0.00	3,013.88	754.95	754.95	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	458.00	142.00	0.00	600.00	701.70	701.70	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	12,000.00	10,496.20	0.00	22,496.20	22,496.20	22,496.20	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	43,389.64	0.00	0.00	43,389.64	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	320,210.60	255,540.69	0.00	575,751.29	568,760.06	568,760.06	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	60,000.00	33,302.84	0.00	93,302.84	149,829.84	149,829.84	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,500.00	355.44	0.00	1,855.44	2,420.44	2,420.44	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	952.60	952.60	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	46,000.00	15,351.53	0.00	61,351.53	61,351.53	61,351.53	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	16.95	16.95	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,691.46	1,691.46	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	342.00	342.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	126.00	805.78	0.00	931.78	2,856.30	2,856.30	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	40.32	40.32	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,088.79	1,088.79	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	10,164.60	10,164.60	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	16,000.00	4,171.96	0.00	20,171.96	20,171.96	20,171.96	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	219.60	0.00	0.00	219.60	198.24	198.24	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,542.21	15,542.21	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	374.68	374.68	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	165.00	104.76	0.00	269.76	269.76	269.76	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	100,000.00	198,756.56	0.00	298,756.56	298,756.56	298,756.56	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	959.82	0.00	959.82	959.82	959.82	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,297.20	1,297.20	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	29.03	29.03	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	767.44	767.44	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.73	500.73	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	9,455.10	9,455.10	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	194.63	194.63	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,684.28	5,684.28	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,576.19	3,576.19	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	21,485.06	21,485.06	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,059.40	4,059.40	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,227.48	11,227.48	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	6,198.18	6,198.18	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	858,500.00	0.00	0.00	858,500.00	319,163.81	319,163.81	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	90,758.75	90,758.75	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	90,758.75	90,758.75	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	118,701.18	118,701.18	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	118,701.18	118,701.18	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,987.36	1,987.36	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	338.20	338.20	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,649.16	1,649.16	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,546.43	10,546.43	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,964.51	1,964.51	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,581.92	8,581.92	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	97,170.09	97,170.09	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	32,226.10	32,226.10	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	64,943.99	64,943.99	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00	127,869.58	127,869.58	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	122,227.22	122,227.22	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	122,227.22	122,227.22	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	700.00	0.00	0.00	700.00	138.76	138.76	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	700.00	0.00	0.00	700.00	138.76	138.76	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	799.31	799.31	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	799.31	799.31	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,704.29	4,704.29	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,704.29	4,704.29	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,600.90	1,600.90	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,600.90	1,600.90	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,050.90	1,050.90	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	500.00	0.00	0.00	500.00	550.00	550.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,628,158.81	36,432.12	0.00	1,664,590.93	38,432.12	38,432.12	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,125,658.81	36,432.12	0.00	1,162,090.93	38,432.12	38,432.12	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,000.00	24,804.28	0.00	25,804.28	25,804.28	25,804.28	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,000.00	11,627.84	0.00	12,627.84	12,627.84	12,627.84	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,120,658.81	0.00	0.00	1,120,658.81	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,956,855.68	23,040.12	0.00	1,979,895.80	882,831.42	882,831.42	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,956,855.68	23,040.12	0.00	1,979,895.80	882,831.42	882,831.42	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,956,855.68	23,040.12	0.00	1,979,895.80	882,831.42	882,831.42	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	7,570.00	7,570.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,570.00	7,570.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,857,255.68	19,790.12	0.00	1,877,045.80	855,412.64	855,412.64	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	10,200.00	10,200.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	11,075.00	0.00	0.00	11,075.00	13,256.68	13,256.68	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	18,370.00	0.00	0.00	18,370.00	7,041.00	7,041.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,000.00	18,590.12	0.00	19,590.12	38,575.35	38,575.35	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	13,190.00	13,190.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,410.00	9,410.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,728.00	5,728.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,363.13	22,363.13	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	2,250.00	2,250.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,422,710.68	0.00	0.00	1,422,710.68	585,135.19	585,135.19	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,535.00	5,535.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	120,528.29	120,528.29	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	800.00	0.00	0.00	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	16,600.00	3,250.00	0.00	19,850.00	19,848.78	19,848.78	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	6,958.78	6,958.78	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,500.00	3,250.00	0.00	6,750.00	10,600.00	10,600.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	1,890.00	1,890.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	705,500.00	915.00	0.00	706,415.00	242,387.50	242,387.50	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	705,500.00	915.00	0.00	706,415.00	242,387.50	242,387.50	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	705,500.00	915.00	0.00	706,415.00	242,387.50	242,387.50	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,500.00	915.00	0.00	6,415.00	11,415.00	11,415.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	915.00	0.00	5,915.00	11,415.00	11,415.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	133,074.00	133,074.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	74,094.00	74,094.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	21,625.00	21,625.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	37,355.00	37,355.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	97,898.50	97,898.50	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60,276.50	60,276.50	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,442.00	12,442.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	25,180.00	25,180.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	119,648.57	119,648.57	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	10,798.57	10,798.57	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	10,798.57	10,798.57	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	10,798.57	10,798.57	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	108,850.00	108,850.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	108,850.00	108,850.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,850.00	108,850.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,850.00	108,850.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	556,489.43	556,489.43	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	556,489.43	556,489.43	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	556,489.43	556,489.43	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	556,489.43	556,489.43	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	556,489.43	556,489.43	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,799,798.07	1,077,666.58	0.00	13,877,464.65	3,153,440.04	3,153,440.04	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,799,798.07	1,077,666.58	0.00	13,877,464.65	3,153,440.04	3,153,440.04	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,799,798.07	1,077,666.58	0.00	13,877,464.65	3,153,440.04	3,153,440.04	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,799,798.07	1,077,666.58	0.00	13,877,464.65	3,153,440.04	3,153,440.04	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,799,798.07	1,077,666.58	0.00	13,877,464.65	3,153,440.04	3,153,440.04	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,377,679.18	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18	1,377,679.18	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,377,679.18	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18	1,377,679.18	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,377,679.18	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18	1,377,679.18	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	461,799.15	0.00	461,799.15	461,799.15	461,799.15	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	10,309.66	0.00	10,309.66	10,309.66	10,309.66	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	451,489.49	0.00	451,489.49	451,489.49	451,489.49	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	915,880.03	0.00	915,880.03	915,880.03	915,880.03	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	915,880.03	0.00	915,880.03	915,880.03	915,880.03	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		22,105,755.77	7,756,508.91	0.00	29,862,264.68	9,232,804.70	9,232,804.70	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQBcRBOU2UG7Xag/dhQx/DXv6wrklwDF8HomhNVK8bhoO4p39Fxl6SaLXDMKkTckbc3YSSFGb5w+Ct9NBit1ZEJ1I71nr17qiv7/wnpj3vorrFjRwjGV3+xlLffrozSHBsxB0VeSerhucPm/OzFCyLE/v w7zoFe812pWGjHunIVDBTYVWkPu8H3gfZZ5bvRvrKFZc5TIQYKvxvxo/hSzDKBVcvx8h+lvpCe2BI8q/DKid0QbpkrI+GSNzIFJP79Hg=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	1,728,750.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	1,922,750.00	0.00	366,043.52	366,043.52	366,043.52
00 - Sin Sub Programa	1,728,750.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	1,922,750.00	0.00	366,043.52	366,043.52	366,043.52
000 - Sin Proyecto	1,728,750.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	1,922,750.00	0.00	366,043.52	366,043.52	366,043.52
001 - Corporacion Municipa	682,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
000 - Sin Obra	682,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vi	565,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	110,193.52	110,193.52	110,193.52
000 - Sin Obra	565,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	110,193.52	110,193.52	110,193.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,193.52	7,193.52	7,193.52
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
003 - Secretaria Municipal	314,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00
000 - Sin Obra	314,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
004 - Auditor Municipal	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
000 - Sin Obra	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
03 - Administracion Finan	3,901,401.15	1,491,028.59	0.00	317,570.00	678,570.00	5,031,429.74	0.00	838,177.76	838,177.76	838,177.76
00 - Sin sub programa	3,901,401.15	1,491,028.59	0.00	317,570.00	678,570.00	5,031,429.74	0.00	838,177.76	838,177.76	838,177.76
000 - Sin Proyecto	3,901,401.15	1,491,028.59	0.00	317,570.00	678,570.00	5,031,429.74	0.00	838,177.76	838,177.76	838,177.76
001 - Tesorera Municipal	2,220,151.15	1,487,528.59	0.00	256,570.00	678,570.00	3,285,679.74	0.00	548,879.06	548,879.06	548,879.06
000 - Sin Obra	2,220,151.15	1,487,528.59	0.00	256,570.00	678,570.00	3,285,679.74	0.00	548,879.06	548,879.06	548,879.06
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	123,166.66	123,166.66	123,166.66
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Basico Docen	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para emp	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DecimoterCer Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	824,151.15	269,416.64	0.00	0.00	0.00	1,093,567.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	10,309.66	0.00	0.00	0.00	10,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	305,000.00	132,139.67	0.00	0.00	416,570.00	20,569.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	145,489.42	0.00	0.00	0.00	145,489.42	0.00	65,105.97	65,105.97	65,105.97
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	270,893.94	0.00	220,000.00	150,000.00	345,893.94	0.00	17,833.20	17,833.20	17,833.20
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	9,685.10	9,685.10	9,685.10
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,004.00	39,004.00	39,004.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	25,370.00	25,370.00	25,370.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	49,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,596.50	4,596.50	4,596.50
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	66,279.26	0.00	0.00	0.00	71,279.26	0.00	23,733.99	23,733.99	23,733.99
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	36,570.00	0.00	51,570.00	0.00	48,783.39	48,783.39	48,783.39
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,193.59	37,193.59	37,193.59
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,721.66	1,721.66	1,721.66
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	130,000.00	0.00	0.00	111,000.00	19,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
002 - Jefe(a) del Departam	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
000 - sin obra	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
003 - Jefe(a) del Departa	199,250.00	1,500.00	0.00	33,000.00	0.00	233,750.00	0.00	27,310.00	27,310.00	27,310.00
000 - sin obra	199,250.00	1,500.00	0.00	33,000.00	0.00	233,750.00	0.00	27,310.00	27,310.00	27,310.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	152,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00
004 - Jefe de Administrac		472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	65,838.70	65,838.70	65,838.70
000 - sin obra		472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	65,838.70	65,838.70	65,838.70
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	65,838.70	65,838.70	65,838.70
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Jefe de Administraci		387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - sin obra		387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Encargada de Compra		126,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	156,000.00	0.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00
000 - Sin Obra		126,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	156,000.00	0.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	98,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
009 - Jefatura Recursos H	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - sin obra	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de apoyo Mu	689,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	0.00	152,233.38	152,233.38	152,233.38
00 - Sin Sub Programa	689,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	0.00	152,233.38	152,233.38	152,233.38
000 - sin Proyecto	689,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	0.00	152,233.38	152,233.38	152,233.38
001 - Unida Tecnica Munic	23,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00
000 - sin obra	23,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00
26120 15-013-01 10 5 Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
002 - Director (a) Municip	166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	27,133.38	27,133.38	27,133.38
000 - sin obra	166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	27,133.38	27,133.38	27,133.38
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	27,133.38	27,133.38	27,133.38
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jefatura Servicios M	248,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
000 - Sin Obra	248,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Jefatura de la Unid		252,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00
000 - Sin Obra		252,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00
05 - Unidades sociales		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
00 - Sin Sub Programa		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
000 - Sin Proyecto		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
001 - Defensoria de la Ni		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
000 - sin obra		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Basicos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
06 - Servicios Publicos		1,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	0.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00
00 - sin sub programa		1,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	0.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00
000 - Sin proyecto		1,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	0.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00
001 - Fontaneria Municipa		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cement	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
000 - sin obra	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipal	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
000 - sin obra	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aseadoras Municipal	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - sin obra	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fiel de rastro	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Mun	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,224.68	4,224.68	4,224.68
04 - Programa de Desarrol	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,224.68	4,224.68	4,224.68
000 - Sin Proyecto	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,224.68	4,224.68	4,224.68
001 - Desarrollo Local y ge	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,224.68	4,224.68	4,224.68
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,224.68	4,224.68	4,224.68
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,224.68	4,224.68	4,224.68
12 - Vida Mejor	500,000.00	924,328.44	0.00	500,000.00	500,000.00	1,424,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de Salud	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,458,000.00	958,812.87	0.00	317,570.00	678,570.00	5,055,812.87	0.00	1,281,223.37	1,281,223.37	1,281,223.37
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,505,151.15	1,760,544.16	0.00	500,000.00	500,000.00	5,265,695.31	0.00	306,455.97	306,455.97	306,455.97
Total	7,963,151.15	2,719,357.03	0.00	817,570.00	1,178,570.00	10,321,508.18	0.00	1,587,679.34	1,587,679.34	1,587,679.34

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	27,000.00	5,171.30	0.00	100,000.00	0.00	132,171.30	0.00	2,454.99	2,454.99	2,454.99
00 - Sin sub programa	27,000.00	5,171.30	0.00	100,000.00	0.00	132,171.30	0.00	2,454.99	2,454.99	2,454.99
000 - Sin Proyecto	27,000.00	5,171.30	0.00	100,000.00	0.00	132,171.30	0.00	2,454.99	2,454.99	2,454.99
001 - Tesorera Municipal	27,000.00	5,171.30	0.00	100,000.00	0.00	132,171.30	0.00	2,454.99	2,454.99	2,454.99
000 - Sin Obra	27,000.00	5,171.30	0.00	100,000.00	0.00	132,171.30	0.00	2,454.99	2,454.99	2,454.99
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	5,171.30	0.00	0.00	0.00	5,171.30	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	17,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	117,000.00	0.00	264.99	264.99	264.99
11 - Inversion Propia Mun	2,595,000.00	709,322.36	0.00	1,001,000.00	740,000.00	3,565,322.36	0.00	1,379,420.74	1,379,420.74	1,379,420.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - Servicios Publicos	2,175,000.00	709,322.36	0.00	0.00	740,000.00	2,144,322.36	0.00	614,039.03	614,039.03	614,039.03
001 - Embellecimiento de O	1,175,000.00	421,562.58	0.00	0.00	740,000.00	856,562.58	0.00	565,540.03	565,540.03	565,540.03
001 - (Embellecimiento De	1,175,000.00	421,562.58	0.00	0.00	740,000.00	856,562.58	0.00	565,540.03	565,540.03	565,540.03
000 - sin obra	1,175,000.00	421,562.58	0.00	0.00	740,000.00	856,562.58	0.00	565,540.03	565,540.03	565,540.03
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,175,000.00	421,562.58	0.00	0.00	740,000.00	856,562.58	0.00	565,540.03	565,540.03	565,540.03
002 - Mejoramiento del Ser	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00
001 - Mejoramiento Del Se	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00
003 - Mejoramiento del si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Mejoramiento Del Si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Servicios Basicos de	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Servicios Basicos de	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energi	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyectos de inversi	320,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
001 - Proyecto de Electrifi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrifi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
001 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
004 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00
001 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
006 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
007 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
03 - Proyecto de gestión	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
001 - Proyecto De Gestión	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
001 - Proyecto De Gestión	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informa	40,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,181.69	5,181.69	5,181.69
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,200.02	20,200.02	20,200.02
12 - Vida Mejor	5,510,302.31	1,845,011.52	0.00	114,195.00	114,195.00	7,355,313.83	0.00	1,029,751.85	1,029,751.85	1,029,751.85
01 - Educacion	1,238,642.18	190,328.48	0.00	0.00	0.00	1,428,970.66	0.00	139,580.96	139,580.96	139,580.96
000 - Sin proyecto	715,113.18	190,328.48	0.00	0.00	0.00	905,441.66	0.00	139,580.96	139,580.96	139,580.96
001 - Educacion	715,113.18	190,328.48	0.00	0.00	0.00	905,441.66	0.00	139,580.96	139,580.96	139,580.96
000 - Sin obra	715,113.18	190,328.48	0.00	0.00	0.00	905,441.66	0.00	139,580.96	139,580.96	139,580.96
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	190,328.48	0.00	0.00	0.00	640,328.48	0.00	139,580.96	139,580.96	139,580.96
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	265,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	265,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Techado De Escuela U	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado De Escuela U	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Contruccion de Kinde	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kind	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contruccion de kinde	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kinde	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	850,000.00	572,595.88	0.00	0.00	0.00	1,422,595.88	0.00	213,718.85	213,718.85	213,718.85
000 - Sin proyecto	550,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	751,116.75	0.00	213,718.85	213,718.85	213,718.85
001 - Area de Salud	550,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	751,116.75	0.00	213,718.85	213,718.85	213,718.85
000 - sin obra	550,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	751,116.75	0.00	213,718.85	213,718.85	213,718.85
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	301,116.75	0.00	213,718.85	213,718.85	213,718.85
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Poso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Poso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de agua pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Clinica Maternidad	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Clinica Maternidad	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,370,372.34	829,077.00	0.00	114,195.00	114,195.00	3,199,449.34	0.00	474,146.87	474,146.87	474,146.87
001 - Remodelacion de salo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Remodelacion de salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Sal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Sal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de proy	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de proy	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de proy	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pro	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de proy	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificacion ocot	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Ocot	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de proy	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de proy	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de proy	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Materiales para la I	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
000 - Sin actividad	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
001 - Materiales para la	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
013 - Postes de madera uti	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
000 - Sin actividad	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
001 - Postes de madera ut	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
014 - Postes de energia el	0.00	114,195.00	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00
000 - Sin actividad	0.00	114,195.00	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00
001 - Postes de energia el	0.00	114,195.00	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	114,195.00	0.00	0.00	114,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Materiales del siste	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
001 - Materiales del sist	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
000 - sin obra	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
04 - Niñez Y Adolescencia	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80
001 - Niñez Adolescencia y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80
05 - Mujer	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	192,758.37	192,758.37	192,758.37
000 - Sin Proyecto	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	192,758.37	192,758.37	192,758.37
001 - Programa de la Muje	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	192,758.37	192,758.37	192,758.37
000 - Sin Obra	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	192,758.37	192,758.37	192,758.37
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	192,758.37	192,758.37	192,758.37
13 - Todos Por la Paz	3,005,151.15	1,180,269.06	0.00	671,700.00	671,700.00	4,185,420.21	0.00	962,031.62	962,031.62	962,031.62
01 - Cultura de Paz Y con	200,000.00	319.38	0.00	0.00	0.00	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	319.38	0.00	0.00	0.00	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Area del sector cult	200,000.00	319.38	0.00	0.00	0.00	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - Sin Obra	200,000.00	319.38	0.00	0.00	0.00	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	319.38	0.00	0.00	0.00	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
02 - Deportes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,009.75	8,009.75	8,009.75
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,009.75	8,009.75	8,009.75
001 - Area de deportes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,009.75	8,009.75	8,009.75
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,009.75	8,009.75	8,009.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,009.75	8,009.75	8,009.75
04 - Preservacion del Pat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de Preservacion	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
05 - Participacion Ciudad	546,173.55	238,833.04	0.00	0.00	0.00	785,006.59	0.00	280,021.87	280,021.87	280,021.87
000 - Sin Proyecto	546,173.55	238,833.04	0.00	0.00	0.00	785,006.59	0.00	280,021.87	280,021.87	280,021.87
001 - Area de Participacio	546,173.55	238,833.04	0.00	0.00	0.00	785,006.59	0.00	280,021.87	280,021.87	280,021.87
000 - sin obra	546,173.55	238,833.04	0.00	0.00	0.00	785,006.59	0.00	280,021.87	280,021.87	280,021.87
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	546,173.55	238,833.04	0.00	0.00	0.00	785,006.59	0.00	280,021.87	280,021.87	280,021.87
07 - Seguridad Ciudadana	1,858,977.60	941,116.64	0.00	671,700.00	671,700.00	2,800,094.24	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de campo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Reparacion campo La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Campo La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Concreto Idraulico C	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Concreto Idraulico C	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Plaza intermedia ent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Plaza intermedia ent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrif	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
008 - Reparacion de calle	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,502,575.58	506,179.88	0.00	364,502.63	364,502.63	2,008,755.46	0.00	370,992.95	370,992.95	370,992.95
01 - Actividades Producti	1,152,575.58	506,179.88	0.00	364,502.63	364,502.63	1,658,755.46	0.00	370,992.95	370,992.95	370,992.95
000 - Sin Proyecto	368,603.78	478.61	0.00	0.00	0.00	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actividades Producti	368,603.78	478.61	0.00	0.00	0.00	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	368,603.78	478.61	0.00	0.00	0.00	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	368,603.78	478.61	0.00	0.00	0.00	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo de calle,O	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo De Calle,O	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de calle	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calle	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Postes de madera uti	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
001 - Postes de madera uti	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
004 - Materiales del siste	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
001 - Materiales del siste	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
000 - Sin Obra	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
005 - Materiales de elctri	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
000 - Sin Actividad	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
001 - Materiales de elctr	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	192,002.63	0.00	0.00	192,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
02 - Apoyo al desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Turismo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de Promocion de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Muni	1,502,575.58	791,197.76	0.00	333,661.25	333,661.25	2,293,773.34	0.00	826,084.34	826,084.34	826,084.34
01 - Fortalecimiento Muni	204,559.56	25,099.44	0.00	0.00	0.00	229,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	204,559.56	25,099.44	0.00	0.00	0.00	229,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de	150,257.56	13,470.44	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,257.56	13,470.44	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	150,257.56	13,470.44	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Munic	54,302.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,302.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	54,302.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	1,298,016.02	766,098.32	0.00	333,661.25	333,661.25	2,064,114.34	0.00	826,084.34	826,084.34	826,084.34
001 - Concreto Idraulico C	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	330,000.00	990,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	330,000.00	990,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Concreto Idrraulico C	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	330,000.00	990,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	330,000.00	990,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Balastreo de calle .	86,921.61	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	516,921.61	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
000 - sin actividad	86,921.61	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	516,921.61	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
001 - Balastreo De Calle	86,921.61	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	516,921.61	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	86,921.61	0.00	0.00	330,000.00	0.00	416,921.61	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00
003 - Materiales de elctri	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
000 - Sin Actividad	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
001 - Materiales de elctri	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	3,661.25	0.00	0.00	3,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
004 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
001 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
000 - Sin Obra	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
005 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
001 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
000 - Sin Obra	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,622,000.00	814,493.66	0.00	1,101,000.00	740,000.00	3,797,493.66	0.00	1,417,875.73	1,417,875.73	1,417,875.73
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,520,604.62	4,222,658.22	0.00	1,484,058.88	1,484,058.88	15,743,262.84	0.00	3,152,860.76	3,152,860.76	3,152,860.76
Total	14,142,604.62	5,037,151.88	0.00	2,585,058.88	2,224,058.88	19,540,756.50	0.00	4,570,736.49	4,570,736.49	4,570,736.4

Total	22,105,755.77	7,756,508.91	0.00	3,402,628.88	3,402,628.88	29,862,264.68	0.00	6,158,415.83	6,158,415.83	6,158,415.83
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019
 Hora : 10:40 a.m.
 Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.
 PERIODO: PRIMER 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

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZ
 pFWPSM+/LmuZf7rEg0s/ITlutRaTxsus/eEdl1/bofNMXeGb0mtOJ0/3+IJUV+BI
 wHwsotsGskRJpds9NrtTCjR6Au472NJDDeH0KyKSQMPpBijwb2Z0veiC3dOmj4LP9/je2i5jgcl.fz1SdFd5x1itnlRyncr8CP7393rwCGO0AeDcGtnSbsDRUii2rSy

**Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,733,151.15	1,813,577.77	0.00	281,000.00	566,570.00	8,261,158.92	0.00	1,190,077.91	1,190,077.91	1,190,077.91
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	555,000.00	664,500.00	0.00	500,000.00	1,000.00	1,718,500.00	0.00	246,713.80	246,713.80	246,713.80
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	655,000.00	111,279.26	0.00	36,570.00	500,000.00	302,849.26	0.00	118,437.63	118,437.63	118,437.63
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	111,000.00	39,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00
TOTAL	7,963,151.15	2,719,357.03	0.00	817,570.00	1,178,570.00	10,321,508.18	0.00	1,587,679.34	1,587,679.34	1,587,679.34
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,272,500.80	1,835,621.62	0.00	261,000.00	740,000.00	4,629,122.42	0.00	1,244,808.24	1,244,808.24	1,244,808.24
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,984,365.96	2,292,344.40	0.00	2,324,058.88	1,484,058.88	9,116,710.36	0.00	2,479,991.65	2,479,991.65	2,479,991.65
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,885,737.86	909,185.86	0.00	0.00	0.00	5,794,923.72	0.00	845,936.60	845,936.60	845,936.60
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	14,142,604.62	5,037,151.88	0.00	2,585,058.88	2,224,058.88	19,540,756.50	0.00	4,570,736.49	4,570,736.49	4,570,736.49
TOTAL	22,105,755.77	7,756,508.91	0.00	3,402,628.88	3,402,628.88	29,862,264.68	0.00	6,158,415.83	6,158,415.83	6,158,415.83

**Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,505,151.15	1,760,544.16	0.00	500,000.00	500,000.00	5,265,695.31	0.00	306,455.97	306,455.97	306,455.97
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,520,604.62	4,222,658.22	0.00	1,484,058.88	1,484,058.88	15,743,262.84	0.00	3,152,860.76	3,152,860.76	3,152,860.76
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,458,000.00	958,812.87	0.00	317,570.00	678,570.00	5,055,812.87	0.00	1,281,223.37	1,281,223.37	1,281,223.37
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,622,000.00	814,493.66	0.00	1,101,000.00	740,000.00	3,797,493.66	0.00	1,417,875.73	1,417,875.73	1,417,875.73
Total	22,105,755.77	7,756,508.91	0.00	3,402,628.88	3,402,628.88	29,862,264.68	0.00	6,158,415.83	6,158,415.83	6,158,415.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/LmuZf7rEg0s/ITlutRaTx26nimNBWMkfjrufj68swyu9FVwM/o1nCisEYBu3ZC3Fkkq1DQT/tsUHhkvdUZVTO88Xwg847GpiwXso6ikOU2SMOAXnfM0y54hhOTmCDxoP4e 1A/QoMv8BdAmaOVsTwAxVDZOlxuRtNq0mOSXrt7hNqfQGxO++



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	9,232,804.70
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,158,415.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,074,388.87

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,074,388.87
--	---------------------

Ingresos Percibidos	9,232,804.70
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,158,415.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,074,388.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**German Rafael Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Maria del Carmen Fiallos**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza**

Nombre Completo

Firma y Sello



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Responsable: Maricela Espinoza

**SAMI****Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/05/2019

Hora: 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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.****Maricela Espinoza**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Carmen Fiallos

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

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

Número Identidad



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/05/2019

Hora: 10:48 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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.

Elvia Otilia Corea

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Carmen Fiallos

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/LmuZf7rEg0s/TtltutRaTxbqOXtnMQSbNpUa84+w6TDuUuOGWmr2u6YyJ+GFHTj1uhsVfMIAlu3gCxA+bCf7p3B+6htPAna4CyY5ZUtZtguNWfo9UwBWHBDyVyHtksYLxjo
4q+Cfujyzd/Gr5IKgQGweZTrSutG8TAMsbEBrwFQeCHFk2r2B1



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	7,855,125.52	7,855,125.52
Presupuestario	0.00	7,855,125.52	7,855,125.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	9,232,804.70	9,232,804.70
4. Pagos del Periodo	0.00	6,158,415.83	6,158,415.83
Presupuestario	0.00	6,158,415.83	6,158,415.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,074,388.87	3,074,388.87

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013651-7 CUT	CHEQUES	1,321,917.56
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 Aportaciones	AHORROS	1,681.73
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	1614000499	CHEQUES	2,960.71
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 Navideños	AHORROS	109.45
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10007931 Aportaciones	AHORROS	5,799.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 Retirables	AHORROS	776.89
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011649 Aportaciones	AHORROS	765.83
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 Retirables	AHORROS	193,057.12
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 Retirables	AHORROS	49,772.61
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 Aportaciones	AHORROS	4,004.03
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011650 Aportaciones	AHORROS	592.61
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-022006-9	AHORROS	1,535,352.75
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 Aportaciones	AHORROS	107,632.57
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011651 Aportaciones	AHORROS	993.95
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,225,417.44

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,074,388.87	Saldo del Periodo	3,225,417.44
(+) Notas de Crédito	50,436.49	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	100,772.08
(-) Notas de Débito	180.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,124,645.36	Saldos Conciliados del Periodo	3,124,645.36



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:49 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/LmuZf7rEg0s/ITlutRaTxHWeRZdngLIW0V5jiLOSXefrVsd5jV+EnQ4bdYUY88NYUEaYHt7kZN37vb7XmJuibefMrb+7APguVacPdygZQL12zOWZlyobTXZ1er3XLqOMLpP
xmdhPXE/gwNaOiGfCOpONpNtsiyPVyME/TRHaNPK34XaTYIONr



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KQGmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS

M+/LmuZf7rEg0s/ITlutRaTx8lyBD1oVrTKd2BMc9swavlwlqykimlyXxEfelLiUzQhwtD0qmeibfLcJiq63Nqfh2/uQFluaZfQRcbgzoq3hoWgEPV/RAoJ5Yn/oLZM3qaMhq ddU75OfA41Kn3U8pjdvczEKmicGG4nhahgJJes2rr37pvFUiNv



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-001-02	Cancha Contiguo al Instituto Técnico Francisco Morazan (ITFM) Sabanagrande	1.00	47,701.00	47,701.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-03	Cancha Contiguo al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) Sabanagrande	1.00	66,385.00	66,385.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-08	Terreno de sicatacare	1.00	27,000.00	27,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-07	Terreno de la fortuna San Jose	1.00	11,520.00	11,520.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-06	Terreno de la alcaldia municipal	1.00	80,046.00	80,046.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-05	Terreno del mercado municipal	1.00	175,812.00	175,812.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-04	Terreno del rastro municipal	1.00	758,640.00	758,640.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-09	Terreno del cementerio	1.00	240,000.00	240,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-10	Terreno de pozo del corozo	1.00	60,000.00	60,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	El corozo
121-01-001-11	Terreno del tanque No. 2 recolector de agua en san jose	1.00	32,000.00	32,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-15	Terreno de Biblioteca Municipal	1.00	80,131.50	80,131.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio El Tule
121-01-001-01	Terreno de la clinica de los cubanos	1.00	23,368.00	23,368.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-01-001-14	Terreno de Cancha nueva frente a la Escuela Francisco Morazan Sabanagrande	1.00	77,923.50	77,923.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-13	Terreno del Parque Municipal	1.00	275,863.50	275,863.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-12	Terreno del cementerio N 4	1.00	2,231,120.00	2,231,120.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
Terrenos				4,187,510.50			
121-02-001-03	Edificio Cancha vieja	1.00	331,925.00	331,925.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-04	Edificio Rastro Municipal	1.00	1,522,440.00	1,522,440.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-02-001-05	Edificio Mercado Municipal	1.00	2,479,950.00	2,479,950.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-06	Edificio Alcaldia Municipal	1.00	599,965.00	599,965.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-01	Edificio Clinica de los cubanos	1.00	176,000.00	176,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-02-001-08	Edificio Cancha nueva frente al escuela francisco	1.00	900,000.00	900,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-15	edificio de Biblioteca Municipal	1.00	768,550.00	768,550.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	edificio municipal
121-02-001-02	Edificio Cancha nueva costado sur colegio	1.00	238,505.00	238,505.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-001-07	Edificio del Parque Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
	Edificios			9,517,335.00			
1233.7.03.005.04	Monitor LCD LG	1.00	2,200.00	2,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.7.03.005.05	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.1.03.005.14	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1234.4.03.003.07	Cinta Metrica marca Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro municipal	edificio municipal
1233.1.03.001.05	Silla secretarial con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.7.04.001.15	Teclado Cibertech	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1233.7.05.001.05	bateria de voltaje CDP	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1233.106.004.06	percoladora	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.002.08	silla secretarial giratoria con pasamanos	1.00	300.00	300.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.1.01.03.06	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	edificio municipal
1233.7.03.002.04	Impresora a color EPSON	1.00	5,735.60	5,735.60	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.1.01.003.01(Salón de sesiones)	Sillas plásticas con respaldar cuadrulado	20.00	50.00	1,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.04 Salon	Ventilador de techo con 4 aspas y 5 focos	2.00	1,450.00	2,900.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.05 Salon	Biombo con rodos de 3 piezas de 0.92m de ancho y 1.83m de alto de alto cada pieza	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1234.2.01.003.02 Salón	Galeria (39 retratos de todos los alcaldes de sabanagrande y otros)	1.00	20,000.00	20,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.005.13	Calculadora Canon gris/negro	1.00	1,310.94	1,310.94	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.002.02	Monitor de 15 pulg.	1.00	2,500.00	2,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.03	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.06	Regulador de voltage	1.00	680.00	680.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.07	Bateria reguladora de voltage	1.00	1,520.00	1,520.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.03.002.04	Mesitas metalicas con rodos con una gaveta	1.00	750.00	750.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.08	fotocopiadora pequeña	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.03.002.09	Monitor de computadora pequeño	1.00	1,600.00	1,600.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.03.002.05	Mueble para computadora ancho 0.74m	1.00	1,100.00	1,100.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.12	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.03.002.06	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.03.001.01	Armario de madera (2.28 m de largo, 1.78 m de alt	1.00	500.00	500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.02	Archivo de metal de cuatro gavetas (0.47 de ancho	1.00	500.00	500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.06	Escritorio de metal de dos piezas, en forma de L.	1.00	1,100.00	1,100.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.01	Monitor	1.00	2,500.00	2,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.02	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.08	Sumadora	1.00	450.00	450.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.08	Bateria, regulador de voltaje	1.00	680.00	680.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.11	Monitor LCD LG de 18.5"	1.00	2,200.00	2,200.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.01 (Erlinda Reyes)	Librero de madera de ocho Depósitos (1.75 m de ancho,0.365 m de fondo y 1.82 m de alto).	1.00	500.00	500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.01	escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	700.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.02	mueble para computadora con rodos	1.00	1,050.00	1,050.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.04	archivo de metal de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.6.05.001.01	Grabadora de mano (periodista)	1.00	1,114.78	1,114.78	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y Niñez	Edificio Municipal
1233.1.01.002.01	Escritorio ejecutivo demadera con sus respectivos	1.00	3,500.00	3,500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.02	Librero de madero con puertas de vidrio en forma	1.00	2,400.00	2,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.03	Sillas de madera con forros de cuerina y esponja	8.00	612.50	4,900.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.05	Pizarra de corcho de .605 m de ancho y .90 m de l	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.001.08	Silla giratoria con rodos metalica con forro de t	1.00	350.00	350.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.02	computadora portatil con su respectivo	1.00	15,690.00	15,690.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.05	Bateria reguladora de voltaje	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.04.001.11	encuadernadora	1.00	7,100.00	7,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.06	Datashow con su respectivo cargador	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.01	camara degital con su estuche	1.00	2,395.00	2,395.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.12	sumadora	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1233.1.04.001.13	mesita	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1233.1.04.001.14	escritorio de metal sin gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.15	silla de metal con cuerina	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.16	Reloj marcador	1.00	7,842.00	7,842.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.09	Datashow	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.10	computadora portatil	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.02	camara digital	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.11	Scanner	1.00	1,750.40	1,750.40	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.12	Monitor Pantalla Plana	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.13	Cpu	1.00	4,810.00	4,810.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.14	Impresora a Colores	1.00	3,535.00	3,535.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.03	Router para resdes de sistema	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.18	Mesa de metal con madera de 0.76 m de ancho, 1.83	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.19	Refrigerador	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.01.002.01	Redes de telefono	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.004.11	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.004.12	Escritorio Junior color negro/gris	1.00	2,935.00	2,935.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.004.13	Estante de madera	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.004.14	Mesa para computadora color gris	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.003.01 (Contabilidad)	Archivo metalico de 4 gavetas (0.47 m. de ancho)	1.00	700.00	700.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.03.005.03	Escritorio metalico de 3 gavetas de(1.15de largo,	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.04	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.05	silla giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.06	escritorio de metal de 3 gavetas Panavision	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.01	Monitor de 17 pulg.XPO	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.07	ventilador de techo de aspas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.08	Armario de madera ancho1.12m	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.11	UPC	1.00	650.00	650.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.04.001.20	Estufa de mesa de dos Hornillas	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.21	Guillotina	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Munil	Edificio Muni
1233.1.03.001.20	Archivo metalico de puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.001.22	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.23	Armario Grande de madera	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.33	Encuadernadora de anillo plastico	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.05	Software de control de llamadas	1.00	4,757.00	4,757.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.002.01	Escritorio metalico de 3 gavetas (1.225 m de larg	1.00	700.00	700.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.02	Escritorio metalico de tres gavetas (0.77 m de an	1.00	700.00	700.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.7.04.002.01	Fotocopiadora de plastico	1.00	4,500.00	4,500.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.05	mesa para impresora de un deposito con rodo	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.06	ventilador plastico de pared	2.00	250.00	500.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.07	silla de metal de espera de 3 unidades	1.00	350.00	350.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.09	mesa de reunion circular de metal	1.00	900.00	900.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.10	estante metalico con 3 diviciones de 0.93m d larg	1.00	900.00	900.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.11	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	2.00	700.00	1,400.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.04.002.12	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	800.00	800.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.106.004.01	Armario de madera de 111.5 m de ancho, 0.38 m de	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.002.13	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	1,400.00	1,400.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.1.04.002.14	pizarra d corcho de 2 m de largo	1.00	350.00	350.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.7.04.002.05	impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.7.04.002.06	monitor de coputadora plano	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.1.05.001.01	Archivo de metal (0.47 m de ancho, 0.65 m de fond	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.02	Archivo de metal (de ancho 0.47, de fondo 0.655m	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.05.001.01	Monitor de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.05.001.02	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.05.001.04	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.03	Escritorio para computadora de madera (0.47 de fo	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.03.001.13	Sumadora Electrica	1.00	1,500.00	1,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.14	Archivo de metal pequeño de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.15	Sumadora Electrica beige Citizen	1.00	450.00	450.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.6.03.001.01	Redes de Sistema (Swicht de redes)	1.00	1,500.00	1,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.13	Bateria reguladora de voltage	1.00	760.00	760.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.6.03.001.02	Swicht de redes	1.00	750.00	750.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.16	Mesita de metal con rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.17	Caja Chica	1.00	400.00	400.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.15	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.21	Mesita de madera redonda	1.00	400.00	400.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.16	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.22	Ventilador de techo con aspas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.04.001.01	Arnario metalico de 2 puertas de 0.92 m de ancho,	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.02	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.03	Archivo metalica de 4 gavetas de 0.48 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.04	Mesa de madera de 2 depositos con rodos de 0.395	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.05	Mesa para computadora de metal de 1.225 m de larg	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.07	Silla de metal con forros de tela	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.01.003.12	archivo metálico de cuatro gavetas	1.00	3,115.00	3,115.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Muunicipal	Edificio Muunicipal
1233.6.04.004.05	Microfonos inalambricos	2.00	1,066.05	2,132.10	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Eddificio Municipal
1233.5.04.004.03	Guadañadora	1.00	10,500.00	10,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.6.01.002.03	Televisor LCD de 32 pulg.	1.00	10,999.00	10,999.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1233.7.01.002.07	Computadora HP Compac con procesador AMD E1-1200 1.56 GB,4GB RAM,CD/DVD ROM,salida USB,Mouse ,teclado,HDD 500 GB.	1.00	10,439.00	10,439.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1233.106.004.03	Enfriador de Agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje	cocina municipal
1233.106.004.05	Refrigeradora	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje	cocina municipal
1233.1.01.002.10	Porta Televisor metalico	1.00	700.00	700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1233.1.01.002.12	Escritorio Ejecutivo de vidrio 76.2 x 120.9 cm	1.00	6,952.00	6,952.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1233.7.01.003.04 Asist. de Secretaria	Batería Rectangular Pow Max	1.00	600.00	600.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.7.01.003.05 Asist. de Secretaria	Monitor de Computadora Plano HP	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de secretaria	edificio municipal
1233.6.01.003.04 Asist. de Secretaria	DVD West Point	1.00	750.00	750.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1233.1.01. Asist. de Secretaria	calculadora Elephant	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1233.1.03.005.01	Sello de madera	1.00	360.00	360.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	edificio municipal
1233.6.04.004.02	Camara Dijital	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.1.03.001.03	caja fuerte	1.00	1,510.00	1,510.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	edificio municipal
1233.7.03.001.09	Lampara Analizadora de Billetes Bertech	1.00	1,416.80	1,416.80	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.1.03.001.10	Estante de Madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.03.001.11	estante de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.1.03.001.12	Escritorio para computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.1.03.001.24	Grapadora Grande MAE	1.00	456.10	456.10	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.1.03.001.25	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.1.03.001.26	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.7.04.001.08	Computadora Portatil HP color dorado	1.00	13,495.00	13,495.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad Técnica Municipal	edificio municipal
1233.1.04.001.17	Ventilador de Pedestal	1.00	850.00	850.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad tecnica Municipal	edificio municipal
1234.2.04.004.01	Logotipo UMA	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1234.2.04.004.02	Cuadro de pared (mapa de Francisco Morazan)	1.00	500.00	500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1233.1.03.005.09	ventilador color negro/naranjado LASKO	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	edificio municipal
1233.7.03.001.18	Monitor	1.00	1,500.00	1,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	edificio municipal
1233.1.03.001.23	Enfriador de agua	1.00	3,584.00	3,584.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.7.03.001.21	teclado	1.00	350.00	350.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	edificio Municipal
1233.6.03.001.03	Telefono Inalambrico Motorola	1.00	918.26	918.26	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefa de tesoreria	servicios municipales
1233.7.03.002.13	Impresora blanca y negro	1.00	3,800.00	3,800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de presupuesto	Servicios Municipales
1233.7.03.001.19	Lampara Analizadora de Billetes	1.00	1,416.80	1,416.80	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.1.01.003.06 (asistente de Silla secretarial con rodos y pasamanos secret)		1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.7.03.003.19	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catatro municipal
1233.7.03.003.20	Monitor de computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1233.7.03.003.21	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1233.1.03.002.07	gavetrero pequeño de 2 gavetas	1.00	600.00	600.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe De Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.01.003.07	Mueble para computadora con rodos de 0.74 m de largo ,0.46 m de ancho y 0.71m de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.003..02	CPU	1.00	3,500.00	3,500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03..001.20	bateria regulladora de voltaje	1.00	950.00	950.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera muunicipal	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.05.001.08	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	defensoria de la mujer y la niñez	edificio municipal
1233.7.03.003.14	UPS Forza	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro	servicios municipales
1233.1.01.003.03 Salon	Mesa de madera tipo U de 4 piezas	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.005.12	Sumadora Eléctrica marca Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.07	Batería CDP	1.00	2,070.00	2,070.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.08	Monitor de computadora HP	1.00	4,000.00	4,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.09	CPU HP	1.00	6,200.00	6,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.12	Fotocopiadora RICOH color blanco hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.13	CPU Partner color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.14	Fotocopiadora Multifuncional Digital	1.00	99,985.76	99,985.76	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.004.01	Escritorio metalico de 4 gavetas (0.685 m de fondo,0.47 mde ancho y 1.335 m de alto)	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.003.03	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.6.05.001.02	Gravadoras de Mano (3)	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.09	Archivo de metal(0.47 m de ancho.0.65 m de fondo y 1.32 de alto de 4 gavetas)	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.05.001.09	monitor de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.03.005.02	Enfriador de Agua Avanti	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.1.03.003.04	Ventilador negro/anaranjado marca Romel	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	edificio municipal
1233.106.004.07	percoladora	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje	edificio municipal
1233.7.05.001.10	CPU	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.6.05.001.03	Camara Digital	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.07	Escritorio de metal de 4 gavetas (largo 1.60 m, d	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.01.002.04	regulador de voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.002.02	Bateria para regular voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.06	Mesita para computadora	1.00	500.00	500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.01.002.07	Sistema de aire acondicionado (alcalde municipal)	1.00	25,425.00	25,425.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.001.01	extension electrica 10 m. color anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de Unidad Tecnica	edificio municipal
1233.1.04.001.06	Silla giratoria con rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1233.1.04.002.03	perforadora de tres perforadores	1.00	300.00	300.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.1.04.004.07	silla metálica con cuerina	2.00	150.00	300.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1234.4.01.003.01	Parlantes	2.00	300.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1233.6.01.002.02	Teléfono Inalambrico	1.00	464.00	464.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.02	Asist. Secre Escritorio metalico de 3 gavetas de 1.22 m de largo, 0.765 m de ancho y 0.78 m de alto	1.00	800.00	800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.1.01.003.03	Asist. Secre Mueble para computadoras con rodos de 0.295 m de ancho, 0.80 m de largo y 1.365 de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.06	Monitor de Computadora gris claro Studio Works	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefe de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.7.03.002.01	Monitor Plasma	1.00	1,500.00	1,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.7.03.002.11	CPU color negro/gris marca DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.1.01.003.05	Calculadora	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Secretaria Municipal	edificio municipal
1233.1.03.005.10	Banca de madera con respaldar color blanco	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefe de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.1.03.003.08	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	edificio municipal
1233.1.04.002.04	Escritorio de Computadora	1.00	450.00	450.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.5.04.004.05	rastrillo con lomo de azadon	6.00	80.00	480.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1233.1.03.002.03	silla giratoria con rodos color cafe	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.7.04.002.02	Impresora	1.00	4,605.22	4,605.22	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.7.04.002.04	CPU color negro marca DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.1.01.003.01	Asist. Secret Archivo metalico con rodos de 3 gavetas de 0.395 m de ancho, 0.555 m de fondo y 0.605 m de alto	1.00	400.00	400.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.20	Monitor LCD LG de 18.5" plasma (2)	2.00	2,200.00	4,400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.1.01.002.04	Silla Secretarial con Rodos.	1.00	800.00	800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.06	Salón Mesa Pequeña	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.6.01.003.01	Asist. Secre Telefax	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.6.03.003.02	Parlantes	2.00	180.00	360.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.1.03.002.01	Escritorio de Metal de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
1234.2.01.002.01	Logotipo de sabanagrande	1.00	1,200.00	1,200.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.005.15	Grapadora Grande gris/rojo	1.00	483.65	483.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1234.4.03.003.06	Cinta Métrica marca Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro mpal.	edificio municipal
1233.1.03.002.09	Ventilador de Pared	1.00	695.00	695.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.1.01.003.04	Asist. de secretaria Silla secretarial giratoria con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.5.04.004.02	Apagafuegos (8)	1.00	640.00	640.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1233.1.01.003.02	Salón Sillas metálicas (6)	1.00	1,800.00	1,800.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.07	Salón Pizarra grande de formica color blanco	1.00	2,450.00	2,450.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1233.1.03.005.11	Escritorio de Metal sin gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	edificio municipal
1233.7.01.003.01	Asist. Secre Monitor de computadora Samsung	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.01.003.03	Asist. Secre Impresora HP	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.16	USB 8 GB Kingston	1.00	425.00	425.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.21	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.1.04.004.06	silla secretarial giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.6.04.004.01	telefax	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.004.01	monitor de computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.004.02	CPU	1.00	6,200.00	6,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.003.08	Teclado	1.00	317.30	317.30	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.04.004.03	Bateria reguladora	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.08	Pizarra de Formica con contramarco	1.00	900.00	900.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.6.04.004.07	Camara dijital Samsung ST 68	1.00	2,803.39	2,803.39	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.6.04.004.08	Amplificador de sonido	1.00	3,500.00	3,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.004.04	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.002.05	Impresora a colores	1.00	3,800.00	3,800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.002.06	Computadora Portatil	1.00	16,400.00	16,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.08	Sillas de espera sin brazo	4.00	620.00	2,480.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.09	Mesa redonda para reuniones 4 personas	1.00	2,330.00	2,330.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.003.06	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.1.03.003.07	Grapadora Grande color gris/rojo	1.00	483.65	483.65	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.03.003.02	CPU gris-negro marca Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.03.003.03	impresora laser jet P 1102w	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.03.003.04	impresora laser jet P	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.03.003.05	Teclado	1.00	580.00	580.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.03.003.06	Mause	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.6.03.002.01	Juegos de Parlantes	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuestos	Edificio Municipal
1233.7.03.004.11	CPU plano Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.03.003.07	Bateria reguladora de voltaje	1.00	1,520.00	1,520.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.03.001.06	Detector de billetes Accu Banker	1.00	300.00	300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
1233.1.04.001.09	Ventilador color negro/anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1233.7.04.001.03	tarjetero para tarjeta de asistencia de 25 empleados	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1233.1.05.001.06	silla secretarial con rodos color cafe/negro	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1233.1.05.001.04	Pizarra	1.00	450.00	450.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de la oficina de la mujer y de la niñez	edificio municipal
1233.1.05.001.05	Pizarra de formica de marco de aluminio	1.00	550.00	550.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1233.7.03.005.22	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.03.005.23	Computadora HP todo en uno	1.00	8,695.65	8,695.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.16	Silla Secretarial (3)	1.00	2,899.95	2,899.95	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.002.10	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.04.004.06	Impresora	1.00	4,462.00	4,462.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.106.004.02	Percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.09	Basurero	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.10	Basurero	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.1.04.003.02	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.1.03.001.27	Ventilador de Torre	1.00	1,190.00	1,190.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.1.03.001.28	Sillas Secretariales con Pasamos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.1.03.001.29	Sillas Secretarial con pasamanos y rodos	2.00	2,799.95	5,599.90	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.7.03.001.12	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.7.03.001.22	Impresora	1.00	4,665.00	4,665.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.7.03.001.25	Impresora de Recibos EPSON	1.00	10,990.00	10,990.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.7.03.001.27	Computadora Portatil HP	1.00	9,190.43	9,190.43	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.7.01.002.08	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1233.1.01.003.18	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1233.7.03.004.02	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.10	GPS	1.00	7,000.00	7,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.19	Monitor de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.20	Monitor de Computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe del Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.22	GPS	1.00	7,950.00	7,950.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.7.03.002.10	Impresora	1.00	4,743.30	4,743.30	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.14	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.03.002.15	computadora (monitor teclado y mouse)	1.00	9,190.43	9,190.43	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.04.004.10	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1234.4.04.004.01	Cinta Métrica de Treinta Metros	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambienta	Edificio Municipal
1233.1.05.001.10	Ventilador de Torre	1.00	1,190.00	1,190.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.12	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.106.004.08	Percoladora	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.14	percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.1.04.003.01	Calculadora	1.00	212.60	212.60	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipal	Oficina de servicios municipales
1233.1.04.003.03	Calculadora pequeña	1.00	198.70	198.70	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.1.04.003.04	Grapadora tenanza	1.00	114.35	114.35	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.1.04.003.05	Grapadora	2.00	131.00	262.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.7.04.003.01	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.6.01.003.05 asist secret	Telefono	1.00	1,975.00	1,975.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.02(secretaria Erlinda)	archivo de metal de 4 gavetas de 0.965 m de ancho,0.655 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.03 (Secretaria Erlinda)	archivo de metal de cuatro gavetas de 0.47 m de ancho ,0.695 m de fondo y 1.325 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.04 (Secretaria Erlinda)	archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho, 0.69 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.05 (secretaria Erlinda)	archivo de metal de tres gavetas 0.40 m de ancho 0.565 m de fondo y 0.60 m de alto	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.01.01.003.06 (secretaria Erlinda)	escritorio metálico de tres gavetas de 0.76 m de ancho y 1.225 m de largo y 0.785 m de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.08(secretaria Erlinda)	silla secretaial de plástico con tela y rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.09(secretaria Erlinda)	silla metálica	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.11(secretaria Erlinda)	calculadora	1.00	320.00	320.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.17(Secretaria Erlinda)	Grapadora Grande	1.00	456.10	456.10	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.6.01.003.01(Secretaria Erlinda)	Grabadora De Voz Digital	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.6.01.003.02(Secretaria Erlinda)	Grabadoras De Mano	3.00	400.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.6.01.003.03 (Secretaria Erlinda)	Teléfono Unilínea General Eléctrico	1.00	460.00	460.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.003.03(secretaria Erlinda)	Impresora	1.00	3,500.00	3,500.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.003.04(secretaria Erlinda)	Batería	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.003.05 (Secretaria Erlinda)	Impresora	1.00	875.00	875.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.004.01(Auditoria)	Escritorio metálico de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.1.01.004.05 (Auditoria)	Silla de metal y tela	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.1.01.004.07(Auditoria)	Mueble para Computadora con rodos de metal ancho 0.735 m 0.46 m de fondo y de alto 137.5 m	1.00	1,100.00	1,100.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.004.02 (Auditoria)	Batería	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.004.03 (Auditoria)	silla secretaria con rodos	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.1.04.004.05	Archivo de Metal Pequeño de Tres Gavetas	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.7.05.001.07	Teclado	1.00	350.00	350.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y la Niñez	Edificio Municipal
1233.106.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje	Edificio Municipal
1234.4.04.003.01	Taladro	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de Servicios Municipales	Edificio Municipal
1233.1.01.003.01	Protector de mural de madera y puertas de vidrio, para avisos municipales (Pasillo)	1.00	1,200.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.06(Erlinda Reyes)	Escritorio metalioco de tres gavetas de 0.76 m de ancho,1.225 m de largo y 0.785 m de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.01.003.02	CPU	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	Edificio Municipal
1233.1.04.002.15	Silla secretarial con Pasamanos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Dirección Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.03.005.17	Ventilador de Torre	2.00	1,640.00	3,280.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.24	Impresora	1.00	3,880.00	3,880.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.25	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1234.2.01.003.01	Cuadro de Pared 0.64m de largo y0.48 de ancho	3.00	150.00	450.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.03	Impresora	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.4.03.002.01	Juego de parlantes verdes/beige	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.03.007.01	Caja Fuerte	1.00	450.00	450.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compras	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.03.001.24	Lampara Verificadora de Billetes	1.00	862.50	862.50	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1233.7.03.001.26	Computadora (Mouse,Teclado,Monitor)	1.00	10,000.00	10,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorera	Edificio Municipal
1233.1.05.001.08	Armario de metal dos puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	jefa de la oficina de la mujer y de la niñez	Edificio Municipal
1233.1.04.004.03	Archivo de Metal de Cuatro Gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Oficina Municipal
1233.7.03.005.26	Computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.01.002.13	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1233.1.03.004.06	Escritorio de metal de 2 gavetas de 1.145 m de largo 0.605 de fondo y 0.765 m de alto	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.1.03.004.07	Silla secretarial con rodos muebles (2)	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.06	Monitor	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.15	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1234.4.03.004.01	cinta métrica 50 m	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.003.02	ARCHIVO DE MADERA(1.12m de ancho)	1.00	600.00	600.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de contabilidad
1233.1.03.004.04	Escritorio de metal de 3 gavetasde 1.13 m de largo y 0.595 m de fondo y 0.77 m de alto	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.1.01.003.10(secretaria Erlinda)	caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.004.02 (Auditoria)	Sumadora	1.00	849.00	849.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.1.01.004.04 (Auditoria)	Archivo Metálico de 4 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.004.01(Auditoria)	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.004.05 (Auditoria)	Rauter	1.00	425.22	425.22	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.03.004.13	GPS	1.00	6,000.00	6,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.7.03.004.41	UPS	1.00	6,420.18	6,420.18	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio de oficina
1233.1.04.001.31	silla secretarial con Rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina
1233.7.04.001.19	Impresora	1.00	4,462.00	4,462.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.09	Silla Secretarial con Rodos y Pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.1.03.004.05	Mesa metálica con rodos con dos divisiones movibles y una fija de ancha tiene 0.45 m de largo y 0.705 m de alto y 0.725 m	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.03.004.08	Ventilador de metal	1.00	300.00	300.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.1.03.004.09	Impresora	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.1.03.004.10	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.05	regulador de voltaje	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.08	Multicarga	1.00	850.00	850.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.12	Impresora blanco y negro	1.00	3,600.00	3,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.37	computadora(CPU) monitor, teclado ,mause	1.00	13,303.48	13,303.48	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.002.11	silla secretaria con rodos y pasamanos	2.00	2,899.95	5,799.90	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Oficina de contabilidad
1233.4.004.04	Casco para motocicleta	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1233.7.05.001.11	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.106.004.04	microhonda	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233..106.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.1.01.003.10(salón)	Silla de metal	1.00	1,560.00	1,560.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.16(Secretaria Erlinda)	Caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.003.01(Secretaria Erlinda)	Monitor De Computadora	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.004.09 (Auditoria)	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.001.04 (Auditoria)	USB 16 GB	1.00	380.00	380.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.004.08 (Auditoria)	Disco Duro	1.00	1,449.74	1,449.74	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.04.001.18	Computadora (monitor, CPU, teclado, mouse)	1.00	13,303.48	13,303.48	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio Municipal
1233.7.04.001.20	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.001.21	computadora (monitor,CPU, teclado y mouse)	1.00	8,896.31	8,896.31	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.5.04.004.01	Rastrillo para Hacer Rondas	7.00	100.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.7.01.003.07	impresora a color G 3100	1.00	5,296.00	5,296.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1233.1.04.001.32	Pizarra de formica 1.23 m de largo	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.03.004.03	Mueble para computadora con rodos de .80 m de largo 0.495 m de fondo 1.37 largo negro/gris	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.07	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.16	Teclado	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
123.7.03.004.41	UPS	2.00	6,420.18	12,840.36	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1234.4.03.004.02	cinta métrica de 50 m	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1234.4.03.004.06	Cinta métrica	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1234.4.03.004.07	Cinta métrica	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.7.03.007.01	Computadora	1.00	13,995.01	13,995.01	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1233.7.03.007.02	Impresora	1.00	5,296.00	5,296.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	compras	Edificio Municipal
1233.7.03.007.03	Protector de Corriente de una Entrada	1.00	371.25	371.25	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1233.7.03.001.20	Bateria reguladora de voltage negra	1.00	950.00	950.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.03.004.01	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.03	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.04	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.09	Batería reguladora de voltaje	1.00	760.00	760.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.14	UPC	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.21	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.38	Impresora	1.00	5,042.61	5,042.61	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.003.09	silla secretarial con rodos y pasa mano	1.00	2,899.95	2,899.95	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	jefe de contabilidad CRUZ	Oficina de contabilidad
1233.7.01.004.04	USB 16 GB	1.00	380.00	380.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Jefe de Auditoria	Edificio Municipal
1233.6.04.004.04	Parlantes	1.00	13,338.50	13,338.50	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador de UMA	Oficina Municipal
1234.1.06.004.01	Armario de madera de 111.5 mts de ancho x 0.38 mts de fondo y 1.59 mts de alto	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.03	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.02	Percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1234.1.06.004.04	Microhondas	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.09	Basurero	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1233.6.04.004.06	microfono	1.00	4,429.00	4,429.00	JORGE SIMON CRUZ	coordinador UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
1233.7.04.001.04	Fotocopiadora	1.00	23,400.00	23,400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos yUTM	Oficina Municipal
1234.1.06.004.14	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.06	Percoladora	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.05	Refrigeradora	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.08	Percoladora	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.10	Basurero	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.2.01.002.04	Enciclopedia	1.00	15,000.00	15,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Oficina Alcalde
1233.6.04.004.03	Amplificador	1.00	10,712.00	10,712.00	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador UMA	Oficina Municipal
1234.1.06.004.07	Percoladora	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1233.6.01.003.02 Asist. de Secretaria	Telefax Panasonic	1.00	2,391.30	2,391.30	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.6.01.003.03 Asist. de Secretaria	Teléfono Panasonic color negro	1.00	464.00	464.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1233.7.03.005.10	Teclado color gris marca HP	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefe de Administración Tributaria BARAHONA	edificio municipal
Equipo de Oficina				1,166,121.07			
1233.4.01.002.01	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA Mitsubishi	1.00	270,816.00	270,816.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.4.01.002.02	Automóvil Pik Up Doble cabina	1.00	502,775.00	502,775.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1233.4.03.004.03	Casco para motocicleta	1.00	450.00	450.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.4.03.004.04	Casco para motocicleta blanco /negro	1.00	829.00	829.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.4.04.004.02	Motocicleta con asiento de cuerina	1.00	52,500.00	52,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y de Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1233.4.04.004.03	Casco para motocicleta azul	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.4.04.004.05	Casco para motocicleta	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.4.04.004.01	Motocicleta con Asiento de Cuerina	1.00	39,760.00	39,760.00	JORGE SIMON CRUZ	Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
1233.4.04.004.04	Cascos para Motocicleta	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.4.03.004.02	Motocicleta con asientos de cuerina	1.00	39,760.00	39,760.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catrasto	Catastro municipal
1233.4.03.004.01	motocicleta	1.00	31,914.40	31,914.40	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
	Equipo de Transporte			940,504.40			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	15,811,470.97
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**German Rafael Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Maria del Carmen Fiallos**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza**

Nombre Completo

Firma y Sello



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Instalacion deSabanagrande Agua potable de Los quiquistes		11	11	12-03-47210	1	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	0.00	122,411.07	0.00	0.00	122,411.07	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	Proyecto de Electrificación La Colina	Apatana	11	11	12-03-47110	1	530,000.00	154,930.13	0.00	671,700.00	0.00	1,356,630.13	0.00	0.00	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00	49.00 %	684,930.13	50.00 %	EN PROCESO		
3	ElectrificaciónSan Antonio de comunidad El Obrajito		11	11	140147210	1	0.00	0.00	0.00	195,663.88	0.00	195,663.88	0.00	0.00	195,663.88	0.00	0.00	195,663.88	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
4	Proyecto de electrificación El Chaguite, Cerro del Alto, La Pedrera, Obrajito	San Antonio	15	15	11-02-47210	1	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Postes para Energía Eléctrica de Los Chaguites	San Antonio	11	11	12-03-47210	1	0.00	174,685.00	0.00	114,195.00	0.00	288,880.00	0.00	0.00	288,880.00	0.00	0.00	288,880.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
6	Posted para energía eléctrica de caserío Mesitas y Pedrera	Sabanagrande	11	11	14-01-47210	1	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
7	Balastreo de calle	Bo Suyapa	11	11	15-02-47210	1	86,921.61	0.00	0.00	330,000.00	0.00	416,921.61	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	62.00 %	155,921.61	37.00 %	EN PROCESO		
Totales							616,921.61	452,026.20	0.00	2,224,058.88	0.00	3,293,006.69	740,000.00	0.00	1,712,154.95	0.00	0.00	2,452,154.95		840,851.74				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	9,232,804.70
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,144,588.77
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,899,721.28
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,867.49
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,088,215.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	556,489.43
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	607.28
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,153,440.04
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,377,679.18
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	6,158,415.83
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,587,679.34
100 SERVICIOS PERSONALES	1,190,077.91
200 SERVICIOS NO PERSONALES	246,713.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	118,437.63
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,450.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	4,570,736.49
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,244,808.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,479,991.65
500 GASTOS DE INVERSION	845,936.60
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: 08/05/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****3,074,388.87****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**German Rafael Diaz**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Maria del Carmen Fiallos**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/LmuZf7rEg0s/ITltutRaTx95XXPluSEQturSV8e9V8/X710vosYbT3piTxoJx7ZbHIUsQcl3QMj7ifjWEPwrOP2ihqvXhJZAb6TC9CAgpxKxFqbm080vyHH0nslsZR9VsVy/
Mt/FHOvPzb7NgF/S9r09KTJs0Fwp2Wkb+vAoe9ySq9Mp07g1Zv

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	21,338,014.79
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50
413 Terrenos	4,187,510.50
416 Edificios	9,517,335.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,166,121.07
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,166,121.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	940,504.40
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	940,504.40
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,452,154.95
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,452,154.95
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	3,074,388.87
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,074,388.87
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	21,338,014.79
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49
PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,074,388.87
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,074,388.87



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Emisión: 08/05/2019
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **21,338,014.79**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	9,232,804.70	23,368,996.52	-14,136,191.82	60.49 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,144,588.77	7,317,068.17	-3,172,479.40	43.36 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,899,721.28	3,685,655.57	-785,934.29	0.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,244,867.49	3,631,412.60	-2,386,545.11	0.66
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,088,215.93	16,051,928.35	-10,963,712.42	68.30 %
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	556,489.43	2,163,477.30	-1,606,987.87	0.74
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	607.28	0.00	607.28	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,153,440.04	12,259,704.48	-9,106,264.44	0.74
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,377,679.18	1,628,746.57	-251,067.39	0.15
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	6,158,415.83	21,991,317.34	-15,832,901.51	72.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,587,679.34	6,970,940.90	-5,383,261.56	77.22 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,190,077.91	5,529,825.25	-4,339,747.34	0.78
200 SERVICIOS NO PERSONALES	246,713.80	809,263.66	-562,549.86	0.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	118,437.63	410,854.19	-292,416.56	0.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,450.00	220,997.80	-188,547.80	0.85
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	4,570,736.49	15,020,376.44	-10,449,639.95	69.57 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,244,808.24	4,192,017.89	-2,947,209.65	0.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	580,729.24	-580,729.24	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,479,991.65	5,236,121.26	-2,756,129.61	0.53
500 GASTOS DE INVERSION	845,936.60	5,011,508.05	-4,165,571.45	0.83
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: 08/05/2019

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,074,388.87	1,377,679.18	1,696,709.69	123.16 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**German Rafael Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Maria del Carmen Fiallos**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/LmuZf7rEg0s/ITlutRaTxAKKyUoxCfAzhYcUJ6kL1SCI9V12zoSaDZ8lhIP82Lg6a9yNgRReFrfr9bK37kp07HMSMrgLr8yO1k3b4S9B6qby5J3VYoLB3n+K9tfnEK4z
coky9sHYcrWXq55r6nYpTsfvT6ZDotMcoHVIX0LKbz3iSgaDCv



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	21,338,014.79	40,129,243.49	18,791,228.70	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50	13,704,845.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,187,510.50	4,187,510.50	0.00	0.00
416 Edificios	9,517,335.00	9,517,335.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,166,121.07	1,166,121.07	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,166,121.07	1,166,121.07	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	940,504.40	940,504.40	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	940,504.40	940,504.40	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,452,154.95	8,871,543.03	6,419,388.08	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,452,154.95	8,871,543.03	6,419,388.08	0.72
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	3,074,388.87	1,377,679.18	-1,696,709.69	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,074,388.87	1,377,679.18	-1,696,709.69	1.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	14,068,550.31	14,068,550.31	100.00 %
Del ejercicio	0.00	14,068,550.31	14,068,550.31	1.00
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



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO	21,338,014.79	40,129,243.49	-16,029,087.81	100.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49	25,796,865.37	-14,332,378.12	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49	25,796,865.37	-14,332,378.12	0.56
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,074,388.87	1,377,679.18	-1,696,709.69	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,074,388.87	1,377,679.18	-1,696,709.69	1.23
Total Pasivos + Patrimonio	21,338,014.79	40,129,243.49	-18,791,228.70	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dfm8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/LmuZf7rEg0s/ITlutRaTxG7Sn9FTGmAL9qQ52j5DK1eqzKUiNrpscWc/oFGAat1XnFhOq/pw14lvjG/6HlgCbSeR+VadmBznSo5N/wDAX+blJ9eyqilnTSTcpv8EGTyx50
fwH0DDFg2XtjY2PTexQsdO2OXsMqDxVduvsd3VHj5hXAaTMvso