



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 1 de 8

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:		36,923,992.04	8,952,212.99	0.00	45,876,205.03	15,948,280.99	15,948,280.99	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,573,259.43	0.00	0.00	11,573,259.43	2,537,302.36	2,537,302.36	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,573,259.43	0.00	0.00	11,573,259.43	2,537,302.36	2,537,302.36	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,376,834.25	0.00	0.00	2,376,834.25	866,965.37	866,965.37	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	675,846.14	0.00	0.00	675,846.14	308,781.99	308,781.99	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	66,597.00	0.00	0.00	66,597.00	3,064.19	3,064.19	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	128,029.60	0.00	0.00	128,029.60	11,196.37	11,196.37	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	47,266.37	47,266.37	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,197.50	0.00	0.00	5,197.50	2,595.00	2,595.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	113,986.47	0.00	0.00	113,986.47	59,363.28	59,363.28	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	163,548.90	0.00	0.00	163,548.90	79,562.34	79,562.34	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	68,254.26	0.00	0.00	68,254.26	30,850.17	30,850.17	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,722.40	0.00	0.00	45,722.40	13,775.70	13,775.70	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	21,720.30	0.00	0.00	21,720.30	11,640.00	11,640.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	895.57	895.57	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	6,835.40	0.00	0.00	6,835.40	17,695.44	17,695.44	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	41,029.31	0.00	0.00	41,029.31	30,727.56	30,727.56	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,433,491.46	0.00	0.00	1,433,491.46	400,544.50	400,544.50	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	86,331.48	86,331.48	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,467.50	0.00	0.00	5,467.50	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	9,770.15	0.00	0.00	9,770.15	5,775.00	5,775.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	8,198.61	0.00	0.00	8,198.61	7,909.60	7,909.60	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	39,143.12	0.00	0.00	39,143.12	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	6,316.10	6,316.10	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,542.50	0.00	0.00	2,542.50	1,695.00	1,695.00	0.00

08/11/2019 10:20:33 a.m.



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 2 de 8

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	
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	9,376.92	0.00	0.00	9,376.92	9,176.76	9,176.76	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	196,406.12	196,406.12	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,823.16	0.00	0.00	7,823.16	5,645.00	5,645.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	56,498.25	0.00	0.00	56,498.25	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	3,858.44	0.00	0.00	3,858.44	4,201.44	4,201.44	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	7,760.63	0.00	0.00	7,760.63	4,249.44	4,249.44	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	248,961.19	0.00	0.00	248,961.19	13,039.02	13,039.02	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	11,820.21	0.00	0.00	11,820.21	13,235.93	13,235.93	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	16,108.29	0.00	0.00	16,108.29	12,042.28	12,042.28	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	19,035.00	0.00	0.00	19,035.00	8,602.50	8,602.50	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00	3,620.37	3,620.37	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,529.34	0.00	0.00	4,529.34	5,899.55	5,899.55	0.00
11.7.1.03.46.00	Casas de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,318.91	11,318.91	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	27,460.30	0.00	0.00	27,460.30	7,020.46	7,020.46	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,780.52	0.00	0.00	1,780.52	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	11,974.59	0.00	0.00	11,974.59	1,418.29	1,418.29	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	13,705.19	0.00	0.00	13,705.19	5,602.17	5,602.17	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	98,096.70	0.00	0.00	98,096.70	14,616.53	14,616.53	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,399.69	0.00	0.00	5,399.69	108.00	108.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	55,051.70	0.00	0.00	55,051.70	14,266.13	14,266.13	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 3 de 8

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	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	37,645.31	0.00	0.00	37,645.31	242.40	242.40	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	141,939.65	0.00	0.00	141,939.65	136,001.89	136,001.89	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	70,102.56	0.00	0.00	70,102.56	77,760.48	77,760.48	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	71,837.09	0.00	0.00	71,837.09	56,651.41	56,651.41	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,767,526.87	0.00	0.00	8,767,526.87	1,584,785.24	1,584,785.24	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	1,183,217.65	1,183,217.65	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	1,183,217.65	1,183,217.65	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	47,590.53	0.00	0.00	47,590.53	1,969.89	1,969.89	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.80	1,782.80	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	47,590.53	0.00	0.00	47,590.53	187.09	187.09	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,399.00	0.00	0.00	100,399.00	19,646.66	19,646.66	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,406.06	0.00	0.00	1,406.06	18,274.21	18,274.21	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	98,992.94	0.00	0.00	98,992.94	1,372.45	1,372.45	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,369,537.34	0.00	0.00	5,369,537.34	379,951.04	379,951.04	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,369,537.34	0.00	0.00	5,369,537.34	379,951.04	379,951.04	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	98,624.91	0.00	0.00	98,624.91	85,551.75	85,551.75	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	89,283.95	0.00	0.00	89,283.95	64,405.74	64,405.74	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	89,283.95	0.00	0.00	89,283.95	64,405.74	64,405.74	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	154.10	0.00	0.00	154.10	376.64	376.64	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	154.10	0.00	0.00	154.10	376.64	376.64	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	228.45	0.00	0.00	228.45	5,085.65	5,085.65	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	228.45	0.00	0.00	228.45	5,085.65	5,085.65	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 4 de 8

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	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,958.41	0.00	0.00	8,958.41	15,683.72	15,683.72	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,958.41	0.00	0.00	8,958.41	15,683.72	15,683.72	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	330,273.40	0.00	0.00	330,273.40	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	329,732.78	0.00	0.00	329,732.78	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	329,732.78	0.00	0.00	329,732.78	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	540.62	0.00	0.00	540.62	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	540.62	0.00	0.00	540.62	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,471,284.53	0.00	0.00	8,471,284.53	3,259,265.27	3,259,265.27	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	8,431,270.65	0.00	0.00	8,431,270.65	3,252,391.55	3,252,391.55	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	8,431,270.65	0.00	0.00	8,431,270.65	3,252,391.55	3,252,391.55	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,494,033.22	0.00	0.00	1,494,033.22	498,652.22	498,652.22	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	264,208.41	0.00	0.00	264,208.41	46,370.48	46,370.48	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,883.00	33,883.00	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	107,676.00	107,676.00	0.00
12.5.99.01.19.01	Explotación de Arrecifes Coralinos	979,824.81	0.00	0.00	979,824.81	310,722.74	310,722.74	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	6,813,894.95	0.00	0.00	6,813,894.95	2,682,276.37	2,682,276.37	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	53,900.00	53,900.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	110,113.22	0.00	0.00	110,113.22	33,786.25	33,786.25	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	2,375,000.00	0.00	0.00	2,375,000.00	592,452.18	592,452.18	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	60,385.58	0.00	0.00	60,385.58	497,699.49	497,699.49	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 5 de 8

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	
12.5.99.02.20.0	Constancias	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	211,250.00	211,250.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	18,724.50	0.00	0.00	18,724.50	7,542.00	7,542.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,633,669.70	0.00	0.00	2,633,669.70	970,316.05	970,316.05	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	402,451.95	0.00	0.00	402,451.95	224,830.40	224,830.40	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	353,250.00	0.00	0.00	353,250.00	73,500.00	73,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	123,342.48	0.00	0.00	123,342.48	71,462.96	71,462.96	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	34,392.48	0.00	0.00	34,392.48	11,187.96	11,187.96	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31,375.00	31,375.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00	28,900.00	28,900.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	40,013.88	0.00	0.00	40,013.88	6,873.72	6,873.72	0.00
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	40,013.88	0.00	0.00	40,013.88	6,873.72	6,873.72	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	40,013.88	0.00	0.00	40,013.88	6,873.72	6,873.72	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,230,350.08	0.00	0.00	5,230,350.08	1,182,651.00	1,182,651.00	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	5,230,350.08	0.00	0.00	5,230,350.08	1,182,651.00	1,182,651.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	5,230,350.08	0.00	0.00	5,230,350.08	1,182,651.00	1,182,651.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	87,430.65	0.00	0.00	87,430.65	50,000.00	50,000.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 6 de 8

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	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	87,175.65	0.00	0.00	87,175.65	50,000.00	50,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	3,243,810.89	0.00	0.00	3,243,810.89	800,403.41	800,403.41	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,643,750.00	0.00	0.00	1,643,750.00	324,327.06	324,327.06	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,351.25	0.00	0.00	2,351.25	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	441,506.35	441,506.35	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	97,709.64	0.00	0.00	97,709.64	34,570.00	34,570.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	94,108.54	0.00	0.00	94,108.54	43,739.50	43,739.50	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	56,080.64	0.00	0.00	56,080.64	24,001.53	24,001.53	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	19,894.56	0.00	0.00	19,894.56	11,423.75	11,423.75	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	18,133.34	0.00	0.00	18,133.34	8,314.22	8,314.22	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,805,000.00	0.00	0.00	1,805,000.00	288,508.09	288,508.09	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	141,617.65	141,617.65	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	128,064.00	128,064.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	18,826.44	18,826.44	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,711,657.80	0.00	0.00	1,711,657.80	855,828.90	855,828.90	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,711,657.80	0.00	0.00	1,711,657.80	855,828.90	855,828.90	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,711,657.80	0.00	0.00	1,711,657.80	855,828.90	855,828.90	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,711,657.80	0.00	0.00	1,711,657.80	855,828.90	855,828.90	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,711,657.80	0.00	0.00	1,711,657.80	855,828.90	855,828.90	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,937,440.20	5,955,526.00	0.00	15,892,966.20	5,116,546.47	5,116,546.47	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	9,937,440.20	5,955,526.00	0.00	15,892,966.20	5,116,546.47	5,116,546.47	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	9,937,440.20	5,955,526.00	0.00	15,892,966.20	5,116,546.47	5,116,546.47	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 7 de 8

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	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	9,937,440.20	5,705,526.00	0.00	15,642,966.20	4,849,697.10	4,849,697.10	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	9,937,440.20	5,705,526.00	0.00	15,642,966.20	4,849,697.10	4,849,697.10	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	266,849.37	266,849.37	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,849.37	16,849.37	0.00
22.1.1.03.01.02	DONACIÓN DE ZOLITUR PARA PROYECTO PERFORACIÓN DE POZOS.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.03.01.03	DONACIÓN DE ZOLITUR PARA CARNAVAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,996,686.99	0.00	2,996,686.99	2,996,686.99	2,996,686.99	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,996,686.99	0.00	2,996,686.99	2,996,686.99	2,996,686.99	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,996,686.99	0.00	2,996,686.99	2,996,686.99	2,996,686.99	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	604,401.89	0.00	604,401.89	604,401.89	604,401.89	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	604,401.89	0.00	604,401.89	604,401.89	604,401.89	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,392,285.10	0.00	2,392,285.10	2,392,285.10	2,392,285.10	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,392,285.10	0.00	2,392,285.10	2,392,285.10	2,392,285.10	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 8 de 8

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:		36,923,992.04	8,952,212.99	0.00	45,876,205.03	15,948,280.99	15,948,280.99	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAFmeICoS0Nmau0pQSD4VCdE1dFOQxg5HKkPE1BkZTSfMEPDBfb2h6DVJvJPslY4/myJh6fjSjazeYL7kTPwl15uaMIWPUvba+kx6xYDlqijm+q9qRhkxjoUQ9eQj1rrsEV7Gi+YqaXWctt00kn9lfBjua8ck3Z
DBBAGbsrULI RGIQQZLAOYVJrP0DFbIDTgHe1SuaygbFjrDY9V9sRHh0QQUCBYw/p+wAmHDUFxfYsKf0obPq8Z5Oj4kX5Mw==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 1 de 13

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 CENTRALE	3,404,000.00	27,914.45	0.00	0.00	0.00	3,431,914.45	0.00	543,230.10	543,230.10	543,230.10
00 - Sin Subprograma	3,404,000.00	27,914.45	0.00	0.00	0.00	3,431,914.45	0.00	543,230.10	543,230.10	543,230.10
000 - Sin Proyecto	3,404,000.00	27,914.45	0.00	0.00	0.00	3,431,914.45	0.00	543,230.10	543,230.10	543,230.10
001 - Corporacion Municipa	3,110,000.00	27,914.45	0.00	0.00	0.00	3,137,914.45	0.00	492,830.10	492,830.10	492,830.10
000 - Sin Obra	3,110,000.00	27,914.45	0.00	0.00	0.00	3,137,914.45	0.00	492,830.10	492,830.10	492,830.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	460,833.33	460,833.33	460,833.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	27,914.45	0.00	0.00	0.00	97,914.45	0.00	31,996.77	31,996.77	31,996.77
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
000 - Sin Obra	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
03 - ADMINISTRACION FINAN	5,389,796.82	742,609.45	0.00	422,000.00	282,000.00	6,272,406.27	0.00	1,959,452.07	1,959,452.07	1,959,452.07
00 - Sin Subprograma	5,389,796.82	742,609.45	0.00	422,000.00	282,000.00	6,272,406.27	0.00	1,959,452.07	1,959,452.07	1,959,452.07
000 - Sin Proyecto	5,389,796.82	742,609.45	0.00	422,000.00	282,000.00	6,272,406.27	0.00	1,959,452.07	1,959,452.07	1,959,452.07
001 - Contabilidad	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesoreria Municipal	3,107,043.90	742,609.45	0.00	422,000.00	282,000.00	3,989,653.35	0.00	1,017,130.84	1,017,130.84	1,017,130.84
000 - Sin Obra	3,107,043.90	742,609.45	0.00	422,000.00	282,000.00	3,989,653.35	0.00	1,017,130.84	1,017,130.84	1,017,130.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Saldos Basicos	738,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,936.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	83,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	83,418.48	0.00	14,864.04	14,864.04	14,864.04
12100 15-013-01 10 1 Saldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	33,191.20	33,191.20	33,191.20
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,019.00	27,019.00	27,019.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	429,157.80	300,000.00	0.00	0.00	282,000.00	447,157.80	0.00	14,428.91	14,428.91	14,428.91
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	275,226.82	275,226.82	275,226.82
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,869.90	8,869.90	8,869.90
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	180,000.00	427,914.45	0.00	0.00	0.00	607,914.45	0.00	12,751.20	12,751.20	12,751.20
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	133,287.60	133,287.60	133,287.60
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,098.78	45,098.78	45,098.78
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,156.25	25,156.25	25,156.25
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	58,996.72	58,996.72	58,996.72
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,649.99	5,649.99	5,649.99
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	14,695.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	0.00	1,991.21	1,991.21	1,991.21
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	5,523.75	5,523.75	5,523.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	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	78,875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78,875.62	0.00	35,042.94	35,042.94	35,042.94
27210 11-001-01 10 1 Tasas	48,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	48,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,329.75	4,329.75	4,329.75
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,569.99	1,569.99	1,569.99
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,639.79	36,639.79	36,639.79
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	101,595.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101,595.32	0.00	12,786.00	12,786.00	12,786.00
003 - Control Tributario	304,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,892.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
000 - Sin Obra	304,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,892.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	261,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,336.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catas	508,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,480.00	0.00	63,167.99	63,167.99	63,167.99
000 - Sin Obra	508,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,480.00	0.00	63,167.99	63,167.99	63,167.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	435,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,840.00	0.00	63,167.99	63,167.99	63,167.99
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion de Co	314,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,778.00	0.00	32,283.33	32,283.33	32,283.33
000 - Sin Obra	314,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,778.00	0.00	32,283.33	32,283.33	32,283.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	32,283.33	32,283.33	32,283.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cuentas Por Pagar 20	944,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	944,602.92	0.00	766,869.91	766,869.91	766,869.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 4 de 13

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	944,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	944,602.92	0.00	766,869.91	766,869.91	766,869.91
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	396,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	396,992.40	0.00	386,374.35	386,374.35	386,374.35
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	208,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00	208,007.60	0.00	205,495.56	205,495.56	205,495.56
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	104,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	104,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,030,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,168.00	0.00	336,206.64	336,206.64	336,206.64
00 - Sin SubPrograma	2,030,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,168.00	0.00	336,206.64	336,206.64	336,206.64
000 - Sin Proyecto	2,030,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,168.00	0.00	336,206.64	336,206.64	336,206.64
001 - Municipal de Justicia	1,059,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,184.00	0.00	170,140.32	170,140.32	170,140.32
000 - Sin Obra	1,059,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,184.00	0.00	170,140.32	170,140.32	170,140.32
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	907,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,872.00	0.00	170,140.32	170,140.32	170,140.32
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	75,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	75,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proteccion de los Re	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - Sin Obra	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transparencia Munici	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	66,133.32	66,133.32	66,133.32
000 - Sin Obra	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	66,133.32	66,133.32	66,133.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	66,133.32	66,133.32	66,133.32
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Oficina Municipal de	133,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,784.00	0.00	22,933.00	22,933.00	22,933.00
000 - Sin Obra	133,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,784.00	0.00	22,933.00	22,933.00	22,933.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	114,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,672.00	0.00	22,933.00	22,933.00	22,933.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BASICAS MUN	3,525,140.00	100,000.00	0.00	282,000.00	422,000.00	3,485,140.00	0.00	691,663.05	691,663.05	691,663.05
00 - Sin SubPrograma	3,525,140.00	100,000.00	0.00	282,000.00	422,000.00	3,485,140.00	0.00	691,663.05	691,663.05	691,663.05
000 - Sin Proyecto	3,525,140.00	100,000.00	0.00	282,000.00	422,000.00	3,485,140.00	0.00	691,663.05	691,663.05	691,663.05
001 - Aseo Urbano	2,520,356.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	2,380,356.00	0.00	452,669.39	452,669.39	452,669.39
000 - Sin Obra	2,520,356.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	2,380,356.00	0.00	452,669.39	452,669.39	452,669.39
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,697,448.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	1,427,448.00	0.00	362,259.12	362,259.12	362,259.12
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	141,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	141,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	71,082.27	71,082.27	71,082.27
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,408.00	16,408.00	16,408.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpiez	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00
003 - Servicio de Agua y A	1,004,784.00	100,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	1,104,784.00	0.00	238,993.66	238,993.66	238,993.66
000 - Sin Obra	1,004,784.00	100,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	1,104,784.00	0.00	238,993.66	238,993.66	238,993.66
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	432,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,672.00	0.00	74,993.66	74,993.66	74,993.66
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energi	0.00	100,000.00	0.00	152,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	348,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,637,447.02	14,695.00	0.00	422,000.00	422,000.00	12,652,142.02	0.00	3,079,480.63	3,079,480.63	3,079,480.63
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,711,657.80	855,828.90	0.00	282,000.00	282,000.00	2,567,486.70	0.00	451,071.23	451,071.23	451,071.23
Total	14,349,104.82	870,523.90	0.00	704,000.00	704,000.00	15,219,628.72	0.00	3,530,551.86	3,530,551.86	3,530,551.86

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,234,204.80	874,983.19	0.00	0.00	0.00	6,109,187.99	0.00	1,279,090.93	1,279,090.93	1,279,090.93
01 - EDUCACION	1,426,381.50	589,706.89	0.00	0.00	0.00	2,016,088.39	0.00	852,256.93	852,256.93	852,256.93
000 - Sin Proyecto	1,426,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,381.50	0.00	369,769.34	369,769.34	369,769.34
001 - Subsidio de Educacio	126,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126,381.50	0.00	59,085.84	59,085.84	59,085.84
000 - Sin Obra	126,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126,381.50	0.00	59,085.84	59,085.84	59,085.84
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	126,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126,381.50	0.00	59,085.84	59,085.84	59,085.84
002 - Pago a Maestros	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	310,683.50	310,683.50	310,683.50
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	310,683.50	310,683.50	310,683.50
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	310,683.50	310,683.50	310,683.50
003 - Becas	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	496,599.50	0.00	0.00	0.00	496,599.50	0.00	414,856.10	414,856.10	414,856.10
000 - Sin Actividad	0.00	496,599.50	0.00	0.00	0.00	496,599.50	0.00	414,856.10	414,856.10	414,856.10
001 - Mejoramiento Centro	0.00	496,599.50	0.00	0.00	0.00	496,599.50	0.00	414,856.10	414,856.10	414,856.10
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	496,599.50	0.00	0.00	0.00	496,599.50	0.00	414,856.10	414,856.10	414,856.10
002 - Mejoramiento del Ins	0.00	93,107.39	0.00	0.00	0.00	93,107.39	0.00	67,631.49	67,631.49	67,631.49
000 - Sin Actividad	0.00	93,107.39	0.00	0.00	0.00	93,107.39	0.00	67,631.49	67,631.49	67,631.49
001 - Mejoramiento del Ins	0.00	93,107.39	0.00	0.00	0.00	93,107.39	0.00	67,631.49	67,631.49	67,631.49
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	93,107.39	0.00	0.00	0.00	93,107.39	0.00	67,631.49	67,631.49	67,631.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SALUD	2,096,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,165.50	0.00	144,582.08	144,582.08	144,582.08
000 - Sin Proyecto	1,596,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,165.50	0.00	144,582.08	144,582.08	144,582.08
001 - Transferencias Pago	1,218,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,244.00	0.00	26,247.08	26,247.08	26,247.08
000 - Sin Obra	1,218,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,244.00	0.00	26,247.08	26,247.08	26,247.08
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,218,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,244.00	0.00	26,247.08	26,247.08	26,247.08
002 - Compra de Medicament	98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Equipo Med	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Equipo Var	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pago a Personal del	169,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,784.00	0.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00
000 - Sin Obra	169,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,784.00	0.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	169,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,784.00	0.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00
006 - Subsidio de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	570,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	570,552.60	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
000 - Sin Proyecto	570,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	570,552.60	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
001 - Subsidio a la Niñez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Niños	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
003 - Compra de Utiles esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Talleres Tecnicos.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Actividades	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
006 - Becas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
007 - Charlas de Prevencio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Creacion de una Bibl	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	570,552.60	285,276.30	0.00	0.00	0.00	855,828.90	0.00	253,101.92	253,101.92	253,101.92
000 - Sin Proyecto	570,552.60	285,276.30	0.00	0.00	0.00	855,828.90	0.00	253,101.92	253,101.92	253,101.92
001 - Subsidio para la Ofi	200,000.00	285,276.30	0.00	0.00	0.00	485,276.30	0.00	187,439.06	187,439.06	187,439.06
000 - Sin Obra	200,000.00	285,276.30	0.00	0.00	0.00	485,276.30	0.00	187,439.06	187,439.06	187,439.06
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	285,276.30	0.00	0.00	0.00	485,276.30	0.00	187,439.06	187,439.06	187,439.06
002 - Taller con Proyectos	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 8 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
003 - Capacitaciones de Au	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,542.86	54,542.86	54,542.86
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,542.86	54,542.86	54,542.86
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,542.86	54,542.86	54,542.86
004 - Apoyo Economico a Mu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ayuda Social a Mujer	40,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.60	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00
000 - Sin Obra	40,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.60	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.60	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00
05 - MEJORAS A VIVIENDAS	570,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	570,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	270,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,282,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,210.40	0.00	358,724.00	358,724.00	358,724.00
00 - Sin SubPrograma	2,282,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,210.40	0.00	358,724.00	358,724.00	358,724.00
000 - Sin Proyecto	1,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,000.00	0.00	358,724.00	358,724.00	358,724.00
001 - Pagos A Policias Com	1,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,000.00	0.00	262,368.00	262,368.00	262,368.00
000 - Sin Obra	1,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,000.00	0.00	262,368.00	262,368.00	262,368.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,000.00	0.00	262,368.00	262,368.00	262,368.00
002 - Transferencias Corri	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,356.00	96,356.00	96,356.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,356.00	96,356.00	96,356.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,356.00	96,356.00	96,356.00
003 - Charlas de Motivacio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la P	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la P	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	528,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,141,105.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,105.20	0.00	48,098.90	48,098.90	48,098.90
01 - ACTIVIDADES DE TURIS	875,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	45,698.90	45,698.90	45,698.90
000 - Sin Proyecto	675,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	12,910.96	12,910.96	12,910.96
001 - Creacion de un Centr	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	452.56	452.56	452.56
000 - Sin Obra	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	452.56	452.56	452.56
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	452.56	452.56	452.56
002 - Publicidad Turistica	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,458.40	12,458.40	12,458.40
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,458.40	12,458.40	12,458.40
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	12,458.40	12,458.40	12,458.40
003 - Taller sobre Atencio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Donacion de Zolitur	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,787.94	32,787.94	32,787.94
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,787.94	32,787.94	32,787.94
001 - Mejoramiento De Las	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,787.94	32,787.94	32,787.94
42710 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,787.94	32,787.94	32,787.94
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
001 - Apoyo Economico con	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
002 - Capacitacion de la m	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A ACTIVIDADES	116,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	116,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	116,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	116,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo con Talleres a	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a los Producto	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Legalizacion de Tier	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	13,917,366.82	7,106,705.90	0.00	0.00	0.00	21,024,072.72	0.00	1,719,691.32	1,719,691.32	1,719,691.32
00 - Sin SubPrograma	13,917,366.82	7,106,705.90	0.00	0.00	0.00	21,024,072.72	0.00	1,719,691.32	1,719,691.32	1,719,691.32
000 - Sin Programa	238,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Asoc	116,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	116,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Asoc	121,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	121,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Bienes Capitalizable	1,837,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,447.02	0.00	87,938.37	87,938.37	87,938.37
000 - Sin Obra	1,837,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,447.02	0.00	87,938.37	87,938.37	87,938.37
001 - Equipos Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,354.56	22,354.56	22,354.56
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,354.56	22,354.56	22,354.56
002 - Mejoramiento al Serv	487,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	487,447.02	0.00	65,583.81	65,583.81	65,583.81
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	487,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	487,447.02	0.00	65,583.81	65,583.81	65,583.81
003 - Construccion de un C	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un N	7,000,000.00	4,564,420.80	0.00	0.00	0.00	11,564,420.80	0.00	1,619,181.42	1,619,181.42	1,619,181.42
000 - Sin Actividad	7,000,000.00	4,564,420.80	0.00	0.00	0.00	11,564,420.80	0.00	1,619,181.42	1,619,181.42	1,619,181.42
001 - Construccion de un N	7,000,000.00	4,564,420.80	0.00	0.00	0.00	11,564,420.80	0.00	1,619,181.42	1,619,181.42	1,619,181.42
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	4,564,420.80	0.00	0.00	0.00	4,564,420.80	0.00	40,587.50	40,587.50	40,587.50
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,578,593.92	1,578,593.92	1,578,593.92
003 - Mejoramiento Calle A	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Calle A	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Mue	1,000,000.00	2,133,815.11	0.00	0.00	0.00	3,133,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muel	1,000,000.00	2,133,815.11	0.00	0.00	0.00	3,133,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	2,133,815.11	0.00	0.00	0.00	3,133,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	2,133,815.11	0.00	0.00	0.00	2,133,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de las	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la C	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La C	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Donacion de Zolitur	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Donacion de Zolitur	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 14-227-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reforacion de Pozos	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozos	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	236,547.73	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimento con Concre	0.00	4,000.08	0.00	0.00	0.00	4,000.08	0.00	4,000.08	4,000.08	4,000.08
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.08	0.00	0.00	0.00	4,000.08	0.00	4,000.08	4,000.08	4,000.08
001 - Pavimento Con Concre	0.00	4,000.08	0.00	0.00	0.00	4,000.08	0.00	4,000.08	4,000.08	4,000.08
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	4,000.08	0.00	0.00	0.00	4,000.08	0.00	4,000.08	4,000.08	4,000.08
011 - Construccion y Mejor	0.00	8,571.45	0.00	0.00	0.00	8,571.45	0.00	8,571.45	8,571.45	8,571.45
000 - Sin Actividad	0.00	8,571.45	0.00	0.00	0.00	8,571.45	0.00	8,571.45	8,571.45	8,571.45
001 - Construccion y Mejor	0.00	8,571.45	0.00	0.00	0.00	8,571.45	0.00	8,571.45	8,571.45	8,571.45
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	8,571.45	0.00	0.00	0.00	8,571.45	0.00	8,571.45	8,571.45	8,571.45
013 - Construcciones de Cu	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones de Cu	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	9,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - DONACION DE ZOLITUR PARA ACTIVIDAD DE CARNAVAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-02 - DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO PERFORACION DE POZOS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,637,447.02	589,706.89	0.00	0.00	0.00	13,227,153.91	0.00	2,267,354.88	2,267,354.88	2,267,354.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	9,937,440.20	7,241,982.20	0.00	0.00	0.00	17,179,422.40	0.00	1,138,250.27	1,138,250.27	1,138,250.2
Total	22,574,887.22	8,081,689.09	0.00	0.00	0.00	30,656,576.31	0.00	3,405,605.15	3,405,605.15	3,405,605.1

Total 36,923,992.04 8,952,212.99 0.00 704,000.00 704,000.00 45,876,205.03 0.00 6,936,157.01 6,936,157.01 6,936,157.01



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019
 Hora : 10:24 a.m.
 Pagina: 13 de 13

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

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkeXzq88Hr7g8Jx5OmUqtzIGGO0HwhuAfv8aFW+oasEL0Q
 h7LRUzpzZNGAaVLS97RC.Js2UliJQ8ICRa0JDqBsF4ojuoXVswlC/DtSc8IJ+k+8g
 9ua39quqGkoM3Mos7WdMTi5J5ZSd6yA/amcw0F6lQyclvVj6HevF+1QLmPmTeulcvvPKqD20K6Lsv0rrjf09S4or7PqLKMCVD7gBkhNY=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:26 a.m.

Página: 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	11,522,126.28	300,000.00	0.00	412,000.00	552,000.00	11,682,126.28	0.00	2,733,743.95	2,733,743.95	2,733,743.95
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,020,383.22	570,523.90	0.00	292,000.00	152,000.00	2,730,907.12	0.00	719,784.13	719,784.13	719,784.13
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	64,237.78	64,237.78	64,237.78
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,595.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101,595.32	0.00	12,786.00	12,786.00	12,786.00
TOTAL	14,349,104.82	870,523.90	0.00	704,000.00	704,000.00	15,219,628.72	0.00	3,530,551.86	3,530,551.86	3,530,551.86
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,057,999.62	2,133,815.11	0.00	0.00	0.00	4,191,814.73	0.00	65,583.81	65,583.81	65,583.81
400 - BIENES CAPITALIZABLES	13,530,084.20	5,562,597.68	0.00	0.00	0.00	19,092,681.88	0.00	2,169,383.04	2,169,383.04	2,169,383.04
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,986,803.40	385,276.30	0.00	0.00	0.00	7,372,079.70	0.00	1,170,638.30	1,170,638.30	1,170,638.30
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	22,574,887.22	8,081,689.09	0.00	0.00	0.00	30,656,576.31	0.00	3,405,605.15	3,405,605.15	3,405,605.15
TOTAL	36,923,992.04	8,952,212.99	0.00	704,000.00	704,000.00	45,876,205.03	0.00	6,936,157.01	6,936,157.01	6,936,157.01

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:26 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	1,711,657.80	855,828.90	0.00	282,000.00	282,000.00	2,567,486.70	0.00	451,071.23	451,071.23	451,071.23
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	9,937,440.20	7,241,982.20	0.00	0.00	0.00	17,179,422.40	0.00	1,138,250.27	1,138,250.27	1,138,250.27
14-227-02-20 - DONACIÓN DE ZOLITUR PARA PROYECTO PERFORACIÓN DE POZOS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - DONACIÓN DE ZOLITUR PARA ACTIVIDAD DE CARNAVAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	12,637,447.02	14,695.00	0.00	422,000.00	422,000.00	12,652,142.02	0.00	3,079,480.63	3,079,480.63	3,079,480.63
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	12,637,447.02	589,706.89	0.00	0.00	0.00	13,227,153.91	0.00	2,267,354.88	2,267,354.88	2,267,354.88
Total	36,923,992.04	8,952,212.99	0.00	704,000.00	704,000.00	45,876,205.03	0.00	6,936,157.01	6,936,157.01	6,936,157.01

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:27 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	15,948,280.99
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,936,157.01
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,012,123.98

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	9,012,123.98
--	---------------------

Ingresos Percibidos	15,948,280.99
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,936,157.01
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,012,123.98

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: E.PAZ
 Responsable: MARIA DELIA MARTINEZ



SAMI

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:28 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
0	0.50	0.00
125	1.00	125.00
0	2.00	0.00
35	5.00	175.00
30	10.00	300.00
20	20.00	400.00
10	50.00	500.00
5	100.00	500.00
0	500.00	0.00
Sumatoria de Efectivo		2,000.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		2,000.00
Disponibilidad		2,000.00
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	2,000.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	2,000.00

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.



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ
Responsable: MARIA DELIA MARTINEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:28 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MARIA DELIA MARTINEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIColpMHnFLfFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7g8Jx5OmUqtzIGGO0HwhuAju8aFW+oasE5M+Jg5k
meEJzDWDorF/Dm7cLhrDk4SG7b8iKQMvWrMdofR09Ayh8GkjNZilr+9906uEvWkbgNoUti/B1/+r5pacYiSDRgXep5HKEP9hw0GZ0m1du5eAzKpa07TN06P8ErOgCtx9OalcZc 8+lcr7varw9/VsbifV3wrpXEs1qvE=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: E.PAZ

Responsable: YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 08/11/2019

Hora: 10:28 a.m.

Pagina: 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.

YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019
Hora : 10:29 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	3,246,686.99	3,246,686.99
2. Entradas de Efectivo del Periodo	2,000.00	12,701,594.00	12,703,594.00
Presupuestario	0.00	12,701,594.00	12,701,594.00
Extrapresupuestario	2,000.00	0.00	2,000.00
3. Disponible Total	2,000.00	15,948,280.99	15,950,280.99
4. Pagos del Periodo	0.00	6,936,157.01	6,936,157.01
Presupuestario	0.00	6,936,157.01	6,936,157.01
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	2,000.00	9,012,123.98	9,014,123.98

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 3 Monto: 2,000.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081441	CHEQUES	7,828.95
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081458	CHEQUES	105,090.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100069875	CHEQUES	8,867,299.53
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	CHEQUES	4,800.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081466	CHEQUES	93,107.39
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474	CHEQUES	4,800.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			9,082,925.87

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	9,012,123.98	Saldo del Periodo	9,082,925.87
(+) Notas de Crédito	19,674.99	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	51,138.90
(-) Notas de Débito	12.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	9,031,786.97	Saldos Conciliados del Periodo	9,031,786.97



Utiá, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAFmElColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkekzq88Hr7g8Jx5OmUqtzIGGO0HwhuAjuv8aFW+oasEcq80U20
MdXpn0ezv42K66uglikCLQgMCyC1nhFEW3XlwR3UyA8qHy6o2AtGeoQqEE9yxBDPDeK21Tj0ArT7XaWRmDPxPJOekwIEWtLNh4xfKm+EHqYviBNyx5EAs2YGdj+kHfRR84E+93 k/3OPBIKDf8xB2spyOzx93popuedw=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:31 a.m.

Página: 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

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZaFMeIColpMhNfLflFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkeXzq88Hr7g8Jx5OmUqtzLGG00HwhuAjr8aFW+oasEC52gshmuXmqeT4gmlatwRQjiHyhi/EzJyGSmBa2ZAN6iH03gglgx5xri74dks/OXLmRb/ykXW9OyoX34d8pmq9n0KzeMMrTzX+PV686H7jDvfpf3icGy1Q6ztJeyvS8hoW0V856GxD4U4b py3bmjG0QyRJNwfcNrtkTeFAfH7gw=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
Intstrumento No. 423	Terreno planta desalinizadora, Clave catastral 203-104	1.00	65,006.00	65,006.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Wester path
Instrumento No. 113	Terrenos para pozo de agua PotableClave Catastral 1104-01-203-116-0	1.00	10,000.00	10,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Stuarts Hill
EDI005, Instrumento No. 36	Terreno Estadio Municipal clave catastral 203-01-28	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Corporacion Municipal	Barrio Jerico
Instrumento No. 76	Terrenos claves catastrales> 206-055/054 y 053, cancha polideportiva	3.00	1,160,000.00	3,480,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Jerusalem (en donde esta la guarderia y a la par de la misma)
Instrumento No. 10	Terreno Centro de Salud, Clave catastral 203-104	1.00	129,128.00	129,128.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Centro de Salud	Hardies
Instrumento No. 651	Terrenos con clave catastrales: 242-006 y 007, 243-0001,243-0002 y 243-0003 Terreno Edificio Municipal	1.00	3,036,582.60	3,036,582.60	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Bo Morgans (en donde esta la cancha polideportiva y a la par de la misma
	Terrenos			7,720,716.60			
EDI001	EDIFICIO MUNICIPAL 2 PLANTAS	1.00	618,104.77	618,104.77	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BARRIO EL CENTRO, PALACIO MUNICIPAL
EDI002	Edificio Escuela Municipal	1.00	1,409,314.26	1,409,314.26	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Jerusalem
EDI004	EDIFICIO GUARDERIA	1.00	1,347,267.95	1,347,267.95	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ALCALDE	JERUSALEM
EDI003	PLANTA DE RECICLAJE	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	JERUSALEM
	Edificios			4,874,686.98			
EC176	IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO M4022DN MODELO SHNGC-1400-00 S/N : PHBQG05687 DE COLOR BLANCO HUESO	1.00	16,056.50	16,056.50	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME224	SUMADORA CANNO MP25DV DE COLOR BLANCO HUESO DE 12 DIGITOS S/N 3032103	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME246	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC161	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E1916HV S/N:CN-ONT11X-FCCOO-780-A4JI-A01 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE METAL Y SU RESPECTIVO BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME247	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC075	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801343	1.00	3,250.00	3,250.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
EC139	BATERIA MARCA, FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301222	1.00	1,235.00	1,235.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
EC066	CPU MARCA DELL MODELO No D11M S/N CN - 09M50W70163	1.00	13,200.00	13,200.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC094	DISCO DURO 750 GB,INSTALADO EN CPU QUE TIENE EL CODIGO DE INVENTARIO EC091,EL CPU ESTA EN EL MP	1.00	1,432.00	1,432.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD
ME060	ESCRITORIO 3 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
EC091-A	MONITOR DELL COLOR NEGRO S/N CN-OF5HG-72872-22LAEYM	1.00	3,400.00	3,400.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME150	ARMARIO METAL NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME030	MESA PARA COMP. COLOR MADERA	1.00	900.00	900.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME055	ARCHIVO 2 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME248	U AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK012 2B5NOP 0G11W14-0086 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME136	ARCHIVO BEIGE 4 GAVETAS MARAC PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME198	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	CARLOTA JONELL PARSON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME064	ARCHIVO METALICO 4 PUERTAS BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOTA JONELL PARSON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINAS DE TRIBUTACION
EC084	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3G58607	1.00	6,450.00	6,450.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME092	MESA DE COMP.	1.00	800.00	800.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE CATASTRO
ME132	BINOCULARES 8*40 ME	1.00	1,609.52	1,609.52	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS COMPRAS Y SUMINISTROS
EC096	SWICH 16 PUERTOS TP-LINK MODELO TI-SF1016D,S/N 2141548000200	1.00	599.00	599.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	VICE ALCALDE	OFICINAS MUNICIPALES
EC098	IMPRESORA EPSON L355 MULTIF.WIFIM/C4621 S/S3YK269142	1.00	4,995.00	4,995.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
EC095	UPS (BATERIA)750 FORZA	1.00	1,149.00	1,149.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA
EC114-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1914HC, S/N CN-04FF4764180-4CD-1HFB,COLOR NEGRO	1.00	2,520.00	2,520.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
ME050	MESA COMP.	1.00	900.00	900.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME038	AIRE ACONDICIONADO COLOR BEYGE Y GRIS	1.00	11,520.00	11,520.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME123	ESCRITORIO SENCILLO	1.00	2,646.49	2,646.49	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME145	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
ME051	ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
EC114	CPU DELL, MONITOR DELL, MODELO D16M, S/N 12414146978 COLOR NEGRO DISCO DURO 500GB	1.00	10,080.00	10,080.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
ME190	MEMORIA RAM 4GB MOUSE Y TECLADO TELEFONO CELULAR MARCA BLU, COLOR BLANCO Y AZUL CELESTE	1.00	750.00	750.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA
ME201	AIRE ACONDICIONADO MARCA MULTIZONE VENTUS, MINI- SPLIT, 12000 BTU, MODELO MIX13EZD1, COLOR BLANCO, CÓDIGO DE BARRA MZ20154330C01775	1.00	7,850.00	7,850.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE VICE ALCALDE / EDIFICIO MUNICIPAL
ME125	SILLA SEMI EJECUTIVA DE TELA NEGRA	1.00	2,440.87	2,440.87	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME243	TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LITROS COLOR NEGRO	1.00	12,834.00	12,834.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME142	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS MARCA PANAVISION	1.00	5,896.00	5,896.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME188	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME075	TELEFAX BROTHER, MODELO 2820 S/N U61325K9N198560, COLOR GRIS OSCURO Y BEIGE	1.00	2,550.00	2,550.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERIA
ME177	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	2,867.20	2,867.20	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME182	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CONFORSTAR, MODELO AFSC-18CRDN1-NQO, COLOR BLANCO, S/N 0134460211507100021	1.00	14,178.90	14,178.90	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	TRIBUTACION
ME005	SILLA ESTRUCTURA DE TELA COLOR CAFE Y HIERRO COLOR NEGRO	1.00	838.62	838.62	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME025	SILLA DE ESPERAS TELA COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME145	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	4,687.00	4,687.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME096	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA MARCA TRAVELLER C, COLOR BEIGE	1.00	1,741.07	1,741.07	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME037	ARCHIVO GRANDE COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC071	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, SERIE 521111301096	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA AUDITORIA
EC078	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00629 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC009	MONITOR MARCA DELL S/N CN--OHX948-64180-81T-2 G1H COLOR NEGRO	1.00	6,069.75	6,069.75	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME107	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	2.00	2,410.71	4,821.42	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME105	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME026	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC147	MONITOR MARCA NOC COLOR NEGRO MODELO 195LM00008 SERIE AAGFA9A001625	1.00	2,633.00	2,633.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
EC148	CPU MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO SERVICE TAG-FMZW822 CODE EXPRESS-33739950026	1.00	10,730.00	10,730.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME229	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	EDIFICIO MUNICIPAL
EC145	BATERIA MARCA APC MODELO BR1000G S/N 3B1537X01282 COLOR NEGRO	1.00	3,486.50	3,486.50	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINAS MUNICIPALES
EC007	CPU MARCA DELL OPTIPLEXG620 S/N 6FJPXB1 MODELO DCSM COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	28,846.96	28,846.96	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC072	UPS FORZA, MODELO SI.1011, COLOR NEGRO S/N 6110A00548	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME063	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	1,139.00	1,139.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME107-A	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME106	ARCCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC009-A	CPU, MARCA VOSTRO S/N OCR882-69861-778-6703	1.00	24,279.01	24,279.01	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC007-A	MONITOR SAMSUNG MODELO LS17HALIBJ/XAA, S/N HA17HUGQA02615M-COLOR NEGRO	1.00	7,211.74	7,211.74	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC057	MONITOR MARCA DELL MODELO 2009WT, S/N CN-OG433H74445-913-182-L	1.00	3,600.00	3,600.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	EDIFICIO LOS BOMBEROS PLANTA ALTA
ME054	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRA	1.00	445.00	445.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME117	A/C MINI SPLIT 9000BTU MRCA CONFORSTAR MODELO AFSE-09CR,SERIE C101042760708426150270	1.00	6,500.00	6,500.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERIA
ME180	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,687.20	2,687.20	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME152	MESA DE COFERENCIA GRIS CON NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC082	UPS FORZA MEDELO FX-1500 S/N 7111600361	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME059	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR,MODELO A5GA524CR S/N 0903423	1.00	14,504.00	14,504.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME089	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE	1.00	1,238.00	1,238.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	edificio municipal
ME005	SILLA DE ESPERA CAFE	1.00	838.62	838.62	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA TURISMO MUNICIPAL
ME100	PROYECTOR DELL MODELO 2400MP,S/N CN-OCF901-5008177P-0022 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	24,000.00	24,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	TESORERIA
EC074	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801384 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME184	FAX PANASONIC KLFL511 SERIE ECBNE401699	1.00	5,135.00	5,135.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME131	CINTA METRICA DE 100ç	1.00	616.07	616.07	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
EC093	IMPRESORA CONNON MP 230 NEGRA MULTIFUNCIONAL S/N 31219	1.00	1,230.00	1,230.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA MUJER
EC002-A	CPU DELL MODELO DMH S/N G1CHL11 COLOR GRIS	1.00	24,279.01	24,279.01	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC134	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301220	1.00	1,235.00	1,235.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINAS MUNICIPALES
EC073	UPS FORZA MODELO CL-1011 SERIE No. 5211111301291	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
EC089-A	MONITOR DELL MODELO IN930F, S/N CN-0F5HGY-7287222G-AETM	1.00	3,400.00	3,400.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	MIOFICINA DE TRIBUTACION
ME006	SILLA DE ESPERA PLEGABLE COLOR AZUL	1.00	302.40	302.40	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME012a	ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME046	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,361.52	1,361.52	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME043	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME005	SILLAS MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME181	A/C 12,000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-RCRDN1-NRO-COLOR BLANCO, S/N 02014CS500312306150Z48	1.00	10,929.90	10,929.90	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME066	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS,ESTRUCTURA DE METAL COLOR MARFIL	1.00	2,410.71	2,410.71	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME140	IMPRESORA EPSON LX300,MODELO P178, SERIE No. G8DY174829	1.00	3,994.32	3,994.32	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME165	SILLAS SECRETARIALES	1.00	1,452.00	1,452.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC069	IMPRESORA CANON MX360 S/N 36420	1.00	2,450.00	2,450.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES/BODEGA
ME016	OASIS ,AVANTY, COLOR BEIGE	1.00	2,276.79	2,276.79	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	SALA DE ESPERA
ME199	BOMBA MARCA VIKINGO MODELO VK0.8	1.00	2,100.00	2,100.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC037	ROUTER DLINK DIR 635 (INTERNET)	1.00	2,500.00	2,500.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	ENTRADA PRINCIPAL OFICINAS MUNICIPALES
EC076	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, S/N E110400031 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME027	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME013	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC085-A	MONITOR, MARCA DELL MODELO N1930F, S/N CN-0F5HGY728-72-232-OY4M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
ME197	ENCUADERNADORA MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO MODELO YDCM630	1.00	1,575.00	1,575.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME192	SUMADORA CANNON P23-DH V 12 DIGITOS, COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
EC109	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA63B SERIE No. s4vy112543, color negro	1.00	6,899.02	6,899.02	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME189	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME191-A	SUMADORA CANON P23-DH V12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC111-A	MONITOR MARCA DELL S/N CN-OCC299-64180-67N-IWSA	1.00	3,974.00	3,974.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
EC108	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA638 COLOR NEGRO SERIE No. 54VY128100	1.00	6,899.02	6,899.02	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
ME084	SILLA DE ESPERA CUERINA COLOR CAFE	2.00	349.44	698.88	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
EC068	IMPRESORA CANNO PIXMA S/N 36420 MULTIFUNCIONAL MX360 COLOR BLANCO HUESO CON GRIS	1.00	2,450.00	2,450.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME047	ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
EC092	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ2090	1.00	7,000.00	7,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME116	ARAMARIO METALICO 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME135	OASIS PARA AGUA	1.00	3,300.00	3,300.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC067	IMPRESORA CANON MX360 S/N 005451436,B	1.00	2,450.00	2,450.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME204	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	PLANTA BAJA DE LA MUNICIPALIDAD
ME202	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE CONTABILIDAD / EDIFICIO MUNICIPAL
EC124	CPU MARCA DELL, MODELO 3646, S/N 2FZB822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD
EC127	MONITOR MARCA DELL, MODELO No E1914H, COLOR NEGRO S/N CN04FF47641804CD04PB	1.00	2,378.00	2,378.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC122	ROUTER S/N 1420 G6872510A7F70, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME206	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME200	TALADRO, MARCA MAKITA, 6413, COLOR VERDE	1.00	1,989.19	1,989.19	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL CALLE AL AEROPUERTO
ME044	SILLA DE ESPERA NEGRA	1.00	445.00	445.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
ME044	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
EC002	MONITOR DELL MODELO 1707FPT S/N OCC280-71618-673-ABC	1.00	6,069.75	6,069.75	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
EC079	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011 SERIE 6110A00611,COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC080	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00629 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC059	IMPRESORA CANNON MULTIFUNCIONAL MX320 S/N 00366143	1.00	3,734.18	3,734.18	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME151	ESCRITORIO 3 GAVETAS BEIGE PEQUEÑO	1.00	4,600.00	4,600.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
ME292	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	5,291.44	5,291.44	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME258	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR MODELOAS-12TR3SVEDKE S/N: VKK012 285NOPOG11WJ4-0099 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
EC174	MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45" NEW MODELO :HSTNO-3921-F S/N : 3CQ52G2-JFY DISCO DURO INTERNO 3.5" 2TB SATA	1.00	3,693.48	3,693.48	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
EC173	KIT DE 8 CAMARAS 16 CANALES MARCA LOGAN ALLIN ONE HO SERIE DE COLOR NEGRO SOPORTA 8TB DISCO DURO (2*4TB)	1.00	10,950.00	10,950.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
EC104-A	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC100	DISCO DURO 1TB SPSILICON POWER SERIE 14010492-04-010-TA80SS COLOR AZUL	1.00	2,099.53	2,099.53	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICIA DEL AUDITOR
EC137	IMPRESORA MARCA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C COLOR NEGRO	1.00	8,585.00	8,585.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC171	IMPRESORA EPSON LQ-590 II PARA IMPRIMIR CHEQUES DE COLOR NEGRO MODELO PB33A S/N: X4RD000236	1.00	8,910.01	8,910.01	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME172	SILLA EJECUTIVA ESCTRUCTRA DE CUERINA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	2,831.92	2,831.92	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINAS MUNICIPALES
ME263	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR MADERA CON TOP	1.00	2,645.00	2,645.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME022	MESA COMP.	1.00	882.00	882.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME138	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME010	MESA COMP.	1.00	882.00	882.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME011	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME139	ESCRITORIO NEGRO 4 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC121	CPU DELL EXPIRON BINGID3646, MODELO D10S,SERIE FLHD822 COLOR NEGRO	1.00	8,290.92	8,290.92	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME128	SILLA SEMI EJECUTIV NEGRAS	1.00	2,440.87	2,440.87	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC132	BATERIA APC,COLOR NEGRO MODELO BE550G-LM S/N 481515P49377	1.00	1,334.81	1,334.81	VITALELIS MELENDEZ CANALES	SUPERVISORA ASEO URBANO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 a.m.

Página: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC026-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1W8WFPF, SERIE No. CN-ORW195-72872-783-4U3S-COLOR NEGRO	1.00	3,395.40	3,395.40	VITALELIS MELENDEZ CANALES	SUPERVISORA ASEO URBANO	OFICINAS MUNICIPALES
ME048	ARCHIVO PEQUEÑO 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	VITALELIS MELENDEZ CANALES	SUPERVISORA ASEO URBANO	OFICINA DE TURISMO
ME042	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GABETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	VITALELIS MELENDEZ CANALES	SUPERVISORA ASEO URBANO	OFICINAS MUNICIPALES
ME205	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	VITALELIS MELENDEZ CANALES	SUPERVISORA ASEO URBANO	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC126	CPU DELL, MODELO No 3646 COLOR NEGRO, S/N 7GZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	VITALELIS MELENDEZ CANALES	SUPERVISORA ASEO URBANO	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME262	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS ARCHIVOS 4 GAVETAS	1.00	3,680.00	3,680.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINAS MUNICIPALES
ME071	ARCHIVOS 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME070	ARCHIVOS 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME238	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS DE COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,550.00	3,550.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	edificio municipal
ME233	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008490 COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	edificio municipal
ME076	SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	1,085.26	1,085.26	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC113	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210 MODELO C462H,COLOR NEGRO,SERIE S25K561930	1.00	4,298.10	4,298.10	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC077	UPS MARCA FORZA,MODELO SL-1011D,S/N 6111800920, COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME111	ARCHIVO PEQUEÑO	1.00	1,216.00	1,216.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME149	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME173	PLANTA TELEFONICA PARA 6 LINEAS MARCA PNASONIC COLOR BEIGE KX-TEM824	1.00	20,900.00	20,900.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME148	ARMARIO METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME088	ARCHIVO PEQUEÑO 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME072	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.90	1,410.90	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC112-A	MONITOR DELL ,MODELO D2015HF SERIE CN-08KYV2-72872-497ARRI	1.00	2,785.00	2,785.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
EC112	CPU DELL, ESPIRON COLOR NEGRO SERIE 983C822, RAM 4GB DISCO DURO INTERNO 500 GB	1.00	8,495.00	8,495.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
EC105	GRABADORA DE VOZ OLIMPUS MODELO WS801 COLOR GRIS	1.00	3,535.00	3,535.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA
ME097	MUEBLE PARA COMP.	1.00	882.00	882.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME069	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC160	IMPRESORA MATRICIAL LQ-590 MARCA EPSON MODELO P363A S/N:PSQY232048 DE COLOR GRIS	1.00	7,858.50	7,858.50	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	OFICINAS MUNICIPALES
ME056	ESCRITORIO TRES GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,371.20	2,371.20	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME193	SUMADORA CANNON MP21DX, SERIE No 2049832, 12 DIGITOS COLOR BALNCO HUES	1.00	1,834.25	1,834.25	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	OFICINA DE CAJA
EC146	BATERIA, MARCA APC MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10641 DE COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME223	DETECTORA DE BILLETE ACCUBANKAR D62 S/N (99 D62A (13140812 (211704 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,292.99	1,292.99	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
EC022-A	MONOTOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E178WFPC, S/N CN-CHX948-64180-812-43 VL	1.00	2,775.40	2,775.40	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	ADMINISTRADORA	OFICINAS MUNICIPALES
ME179	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,687.20	2,687.20	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	TRIBUTACION
ME155	SILLA MESA DE CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME195	LUZ ULTRAVIOLETA HTC-40 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	540.00	540.00	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	EDIFICIO MUNICIPAL
EC125	CPU MARCA DELL, MODELO 3646, S/N CBZV822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME058	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BLANCO HUES	1.00	900.00	900.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC090	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC026	CPU DELL	1.00	13,581.60	13,581.60	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC089	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC086	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC040	SERVIDOR DELL POWES EDGE 840 LICENCIA WINDOWS	1.00	62,840.00	62,840.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC091	CPU DELL VOSTRO 200	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC018	CPU	1.00	11,101.60	11,101.60	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC111	CPU DELL	1.00	15,896.00	15,896.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC087	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:32 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
EC088	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
ME114	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.45	1,410.45	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME113	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO	1.00	7,156.43	7,156.43	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME007	JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	6,700.00	6,700.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME002	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS 4 GAVETAS	1.00	2,665.00	2,665.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
EC085	CPU MARCA DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	NOE CASTILLO VIJIL	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
ME255	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME254	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME252	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLORCAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME260	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME129	ARCHIVO PEQUEÑOS 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME167	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME187	RUEDA MEDIDORA MARCA STANLEY, COLOR AMARILLO Y NEGRO	1.00	1,896.22	1,896.22	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME237	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	edificio municipal
EC149	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO:CA63C S/N: W98Y080568	1.00	8,385.00	8,385.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	edificio municipal
EC138	BATERIA MARCA, FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301221	1.00	1,235.00	1,235.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC140	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 14505922010 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC144	BATERIA MARCA APC BLACK UPS 550 MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10466 COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME183	IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VND3C28113	1.00	4,500.00	4,500.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC115	CPU DELL OPTIPLEX 3020 SERIE BF07R22 DISCO DUROINTERNO 1TVSERIE J83BW38L CON TARJETA DE VIDEO MSIN8400GS 1GB # 326SD1410080300	1.00	15,480.00	15,480.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME121	GPS MAP 76CSX MARCA GARMIN	1.00	12,500.00	12,500.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
ME133	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CASTASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME108	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC163	E1916HVF S/N: CN-OHN22V-FCCOO-7AQ-CUHBA04 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE PALSTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC164	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA: DELL OPTIPLEX MODELO: DO7S S/N 30281782682 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC169	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:SE2717HC S/N:CN -093JWK-TV100-766 OMOS-A00 DE 27 PULGADAS	1.00	8,625.00	8,625.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME253	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERRA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME261	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME157	SILLA MESA CONFERENCIA TE LA NEGRA	1.00	412.00	412.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	CATASTRO	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC118	CPU INTELL RCORETM13-4160 3.60GHZ COLOR NEGRO,LECTOR DE CDLG, DISCO DURO 1TV SERIE P4YD75916	1.00	10,652.00	10,652.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	UMA	OFICINAS MUNICIPALES
EC116	GPS MAP MARCA GARMIN64S 3BPO76318	1.00	17,250.00	17,250.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME185	A/C WHISPER AIRE MODELO CS-35c2AV125 S/N JAADGBD6115530001867	1.00	8,500.00	8,500.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME102	SILLA SEMIEJECUTIVAS COLOR CAFE	1.00	1,238.00	1,238.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE CATASTRO
ME112	ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS	1.00	2,663.84	2,663.84	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC107	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, COLOR AMARILLO Y NEGRO ANTISHOCK SERIE No. 164320052488	1.00	2,398.00	2,398.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
EC087-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F S/N CN-OF5HGY72872-232-OY5M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME017	ARCHVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE TESORERIA	OFICINA TESORERIA
EC135	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301245	1.00	1,235.00	1,235.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASIENTENTE DE TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC136	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 6160701962 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASIENTENTE DE TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ECE175	IMPRESORA MARCA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE COLOR NEGRO	1.00	12,075.00	12,075.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
EC090-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1912HF, S/N CN-0X6MOJ72872-28R-C3YM,COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASIENTENTE DE TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME062	ESCRTORIO DE 3 GAVETAS,PANAVISION COLOR BEIGE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,300.00	2,300.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE DE TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME137	A/C MINI SPLIT WHISPER AIRE,MODELO WH12/D 12000BTU,SERIE No. 0101021950408201150535	1.00	5,970.00	5,970.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTEMTE DE TESORERIA	OFICINA TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
ME029	MUEBLE PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA TESORERIA
EC030	IMPRESORA HP DESJET 6940	1.00	3,815.00	3,815.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE DE TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME203	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE ASISTENTE DE TESORERIA /EDIFICIO MUNICIPAL
ME025	SILLA DE ESPERA TELA, COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	UMA	OFICINA DE CATASTRO
ME266	BOMBA PARA AGUA MARCA VIKINGO DE 1/2 HP COLLOR GRIS	1.00	1,385.00	1,385.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
EC157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUOCONEXION A AMBAS REDES MARCA EPSON L575 MODELO : CA63CS/N: W98Y044438 DE COLOR BLANCO	1.00	8,495.00	8,495.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
EC101	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME240	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO: WATC18-0F410 S/N: 11572NH1230H20500248 DE 18000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
ME210	AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER AIRE, MODELO ES66C2A-P125, S/N JAAOGBEC1404	1.00	14,900.00	14,900.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
ME009	ABANICOS DE TECHOS 5 ASPAS COLOR MADERA Y 4 FOCOS	4.00	470.30	1,881.20	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME170	MESAS PLEGABLES ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO HUESO Y METAL GRIS	2.00	1,113.31	2,226.62	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA OFICINA DE LOS BOMBEROS
ME008	JUEGO MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	6,700.00	6,700.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME005	SILLAS MESAS DE CONFERENCIA	1.00	838.62	838.62	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME004	MESA DE CONFERENCIA 8 PERSONAS	1.00	3,200.00	3,200.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DEL EDIFICIO LOS BOMBEROS
ME086	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME257	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	OFICINAS MUNICIPALES
ME104	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,400.00	3,400.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME170	MESA PLEGABLES, STRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS	2.00	1,113.31	2,226.62	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OMM	OFICINA DE LA MUJER
ME035	SILLE SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO STRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	892.86	892.86	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	AREA DE BUCEO	OFICINAS MUNICIPALES
ME161	ESCRITORIO NEGRO 5 GAVETAS	1.00	3,180.00	3,180.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME159	SILLA MESA CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DEL EFIFICIO LOS BOMBEROS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
ME077	ESCRITORIO SENCILLO 3 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	UNIDAD TURISMO	OFICINA DE TURISMO
EC103	UPS BACK APC SERIE BR 1000G COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	UMA	OFICINA DEL CONTADOR
ME234	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008388 COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	UNIDAD MUNICIPAL DE TURISMO	edificio municipal
ME228	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	jefe de uma	edificio municipal
ME052	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.90	1,410.90	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	ENECRGADA DE LA UNIDAD DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
EC120	MONITOR MARCA DELL SERIE CN-04FF47-64180-4C7 -4QHB, MODELO E1914HC COLOR NEGRO	1.00	2,340.00	2,340.00	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
EC119	CPU DELL EXPIRON MODELO D10S, SERIE 6SJD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
EC083	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3B24066	1.00	6,450.00	6,450.00	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS DE COMPRAS
ME079	LIBREO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	TURISMO MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME109	ARCHIVO PEQUEÑO MARCA PANAVISION DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
EC162	CPU: COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MOELO D07S	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME293	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE DE 12 MIL BTU	1.00	11,500.00	11,500.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO CON WIFI DE COLOR NEGRO MARCA: EPSON L575 MODELO: CA63C S/N W98Y182331	1.00	8,625.00	8,625.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME249	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME034	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME186	AIRE ACONDICIONADO WHISPERAIRE COLOR BLANCO, CAPACIDAD 12000 BTU S/N VKKD12-1UCNCP-OK22FVSX0295	1.00	7,200.00	7,200.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DEL CONTADOR
EC099	TECLADO Y MOUSE RLIP XTREME	1.00	359.89	359.89	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME239	ARMARIO COLOR BEIGE MARCA FORCE DE 2 PUERTAS CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,150.00	4,150.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	edificio municipal
EC158	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC143	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT 761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301242	1.00	1,851.07	1,851.07	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME005	SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
ME175	ARCHIVO COLOR NEGRO DOS PUERTAS	1.00	7,100.80	7,100.80	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	MUNICIPALIDAD
EC040-A	MONITOR , MARCA DELL MODELO EL78FBP, SERIE CN-ORY979-74261-7CI-78VU	1.00	15,710.00	15,710.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
ME227	ENCUADERNADORA MARCA PERFEX LEON DE COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	4,549.90	4,549.90	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPALES
EC022	CPU DELL MODELO OPTIPLEX X-330 S/N 5J1XZF1, COLOR NEGRO	1.00	11,101.60	11,101.60	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME093	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC117	CPU DELL POWER EDGE,MODELO E11S, SERIE E3-1220V2 (SERVIDOR)	1.00	30,335.00	30,335.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC088-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F, S/N CN-OF5HGY-72872-221-AHYM	1.00	3,400.00	3,400.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
ME045	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS, 2 FOCOS COLOR CAFE	1.00	1,418.57	1,418.57	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DEL CONTADOR
ME028	SUMADORA MARCA CANON MP11DX, S/N 2181371, 12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	1,160.70	1,160.70	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC086-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF, S/N CN-OX6MOJ72872-28R-C43M	1.00	3,400.00	3,400.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC123	CPU MARCA DELL, MODELO 3646, S/N 6VZV822,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD /EDIFICIO MUNICIPAL
ME207	ARMARIO DE METAL IPSA PANAVISION, DE 2 PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD /EDIFICIO MUNICIPAL
ME291	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO DE 2 PUERTAS	1.00	5,563.13	5,563.13	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC159	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	ORLIN NOEL FIGUEROA VERDE	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME242	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO CS35L2A-M152 S/N JAA0GBG5158911006585 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC156	PARLANTES MARCA ARGON TAECH SPEAKER ORBIT USB 2.0 COLOR AZUL	1.00	185.00	185.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC167	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:E1916HV S/N:CN-ONTJK1X-FCCOO-780AS2I -A01 INCLUYE MOUSE Y TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC166	CPUDE COLOR NEGRO GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MODELO D07S S/N: 30260042282 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC165	monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn -ontjk1x-fccoo-780usu-a01 incluye mouse y teclado marca dell color negro con estructura de plastico y su respectiva bases	1.00	1,725.00	1,725.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
EC168	CPU DE COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE ENFRENTE MARCA .DELL OPTIPLEXMODELO:D07S S/N.30261254042 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC018-A	MONITOR MRCA DEL MODELO E178FFC S/N CN-01P219-6418079FKKL,OLOR NEGRO	1.00	2,775.40	2,775.40	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE CATASTRO
ME115	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC152	IMPRESORA EPSON L375 MODELO: C462S S7N: WBGK222690	1.00	5,650.00	5,650.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	edificio municipal
EC060	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE No. 910NDZJ9R2015	1.00	2,842.00	2,842.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC066-A	MONITOR DELL, MODELO IN2030MC S/N CN-OMK7Y4 -64180-1CK-1HBS	1.00	3,300.00	3,300.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC061	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE 905NDHBDX489	1.00	2,842.00	2,842.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME244	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME039	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME118	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO	1.00	7,156.43	7,156.43	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME154	SILLA MESA CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL
EC064	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR AZUL Y NEGRO MODELO, REFERENCIA 00196-139-656-431	1.00	15,985.00	15,985.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME141	CAMARA DIGITAL SONY, CYBER-SHOT, 7.2 MEGA-PIXELS S/N 6800437,COLOR GRIS	1.00	4,933.03	4,933.03	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME194	SUMADORA CANNON ME21DX 12 DIGITOS, SERIE No. 2053154 COLOR BALNCO HUESO	1.00	1,834.25	1,834.25	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DEL AUDITOR
EC133	BATERIA APC, COLOR NEGRO, MODELO BE550G-LM S/N 4B151 5P49243	1.00	1,334.81	1,334.81	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL
EC129	MONITOR MARCA DELL,MODELO E1914H, COLOR NEGRO, S-N CNO4FF47641804CD025B	1.00	2,378.00	2,378.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME209	ARCHIVO MARCA PANAVISION, 4 GAVETAS, ESRRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME040	MESA MECANOGRACO PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME264	OISTOLA CAL.9 MM PT8009E 17T INOX TAURUS S/N: TJZ81723 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME265	PISTOLA CAL9MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N. TJ228226 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
ME251	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME250	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME259	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO:AS-18CR2FUP S/N:0907494 DE COLOR BEIGE DE 18000 BTU	1.00	7,500.00	7,500.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME256	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME082	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC102	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL
EC151	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462HS/N: VGNK310602DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	edificio municipal
EC141	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 21760182514 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME164	ARCHIVO NEGRO 4 GAVETAS	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME158	SILLA MESA CONFERENCIA TELA MEGRA	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC142	MONITOR MARCA LCD NOC S/N HNF91A008541	1.00	2,225.00	2,225.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME162	ESCRITORIO COLOR GRIS Y NEGRO 5 GAVETAS	1.00	3,180.00	3,180.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME163	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE LA MUNICIPALIDAD
ME160	SILLA MESA DE CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC153	MONITOR MARCA DELL MODELO E2216HVF S/N:CN:025T05-72872-68A-DKCB-A00 PULGADAS 21.5 COLOR NEGRO	1.00	2,985.00	2,985.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME245	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME241	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO:CS35C2A-C150 S/N: JAA0GBH1172484000532 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	6,500.00	6,500.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME144	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	BODEGA LOCAL
ME091	ESCRITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,400.00	3,400.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
EC150	IMRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310668 DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	edificio municipal
EC155	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G S/N: 481629922391 DE COLOR NEGRO	1.00	2,615.00	2,615.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC154	CPU MARCA DELL MODELO D115 S/N:9YQQD2 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 500GB DE COLOR NEGRO OPTIPLEX 3040	1.00	13,250.00	13,250.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME232	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRE WHISPER AIRE MODELO CS-51C2A-P150S/N JAAOGBG6172486000549 COLOR BLANCO	1.00	6,699.70	6,699.70	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	edificio municipal
ME230	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME231	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME222	TANQUE PARA AGUA DE PLASTICO DE COLOR NEGRO DE 2500 LITROS MARCA ROTOPLAX	1.00	9,116.00	9,116.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL
ME217	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME215	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME212	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME219	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME216	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME211	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME218	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME214	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME213	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME168	RELOJ MARCADOR BIT TR, MODELO 300 S/N 001390, COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	9,550.00	9,550.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	SALA DE ESPERA
ME153	SILLA DE MESA DE CONFERENCIA TELA NEGRAA	1.00	412.00	412.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME083	MESA DE CONFERENCIA 4 PERSONAS	1.00	1,915.20	1,915.20	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA MUJER
ME001	A/C CARRIER MODELO WRCR 243R	1.00	19,360.00	19,360.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME226	FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO Y GRIS MODELO PROXPRESSM4080FX S/N 0880BJEG0004BX	1.00	44,822.80	44,822.80	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL
EC172	BATERIA MARGA LOGAN MODELO: L PW600 LUSS S/N: 3100211351668994900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,201.52	1,201.52	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
ME176	ARAMRIO METALICO 2 PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	7,100.80	7,100.80	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA DEL CONTADOR
ME021	SILLA DE ESPERAS COLOR CAFE	2.00	542.63	1,085.26	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TESORERIA
ME114	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.85	1,410.85	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME146	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME196	LECTOR DE HUE3LLAS DACTILARES BIOMETRICO COLOR NEGRO SERIE 6339145200217	1.00	12,200.00	12,200.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC110	BATERIA APC BACK-UPS PRO 1500,BR1500G 4B1414P34520 COLOR NEGRO	1.00	4,930.28	4,930.28	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME094	OASIS AVANTI COLOR AZUL	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	CENTRO DE ALOJAMIENTO
ME143	ARAMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	BODEGA LOCAL
ME208	ARCHIVO DE METAL, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC128	CPU, MARCA DELL, MODELO 3646, COLOR NEGRO S/N FFZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Oficina				1,882,841.78			
MAQ013	TANQUE DE PRESION DE 30 GALONES (COMPUESTO DE MATERIAL DE FIBRA)	1.00	4,607.00	4,607.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	edificio municipal
MAQ004	COMPACTADORA DE BAILARINA	1.00	81,587.40	81,587.40	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ021	MAQUINA CHAPEADORABOLENS COLOR NEGRO Y VERDE MODELO BRIGG&STRATON SERIE 1105095434992	1.00	7,816.49	7,816.49	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ003	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	36,032.00	36,032.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ018	CARGADOR BATERIAS ONAN 24 V(PARA GENERADOR PLANTA DEZALINISADORA)	1.00	15,817.36	15,817.36	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	PLANTA DESALINIZADORA
MAQ001	MEZCLADORA DE CEMENTO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO ME	1.00	42,000.00	42,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ012	CORTADOR DE CONCRETO	1.00	151,997.44	151,997.44	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
SERPUB005	MOTOGUADAÑA	1.00	11,788.52	11,788.52	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
SERPUB004	MOTOGUADAÑA	1.00	11,788.52	11,788.52	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ007	PISTOLA PARA APLICACION DE SELLADOR	1.00	850.20	850.20	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ002	MEZCLADORA DE CONCRETO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO	1.00	42,000.00	42,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ006	SOLDADURA (LINCON)	1.00	6,696.43	6,696.43	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE CAFE	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 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
MAQ011	VIBRADOR DE CONCRETO	1.00	37,885.00	37,885.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ015	BOMBA DE ALTA PRESION 2*2	1.00	14,000.00	14,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ022	TRITURADORA INDUSTRIAL MODELO INSCIB MARCA HAMMERMILL S/N YPEYCL132-483 COLOR AMARILLO Y VERDE	1.00	98,000.00	98,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ.023	ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 AJUSTABLE COLOR ROJO MARCA CUPRUM	1.00	4,502.58	4,502.58	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ020	BOMBA 1300 DIESEL MARCA BRUNELLI	1.00	29,500.00	29,500.00	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	JEFE DE BOMBERO	BOMBEROS
MAQ.024	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO ACOLOR VERDE MARCA CUPRUM	1.00	2,364.27	2,364.27	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ019	CARRITO PARA CHAPIA	1.00	47,500.00	47,500.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGAS DEL ESTADIO
	Maquinaria de Construcción			646,733.21			
VEH.014	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA:NUEVO MARCA:SUZUKI MODELO:DF15 AL AÑO:2016 MOTOR:01504F-512649 CHASIS:01504F512649 COLOR NEGROCOMBUSTIBLE:GASOLINA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS CABALLO DE FUERZA 15	1.00	70,000.00	70,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPERCONDUCTOR DE LA LANCHA		LOS CAYOS
SERPUB001	LANCHA BLANCA MARCA DARSI 75 CB MOTOR YAMAHA	1.00	30,000.00	30,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPERCHOFER DE LA LANCHA		LOS CAYOS
VEH003	VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401	1.00	199,554.00	199,554.00	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	JEFE DE BOMBEROS	BOMBEROS
VEH001	VEHICULO KIA 2700 4*4 BLANCO	1.00	265,036.00	265,036.00	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	JEFE DE BOMBEROS	BOMBEROS
VEH.015	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA NUEVO MARCA	1.00	207,000.00	207,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
VEH008	LANCHA DE COLOR VERDE ,68V01-Y2 6HA-8199440, 5 PIES DE ANCHO Y 21 DE LARGO	1.00	40,900.00	40,900.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	COPECO
VEH007	CAMION KIA 2700 4*4 BLANCO	1.00	314,665.18	314,665.18	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
VEH008-A	MOTOR MARCA YAMAHA 68V F115AET X 1116445 DE COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	200,000.00	200,000.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH012	VEHICULO KIA, TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016 CHASIS KNCSHX71CG7966392 COLOR BLANCO	1.00	412,852.02	412,852.02	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	CONDUCTOR	BODEGA
VEH010	MOTOR PARA LACHA BLANCA MARCA DARCI 75 CB	1.00	46,928.00	46,928.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	LOS CAYOS
VEH002	VEHICULO KIA 4*4 VOLQUETA BLANCA	1.00	319,704.00	319,704.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA
VEH011	CUATRIMOTO MARCA POLARIS ,CHASIS 5254266,COLOR VERDE,SPORTSMAN 400 H.0	1.00	159,900.00	159,900.00	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH013	VEHICULO KIA TIPO CAMION MODELO K2700,AÑO 2016, CHASIS KNCSHX71CG7966704 COLOR BLACO	1.00	406,118.00	406,118.00	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	CONDUCTOR	BODEGA
	Equipo de Transporte			2,672,657.20			



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 a.m.

Página: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **17,797,635.77**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIColpMHnFLflFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7g8Jx5OmUqtzIGGO0HwhuAjr8aFW+oasEde+JpS/
w+RLW06Yu+5EvjhZWFNhw1JKg0KhsgSQnPP45gYxq5ciUjlf8sCn5RvfKkX8r95ellEO4qB+zwvL.G9S2yMCalcdnXkOwKlbt+owt1rebWf3yQZjsmQYj4DmOCvlzKL2ogXglwpB StBj5is6ZldM2mRDYUQ0n3HUdnoIQ=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS	BARRIO LA LOMA	15	15	47110-7	105/2 019	0.00	496,599.50	0.00	0.00	0.00	496,599.50	414,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	414,856.10	83.00 %	81,743.40	16.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	UTILA	15	15	23400	098/2 018	487,447.02	0.00	0.00	0.00	487,447.02	65,583.81	0.00	0.00	0.00	0.00	65,583.81	13.00 %	421,863.21	86.00 %	EN PROCESO		
3	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOLLAND SEGUNDA ETAPA	BARRIO HOLLAND	11	11	47110	105/2 019	0.00	4,000.08	0.00	0.00	4,000.08	0.00	0.00	4,000.08	0.00	0.00	4,000.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	DEVOLUCIÓN DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	
4	CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM	11	11	47210	105- 111/2 019	0.00	4,564,420.80	0.00	0.00	4,564,420.80	0.00	0.00	40,587.50	0.00	0.00	40,587.50	0.00 %	4,523,833.30	99.00 %	EN PROCESO		
5	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NOCTURNO REPUBLICA DE HONDURAS	BARRIO JERUSALEM	15	15	47110	105/2 019	0.00	93,107.39	0.00	0.00	93,107.39	67,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67,631.49	72.00 %	25,475.90	27.00 %	EN PROCESO		
6	CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM	15	15	47210	098/2 018	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,578,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,593.92	22.00 %	5,421,406.08	77.00 %	EN PROCESO		
7	MEJORAMIENTO DE VILLAS DE ACCESO A LOS LUGARES TURISTICOS	SANDY BAY	11	11	47210	098/2 018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	32,787.94	0.00	0.00	32,787.94	16.00 %	167,212.06	83.00 %	EN PROCESO		
8	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	LA PUNTA	11	11	47110	105/2 019	0.00	8,571.45	0.00	0.00	8,571.45	0.00	0.00	8,571.45	0.00	0.00	8,571.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	ES LA DEVOLUCIÓN DEL 5% POR CALIDAD DE OBRA	



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:33 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							7,687,447.02	5,166,699.22	0.00	0.00	0.00	12,854,146.24	2,126,665.32	0.00	85,946.97	0.00	0.00	2,212,612.29	10,641,533.95				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIcolpMhNfLflFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFJpkexzq88Hr7g8Jx5OmUqtzIGGO0HwhuAfv8aFW+oasEs89S7Uk
WWxXLT9ByTWAi58rxoZn2Yn+flvt3Xu4jLpTHu7gKKMY6BWnYgNui9SF0TPyy+8XY9KcZH7IJuJb7PLRKWtBLI13+1jERAPkoqzBBVjSv/8JOfPqTIVUil63qeDc1fv2fFlQhb
iYLRVQq64jNclQqfhDc6BGJyqB0H8=

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

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	15,948,280.99
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,979,218.63
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,537,302.36
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,441,916.27
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	8,969,062.36
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	855,828.90
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,116,546.47
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,996,686.99
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	6,936,157.01
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,530,551.86
100 SERVICIOS PERSONALES	2,733,743.95
200 SERVICIOS NO PERSONALES	719,784.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,237.78
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,786.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,405,605.15
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	65,583.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,169,383.04
500 GASTOS DE INVERSION	1,170,638.30
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: 08/11/2019

Hora : 10:34 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)****9,012,123.98****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAFMeIColpMHnFLfIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7g8Jx5OmUqtzIGGO0HwhuAju8aFW+oasEYGXTcPp
tvByHirTERkSVnYKxLt/l/wkHogWRgKJUgqxsHsTBqNaTAhSeV0J/00yQlaQUqDQXT+ptEKsVjR/8GHll5EFGchETCYoyqT430TSV1VwPvqC5+7q76RtCBuCrJ7LHzzlupB09
YCclR5szNFR4eTjNlsYsLjowqEjPU=

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 08/11/2019
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	29,024,372.04
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,595,403.58
413 Terrenos	7,720,716.60
416 Edificios	4,874,686.98
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,882,841.78
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,882,841.78
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,319,390.41
441 Maquinaria de Construccion	646,733.21
442 Equipo de Transporte	2,672,657.20
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,212,612.29
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,212,612.29
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	9,014,123.98
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,014,123.98
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	29,024,372.04
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,345,072.65
PATRIMONIO ACUMULADO	29,345,072.65
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	9,012,123.98
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	9,012,123.98



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

29,024,372.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	15,948,280.99	33,962,697.29	-18,014,416.30	53.04 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,979,218.63	14,192,170.21	-7,212,951.58	50.82 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,537,302.36	5,657,608.05	-3,120,305.69	0.55
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,441,916.27	8,534,562.16	-4,092,645.89	0.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	8,969,062.36	19,770,527.08	-10,801,464.72	54.63 %
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	855,828.90	1,852,331.25	-996,502.35	0.54
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,116,546.47	17,389,892.75	-12,273,346.28	0.71
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,996,686.99	528,303.08	2,468,383.91	4.67
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	6,936,157.01	30,748,098.72	-23,811,941.71	77.44 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,530,551.86	14,346,712.35	-10,816,160.49	75.39 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,733,743.95	10,195,446.76	-7,461,702.81	0.73
200 SERVICIOS NO PERSONALES	719,784.13	3,394,223.88	-2,674,439.75	0.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,237.78	415,722.90	-351,485.12	0.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,786.00	341,318.81	-328,532.81	0.96
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,405,605.15	16,401,386.37	-12,995,781.22	79.24 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	65,583.81	851,627.48	-786,043.67	0.92
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,169,383.04	7,721,932.28	-5,552,549.24	0.72
500 GASTOS DE INVERSION	1,170,638.30	7,827,826.61	-6,657,188.31	0.85
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: 08/11/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	9,012,123.98	3,214,598.57	5,797,525.41	180.35 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIColpMHnFLfFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7g8Jx5OmUqtzLGG00HwhuAjr8aFW+oasEeePOJbM
V4nczm8ZCQakSRcTchcjN6SYg+iBfpB+IVQ5m4eNSIFBmlDK8yRn8pOLTJ9aW94SRfnQkFm8EoTNUlTIRkHk4W8wyLal93bqkm2R9dOgHTp/lv5e4HperZqp2BPphjf3cXVbSD
96NoXTyzleLsOBhumuFGJ+ff3teBl=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:42 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	29,024,372.04	29,345,072.65	320,700.61	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,595,403.58	12,595,403.58	0.00	0.00 %
413 Terrenos	7,720,716.60	7,720,716.60	0.00	0.00
416 Edificios	4,874,686.98	4,874,686.98	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,882,841.78	1,860,487.21	-22,354.57	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,882,841.78	1,860,487.21	-22,354.57	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,319,390.41	3,319,390.41	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	646,733.21	646,733.21	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,672,657.20	2,672,657.20	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	2,212,612.29	8,323,104.46	6,110,492.17	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,212,612.29	8,323,104.46	6,110,492.17	0.73
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	9,014,123.98	3,246,686.99	-5,767,436.99	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,014,123.98	3,246,686.99	-5,767,436.99	1.78
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 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



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: E.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019
Hora : 10:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	29,024,372.04	29,345,072.65	-35,142,598.06	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,345,072.65	0.00	-29,345,072.65	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	29,345,072.65	0.00	-29,345,072.65	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	9,012,123.98	3,214,598.57	-5,797,525.41	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	9,012,123.98	3,214,598.57	-5,797,525.41	1.80
Total Pasivos + Patrimonio	29,024,372.04	29,345,072.65	-320,700.61	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello