



USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras C.A. Emisión: 17/10/2019
Hora : 03:24 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0816

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Sábana Grande

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Firma y sello

0816198200172

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y sello

0816198700307

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Erlinda Reyes Flores

Nombre Completo

Firma y sello

0816197400270

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y sello

0816195400197

Número de Identidad

Os+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNigiKR7eQXm2Z57q9oqTxnrZH3i3SLqWlpDV5l8whEzJ8qVLca/nd6w=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	22,105,755.77	9,143,957.23	0.00	31,249,713.00	21,393,379.53	21,393,379.53	0.00
	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,077,644.32	2,110,398.84	0.00	6,188,043.16	5,187,713.40	5,187,713.40	0.00
	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,077,644.32	2,110,398.84	0.00	6,188,043.16	5,187,713.40	5,187,713.40	0.00
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,423,285.51	1,837,526.85	0.00	3,260,812.36	2,999,478.21	2,999,478.21	0.00
	Impuestos a Establecimientos Industriales	636,601.84	940,437.39	0.00	1,577,039.23	1,550,645.59	1,550,645.59	0.00
11.0.0.00.00.00								
11.7.0.00.00.00								
11.7.1.00.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	341.72	13,672.97	0.00	14,014.69	14,014.69	14,014.69	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	700.00	0.00	0.00	700.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	7,860.12	10,867.79	0.00	18,727.91	18,727.91	18,727.91	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	5,198.29	0.00	5,198.29	5,198.29	5,198.29	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	152,559.12	0.00	152,559.12	152,559.12	152,559.12	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	500.00	327.66	0.00	827.66	827.66	827.66	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	568.32	0.00	568.32	568.32	568.32	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	500.00	161,648.84	0.00	162,148.84	162,148.84	162,148.84	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	500.00	1,795.64	0.00	2,295.64	2,295.64	2,295.64	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	600,000.00	593,798.76	0.00	1,193,798.76	1,193,798.76	1,193,798.76	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	306.36	306.36	0.00
11.7.1.01.42.00	Fabricación de productos de caucho	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	318,473.07	100,020.48	0.00	418,493.55	318,940.70	318,940.70	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	7,842.76	0.00	0.00	7,842.76	3,162.28	3,162.28	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,000.00	6,824.00	0.00	9,824.00	8,337.20	8,337.20	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	14,294.54	35,406.98	0.00	49,701.52	49,701.52	49,701.52	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	20,343.72	5,667.42	0.00	26,011.14	26,011.14	26,011.14	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	78,977.12	0.00	0.00	78,977.12	52,018.98	52,018.98	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	8,537.52	0.00	0.00	8,537.52	8,486.28	8,486.28	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	840.00	350.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	5,517.96	0.00	0.00	5,517.96	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	58,593.94	0.00	0.00	58,593.94	31,467.56	31,467.56	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	21,276.88	23,826.23	0.00	45,103.11	45,103.11	45,103.11	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,468.56	150.11	0.00	5,618.67	5,618.67	5,618.67	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	837.93	837.93	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	601.20	0.00	0.00	601.20	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	367.20	372.92	0.00	740.12	740.12	740.12	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	6,066.24	1,087.11	0.00	7,153.35	7,153.35	7,153.35	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	4,984.80	409.02	0.00	5,393.82	5,393.82	5,393.82	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,569.47	616.13	0.00	2,185.60	2,185.60	2,185.60	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,500.00	3,516.00	0.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	9,701.86	0.00	19,701.86	19,701.86	19,701.86	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	4,094.64	0.00	0.00	4,094.64	2,131.67	2,131.67	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	892.80	0.00	892.80	892.80	892.80	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,013.88	0.00	0.00	3,013.88	1,866.89	1,866.89	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	458.00	413.70	0.00	871.70	871.70	871.70	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	12,000.00	10,496.20	0.00	22,496.20	22,496.20	22,496.20	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	43,389.64	0.00	0.00	43,389.64	17,701.02	17,701.02	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	320,210.60	673,929.96	0.00	994,140.56	932,216.36	932,216.36	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	60,000.00	325,722.94	0.00	385,722.94	385,722.94	385,722.94	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,500.00	920.44	0.00	2,420.44	2,420.44	2,420.44	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	952.60	952.60	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	46,000.00	22,964.37	0.00	68,964.37	68,964.37	68,964.37	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,500.00	677.40	0.00	3,177.40	3,177.40	3,177.40	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,812.21	1,812.21	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	342.00	342.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	570.00	570.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	126.00	2,730.30	0.00	2,856.30	2,856.30	2,856.30	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	224.62	224.62	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,675.14	1,675.14	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	10,164.60	10,164.60	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	16,000.00	10,292.37	0.00	26,292.37	26,292.37	26,292.37	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	219.60	0.00	0.00	219.60	198.24	198.24	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,055.99	16,055.99	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	788.68	0.00	788.68	788.68	788.68	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	107,118.20	0.00	107,118.20	107,118.20	107,118.20	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	165.00	104.76	0.00	269.76	269.76	269.76	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	556.92	0.00	556.92	556.92	556.92	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	100,000.00	198,756.56	0.00	298,756.56	298,756.56	298,756.56	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	1,120.02	0.00	1,120.02	1,120.02	1,120.02	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,371.53	2,371.53	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	29.03	29.03	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,161.32	1,161.32	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,181.18	1,181.18	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,000.00	7,280.52	0.00	20,280.52	17,685.85	17,685.85	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	194.63	194.63	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	3,495.09	0.00	8,495.09	8,705.79	8,705.79	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	3,785.43	0.00	8,785.43	8,785.43	8,785.43	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	130,000.00	115,858.50	0.00	245,858.50	177,618.18	177,618.18	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,059.40	4,059.40	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,700.28	12,700.28	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	45,000.00	115,858.50	0.00	160,858.50	160,858.50	160,858.50	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	858,500.00	182,946.13	0.00	1,041,446.13	888,381.62	888,381.62	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	229,212.41	229,212.41	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	229,212.41	229,212.41	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	182,946.13	0.00	432,946.13	433,098.47	433,098.47	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	182,946.13	0.00	432,946.13	433,098.47	433,098.47	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,970.30	3,970.30	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	588.15	588.15	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,382.15	3,382.15	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,969.27	19,969.27	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,368.05	3,368.05	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,601.22	16,601.22	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	202,131.17	202,131.17	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	47,235.22	47,235.22	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	154,895.95	154,895.95	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	143,700.00	52,853.74	0.00	196,553.74	196,056.76	196,056.76	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	120,000.00	46,232.55	0.00	166,232.55	166,300.05	166,300.05	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	120,000.00	46,232.55	0.00	166,232.55	166,300.05	166,300.05	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	700.00	82.92	0.00	782.92	792.22	792.22	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	700.00	82.92	0.00	782.92	792.22	792.22	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,313.72	4,313.72	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,313.72	4,313.72	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18,000.00	6,538.27	0.00	24,538.27	24,650.77	24,650.77	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18,000.00	6,538.27	0.00	24,538.27	24,650.77	24,650.77	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	24,000.00	640.00	0.00	24,640.00	2,190.90	2,190.90	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	19,000.00	640.00	0.00	19,640.00	2,190.90	2,190.90	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,050.90	1,050.90	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	500.00	640.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,628,158.81	36,432.12	0.00	1,664,590.93	1,101,605.91	1,101,605.91	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,125,658.81	36,432.12	0.00	1,162,090.93	1,101,605.91	1,101,605.91	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,000.00	24,804.28	0.00	25,804.28	25,804.28	25,804.28	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,000.00	11,627.84	0.00	12,627.84	12,627.84	12,627.84	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,120,658.81	0.00	0.00	1,120,658.81	1,063,173.79	1,063,173.79	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,956,855.68	265,045.01	0.00	2,221,900.69	1,375,798.73	1,375,798.73	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,956,855.68	265,045.01	0.00	2,221,900.69	1,375,798.73	1,375,798.73	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,956,855.68	265,045.01	0.00	2,221,900.69	1,375,798.73	1,375,798.73	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	83,000.00	5,955.00	0.00	88,955.00	24,015.00	24,015.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	18,000.00	5,955.00	0.00	23,955.00	24,015.00	24,015.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,857,255.68	235,699.97	0.00	2,092,955.65	1,312,145.69	1,312,145.69	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	15,400.00	6,400.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	11,075.00	8,074.65	0.00	19,149.65	19,149.65	19,149.65	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	298.84	298.84	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	18,370.00	4,259.00	0.00	22,629.00	22,755.00	22,755.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,000.00	95,570.14	0.00	96,570.14	96,570.14	96,570.14	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	18,000.00	12,648.00	0.00	30,648.00	26,500.00	26,500.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	26,000.00	4,308.96	0.00	30,308.96	30,308.96	30,308.96	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	25,000.00	1,538.00	0.00	26,538.00	26,748.00	26,748.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	41,742.75	0.00	56,742.75	56,882.75	56,882.75	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,000.00	15,350.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	11,687.47	0.00	61,687.47	63,993.72	63,993.72	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	4,080.00	4,080.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,422,710.68	0.00	0.00	1,422,710.68	736,894.34	736,894.34	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,600.00	7,600.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,000.00	7,771.00	0.00	16,771.00	17,136.00	17,136.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,800.00	3,300.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	7,000.00	15,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	1,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	120,528.29	120,528.29	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	800.00	4,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	16,600.00	23,390.04	0.00	39,990.04	39,638.04	39,638.04	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	7,800.00	9,740.04	0.00	17,540.04	17,608.04	17,608.04	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,500.00	12,550.00	0.00	16,050.00	16,200.00	16,200.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	3,800.00	800.00	0.00	4,600.00	4,630.00	4,630.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	705,500.00	79,694.50	0.00	785,194.50	770,687.00	770,687.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	705,500.00	79,694.50	0.00	785,194.50	770,687.00	770,687.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	705,500.00	79,694.50	0.00	785,194.50	770,687.00	770,687.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,500.00	24,575.00	0.00	30,075.00	29,575.00	29,575.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	5,000.00	24,575.00	0.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	435,000.00	46,546.50	0.00	481,546.50	484,602.00	484,602.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	250,000.00	34,421.50	0.00	284,421.50	286,437.00	286,437.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	60,000.00	11,625.00	0.00	71,625.00	72,125.00	72,125.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	125,000.00	500.00	0.00	125,500.00	126,040.00	126,040.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	265,000.00	8,573.00	0.00	273,573.00	256,510.00	256,510.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	150,000.00	8,573.00	0.00	158,573.00	158,573.00	158,573.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35,467.00	35,467.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	62,470.00	62,470.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	255,000.00	102,100.00	0.00	357,100.00	308,843.74	308,843.74	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	55,243.74	55,243.74	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	55,243.74	55,243.74	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	55,243.74	55,243.74	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	160,000.00	102,100.00	0.00	262,100.00	253,600.00	253,600.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	160,000.00	102,100.00	0.00	262,100.00	253,600.00	253,600.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	150,000.00	102,100.00	0.00	252,100.00	253,600.00	253,600.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	150,000.00	102,100.00	0.00	252,100.00	253,600.00	253,600.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	2,258,508.17	2,258,508.17	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	2,258,508.17	2,258,508.17	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	2,258,508.17	2,258,508.17	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	2,258,508.17	2,258,508.17	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,225,957.70	3,979,346.11	0.00	6,205,303.81	2,258,508.17	2,258,508.17	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	607.28	607.28	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,799,798.07	1,229,693.59	0.00	14,029,491.66	10,113,542.03	10,113,542.03	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,799,798.07	1,229,693.59	0.00	14,029,491.66	10,113,542.03	10,113,542.03	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,799,798.07	1,229,693.59	0.00	14,029,491.66	10,113,542.03	10,113,542.03	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,799,798.07	1,077,666.58	0.00	13,877,464.65	9,961,515.02	9,961,515.02	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,799,798.07	1,077,666.58	0.00	13,877,464.65	9,961,515.02	9,961,515.02	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	152,027.01	0.00	152,027.01	152,027.01	152,027.01	0.00
22.1.1.03.01.02	Fondo de Emergencia (Dengue , Zancudo)	0.00	152,027.01	0.00	152,027.01	152,027.01	152,027.01	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,377,679.18	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18	1,377,679.18	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,377,679.18	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18	1,377,679.18	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,377,679.18	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18	1,377,679.18	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	461,799.15	0.00	461,799.15	461,799.15	461,799.15	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	10,309.66	0.00	10,309.66	10,309.66	10,309.66	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	451,489.49	0.00	451,489.49	451,489.49	451,489.49	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	915,880.03	0.00	915,880.03	915,880.03	915,880.03	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	915,880.03	0.00	915,880.03	915,880.03	915,880.03	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 10 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		22,105,755.77	9,143,957.23	0.00	31,249,713.00	21,393,379.53	21,393,379.53	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almeydas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQBcRBOU2UG7Xag/dhQx/DXv6wrklwDF8HomhNVK8bhoO4p39Fxl6SaLXDMKkTckbc3YSSFGb5w+Chv4i6truiKrccGd6NANn7T6C/dBz+xRBH2cNi8j+EEICgTV67+2gixeRUehnUzI
alHaETbrKqWe9ZI 0qQAdKJoCgBWgciyNqAwYkaYSOFFEq4NSbYHee81h7HDm+R1HIFr/ZmoYnVkgQSSG3SSsXkpWHcZbKy7FwndL0pvoNPDnZvUSRA7JV9o=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	1,728,750.00	238,773.93	0.00	0.00	0.00	1,967,523.93	500.00	1,502,042.54	1,502,042.54	1,502,042.54
00 - Sin Sub Programa	1,728,750.00	238,773.93	0.00	0.00	0.00	1,967,523.93	500.00	1,502,042.54	1,502,042.54	1,502,042.54
000 - Sin Proyecto	1,728,750.00	238,773.93	0.00	0.00	0.00	1,967,523.93	500.00	1,502,042.54	1,502,042.54	1,502,042.54
001 - Corporacion Municipa	682,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	766,500.00	766,500.00	766,500.00
000 - Sin Obra	682,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	766,500.00	766,500.00	766,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00	766,500.00	766,500.00	766,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vi	565,000.00	74,773.93	0.00	0.00	0.00	639,773.93	0.00	394,750.87	394,750.87	394,750.87
000 - Sin Obra	565,000.00	74,773.93	0.00	0.00	0.00	639,773.93	0.00	394,750.87	394,750.87	394,750.87
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,500.87	18,500.87	18,500.87
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	74,773.93	0.00	0.00	0.00	99,773.93	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00
003 - Secretaria Municipal	314,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	500.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00
000 - Sin Obra	314,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	500.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	500.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
004 - Auditor Municipal	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	104,991.67	104,991.67	104,991.67
000 - Sin Obra	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	104,991.67	104,991.67	104,991.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	7,041.67	7,041.67	7,041.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
03 - Administracion Finan	3,901,401.15	2,072,962.06	0.00	869,682.47	1,230,682.47	5,613,363.21	15,454.00	3,234,385.75	3,234,385.75	3,234,385.75
00 - Sin sub programa	3,901,401.15	2,072,962.06	0.00	869,682.47	1,230,682.47	5,613,363.21	15,454.00	3,234,385.75	3,234,385.75	3,234,385.75
000 - Sin Proyecto	3,901,401.15	2,072,962.06	0.00	869,682.47	1,230,682.47	5,613,363.21	15,454.00	3,234,385.75	3,234,385.75	3,234,385.75
001 - Tesorera Municipal	2,220,151.15	2,053,462.06	0.00	808,682.47	1,230,682.47	3,851,613.21	14,154.00	2,135,337.07	2,135,337.07	2,135,337.07
000 - Sin Obra	2,220,151.15	2,053,462.06	0.00	808,682.47	1,230,682.47	3,851,613.21	14,154.00	2,135,337.07	2,135,337.07	2,135,337.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	307,166.66	307,166.66	307,166.66
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Basico Docen	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para emp	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	31,888.88	31,888.88	31,888.88
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11750 11-001-01 10 8 Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	367,813.34	0.00	367,813.34	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	824,151.15	269,416.64	0.00	0.00	444,112.47	649,455.32	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	10,309.66	0.00	0.00	0.00	10,309.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	305,000.00	250,245.10	0.00	0.00	416,570.00	138,675.10	0.00	57,866.57	57,866.57	57,866.57
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	145,489.42	0.00	54,299.13	0.00	199,788.55	0.00	179,788.10	179,788.10	179,788.10
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	290,893.94	0.00	220,000.00	200,000.00	315,893.94	0.00	260,068.73	260,068.73	260,068.73
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	147,827.56	147,827.56	147,827.56
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	19,388.24	0.00	0.00	0.00	29,388.24	308.00	21,517.00	21,517.00	21,517.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,902.83	21,902.83	21,902.83
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	84,297.10	84,297.10	84,297.10
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	84,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	74,000.00	0.00	66,098.75	66,098.75	66,098.75
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,326.50	19,326.50	19,326.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	37,000.00	0.00	25,322.57	25,322.57	25,322.57
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	4,550.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	124,168.00	124,168.00	124,168.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	111,279.26	0.00	0.00	0.00	116,279.26	3,847.00	112,261.13	112,261.13	112,261.13
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	33,619.65	0.00	86,570.00	0.00	135,189.65	0.00	110,294.31	110,294.31	110,294.31
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	32,293.70	0.00	18,000.00	0.00	75,293.70	0.00	42,964.84	42,964.84	42,964.84
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	1,200.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	349.00	3,344.34	3,344.34	3,344.34
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,100.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	235,000.00	0.00	0.00	111,000.00	124,000.00	1,800.00	111,495.60	111,495.60	111,495.60
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	78,526.45	0.00	0.00	0.00	78,526.45	0.00	77,923.60	77,923.60	77,923.60
002 - Jefe(a) del Departam	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	1,300.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00
000 - sin obra	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	1,300.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,300.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
003 - Jefe(a) del Departa	199,250.00	1,500.00	0.00	33,000.00	0.00	233,750.00	0.00	117,760.00	117,760.00	117,760.00
000 - sin obra	199,250.00	1,500.00	0.00	33,000.00	0.00	233,750.00	0.00	117,760.00	117,760.00	117,760.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	152,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00
004 - Jefe de Administrac	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	227,097.02	227,097.02	227,097.02
000 - sin obra	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	227,097.02	227,097.02	227,097.02
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	167,838.70	167,838.70	167,838.70
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	22,833.32	22,833.32	22,833.32
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00
005 - Jefe de Administraci	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	270,141.66	270,141.66	270,141.66
000 - sin obra	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	270,141.66	270,141.66	270,141.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	18,966.66	18,966.66	18,966.66
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00
007 - Encargada de Compra	126,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	0.00	172,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00
000 - Sin Obra	126,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	0.00	172,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	98,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
009 - Jefatura Recursos H		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	185,350.00	185,350.00	185,350.00
000 - sin obra		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	185,350.00	185,350.00	185,350.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
04 - Unidades de apoyo Mu		689,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	5,600.00	524,983.38	524,983.38	524,983.38
00 - Sin Sub Programa		689,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	5,600.00	524,983.38	524,983.38	524,983.38
000 - sin Proyecto		689,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	5,600.00	524,983.38	524,983.38	524,983.38
001 - Unida Tecnica Munic		23,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	3,000.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
000 - sin obra		23,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	3,000.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
26120 15-013-01 10 5	Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
002 - Director (a) Municip		166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	106,983.38	106,983.38	106,983.38
000 - sin obra		166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	106,983.38	106,983.38	106,983.38
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	82,133.38	82,133.38	82,133.38
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
003 - Jefatura Servicios M	248,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	175,250.00	175,250.00	175,250.00
000 - Sin Obra	248,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	175,250.00	175,250.00	175,250.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - Jefatura de la Unid	252,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	2,600.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00
000 - Sin Obra	252,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	2,600.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	153,250.00	153,250.00	153,250.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,600.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
05 - Unidades sociales	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00
00 - Sin Sub Programa	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00
000 - Sin Proyecto	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00
001 - Defensoria de la Ni	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00
000 - sin obra	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 7 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
06 - Servicios Publicos	1,029,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	1,029,000.00	0.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00
00 - sin sub programa	1,029,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	1,029,000.00	0.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00
000 - Sin proyecto	1,029,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	1,029,000.00	0.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00
001 - Fontaneria Municipa	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00
000 - sin obra	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cement	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
000 - sin obra	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipal	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00
000 - sin obra	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aseadoras Municipal	121,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	176,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00
000 - sin obra	121,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	176,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	85,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	140,000.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fiel de rastro	196,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	141,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	141,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	155,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11 - Inversion Propia Mun	0.00	106,515.95	0.00	0.00	0.00	106,515.95	0.00	70,514.18	70,514.18	70,514.18
04 - Programa de Desarrol	0.00	106,515.95	0.00	0.00	0.00	106,515.95	0.00	70,514.18	70,514.18	70,514.18
000 - Sin Proyecto	0.00	106,515.95	0.00	0.00	0.00	106,515.95	0.00	70,514.18	70,514.18	70,514.18
001 - Desarrollo Local y ge	0.00	106,515.95	0.00	0.00	0.00	106,515.95	0.00	70,514.18	70,514.18	70,514.18
000 - Sin obra	0.00	106,515.95	0.00	0.00	0.00	106,515.95	0.00	70,514.18	70,514.18	70,514.18
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	106,515.95	0.00	0.00	0.00	106,515.95	0.00	70,514.18	70,514.18	70,514.18
12 - Vida Mejor	500,000.00	924,328.44	0.00	500,000.00	600,000.00	1,324,328.44	0.00	167,007.00	167,007.00	167,007.00
02 - Salud	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de Salud	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	0.00	167,007.00	167,007.00	167,007.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	0.00	167,007.00	167,007.00	167,007.00
001 - Mejoras a Viviendas	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	0.00	167,007.00	167,007.00	167,007.00
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	0.00	167,007.00	167,007.00	167,007.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	167,007.00	167,007.00	167,007.00
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,458,000.00	1,648,036.22	0.00	480,570.00	841,570.00	5,745,036.22	16,854.00	4,065,729.66	4,065,729.66	4,065,729.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,505,151.15	1,760,544.16	0.00	944,112.47	1,044,112.47	5,165,695.31	4,700.00	2,191,853.19	2,191,853.19	2,191,853.19
total	7,963,151.15	3,408,580.38	0.00	1,424,682.47	1,885,682.47	10,910,731.53	21,554.00	6,257,582.85	6,257,582.85	6,257,582.85

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan

00 - Sin sub programa

000 - Sin Proyecto

001 - Tesorera Municipal

27,000.00	75,171.30	0.00	120,000.00	20,000.00	202,171.30	622.71	96,770.25	96,770.25	96,770.25
27,000.00	75,171.30	0.00	120,000.00	20,000.00	202,171.30	622.71	96,770.25	96,770.25	96,770.25
27,000.00	75,171.30	0.00	120,000.00	20,000.00	202,171.30	622.71	96,770.25	96,770.25	96,770.25
27,000.00	75,171.30	0.00	120,000.00	20,000.00	202,171.30	622.71	96,770.25	96,770.25	96,770.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	27,000.00	75,171.30	0.00	120,000.00	20,000.00	202,171.30	622.71	96,770.25	96,770.25	96,770.25
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	5,171.30	0.00	0.00	0.00	5,171.30	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,901.33	67,901.33	67,901.33
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	17,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	97,000.00	622.71	24,678.92	24,678.92	24,678.92
11 - Inversion Propia Mun	2,595,000.00	1,185,520.32	0.00	1,301,000.00	1,040,000.00	4,041,520.32	0.00	3,031,059.57	3,031,059.57	3,031,059.57
01 - Servicios Publicos	2,175,000.00	1,185,520.32	0.00	300,000.00	1,040,000.00	2,620,520.32	0.00	2,265,677.86	2,265,677.86	2,265,677.86
001 - Embellecimiento de O	1,175,000.00	817,760.54	0.00	300,000.00	740,000.00	1,552,760.54	0.00	1,509,757.85	1,509,757.85	1,509,757.85
001 - (Embellecimiento De	1,175,000.00	817,760.54	0.00	300,000.00	740,000.00	1,552,760.54	0.00	1,509,757.85	1,509,757.85	1,509,757.85
000 - sin obra	1,175,000.00	817,760.54	0.00	300,000.00	740,000.00	1,552,760.54	0.00	1,509,757.85	1,509,757.85	1,509,757.85
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,175,000.00	817,760.54	0.00	300,000.00	740,000.00	1,552,760.54	0.00	1,509,757.85	1,509,757.85	1,509,757.85
002 - Mejoramiento del Ser	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,240.00	247,240.00	247,240.00
001 - Mejoramiento Del Se	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,240.00	247,240.00	247,240.00
000 - sin obra	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,240.00	247,240.00	247,240.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,240.00	247,240.00	247,240.00
003 - Mejoramiento del si	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	208,680.01	208,680.01	208,680.01
001 - Mejoramiento Del Si	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	208,680.01	208,680.01	208,680.01
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	208,680.01	208,680.01	208,680.01
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	208,680.01	208,680.01	208,680.01
004 - Servicios Basicos de	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	300,000.00	587,759.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Servicios Basicos de	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	300,000.00	587,759.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	300,000.00	587,759.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energi	600,000.00	287,759.78	0.00	0.00	300,000.00	587,759.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
02 - Proyectos de inversi	320,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
001 - Proyecto de Electrifi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrifi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	0.00	43,536.12	43,536.12	43,536.12
004 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00
005 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	0.00	191,590.00	191,590.00	191,590.00
006 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	0.00	164,215.83	164,215.83	164,215.83
007 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	0.00	160,798.05	160,798.05	160,798.05
03 - Proyecto de gestión	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
001 - Proyecto De Gestión	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
001 - Proyecto De Gestión	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informa	40,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,181.69	5,181.69	5,181.69
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,200.02	20,200.02	20,200.02
12 - Vida Mejor	5,510,302.31	1,845,011.52	0.00	1,464,195.00	1,364,195.00	7,455,313.83	0.00	4,575,900.63	4,575,900.63	4,575,900.63
01 - Educacion	1,238,642.18	190,328.48	0.00	200,000.00	100,000.00	1,528,970.66	0.00	977,513.78	977,513.78	977,513.78
000 - Sin proyecto	715,113.18	190,328.48	0.00	0.00	0.00	905,441.66	0.00	853,418.28	853,418.28	853,418.28
001 - Educacion	715,113.18	190,328.48	0.00	0.00	0.00	905,441.66	0.00	853,418.28	853,418.28	853,418.28
000 - Sin obra	715,113.18	190,328.48	0.00	0.00	0.00	905,441.66	0.00	853,418.28	853,418.28	853,418.28
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	190,328.48	0.00	0.00	0.00	640,328.48	0.00	599,380.19	599,380.19	599,380.19
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	265,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	265,113.18	0.00	254,038.09	254,038.09	254,038.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Cerca perimetral De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Techado De Escuela U	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado De Escuela U	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de Kinde	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,095.50	124,095.50	124,095.50
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,095.50	124,095.50	124,095.50
001 - Contruccion De Kind	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,095.50	124,095.50	124,095.50
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,095.50	124,095.50	124,095.50
004 - Contruccion de kinde	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kinde	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	850,000.00	572,595.88	0.00	0.00	0.00	1,422,595.88	0.00	869,902.63	869,902.63	869,902.63
000 - Sin proyecto	550,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	751,116.75	0.00	748,694.63	748,694.63	748,694.63
001 - Area de Salud	550,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	751,116.75	0.00	748,694.63	748,694.63	748,694.63
000 - sin obra	550,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	751,116.75	0.00	748,694.63	748,694.63	748,694.63
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	201,116.75	0.00	0.00	0.00	301,116.75	0.00	300,888.17	300,888.17	300,888.17
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	447,806.46	447,806.46	447,806.46
001 - Construcion de Poso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Poso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00
001 - Alcantarillado Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00
003 - Proyecto de agua pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00
001 - Proyecto De Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00
004 - Clinica Maternidad	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Clínica Maternidad	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,370,372.34	829,077.00	0.00	1,264,195.00	1,014,195.00	3,449,449.34	0.00	1,918,363.80	1,918,363.80	1,918,363.80
001 - Remodelacion de salo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Sal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Sal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de proy	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de proy	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de proy	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pro	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de proy	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificacion ocot	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Ocot	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de proy	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	600,000.00	84,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	600,000.00	84,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proy	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	600,000.00	84,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	530,000.00	154,930.13	0.00	0.00	600,000.00	84,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de proy	300,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - Sin actividad	300,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001 - Construccion De Proy	300,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
011 - Construccion de proy	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Materiales para la I	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
000 - Sin actividad	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
001 - Materiales para la	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	122,411.07	0.00	0.00	0.00	122,411.07	0.00	122,411.07	122,411.07	122,411.07
013 - Postes de madera uti	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
000 - Sin actividad	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
001 - Postes de madera ut	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	174,685.00	174,685.00	174,685.00
014 - Postes de energia el	0.00	114,195.00	0.00	514,195.00	314,195.00	314,195.00	0.00	308,411.93	308,411.93	308,411.93
000 - Sin actividad	0.00	114,195.00	0.00	514,195.00	314,195.00	314,195.00	0.00	308,411.93	308,411.93	308,411.93
001 - Postes de energia el	0.00	114,195.00	0.00	514,195.00	314,195.00	314,195.00	0.00	308,411.93	308,411.93	308,411.93
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	114,195.00	0.00	200,000.00	314,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	314,195.00	0.00	314,195.00	0.00	308,411.93	308,411.93	308,411.93
015 - Materiales del siste	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
001 - Materiales del sist	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
000 - sin obra	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	62,855.80	0.00	0.00	0.00	62,855.80	0.00	62,855.80	62,855.80	62,855.80
016 - Proyectos de lineas	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - proyectos de lineas	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Niñez Y Adolescencia	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	46,936.40	46,936.40	46,936.40
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	46,936.40	46,936.40	46,936.40
001 - Niñez Adolescencia y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	46,936.40	46,936.40	46,936.40
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	46,936.40	46,936.40	46,936.40
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	46,936.40	46,936.40	46,936.40
05 - Mujer	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	763,184.02	763,184.02	763,184.02
000 - Sin Proyecto	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	763,184.02	763,184.02	763,184.02
001 - Programa de la Muje	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	763,184.02	763,184.02	763,184.02
000 - Sin Obra	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	763,184.02	763,184.02	763,184.02
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	751,287.79	253,010.16	0.00	0.00	0.00	1,004,297.95	0.00	763,184.02	763,184.02	763,184.02
13 - Todos Por la Paz	3,005,151.15	1,332,296.07	0.00	871,700.00	1,613,570.69	3,595,576.53	0.00	2,381,179.18	2,381,179.18	2,381,179.18
01 - Cultura de Paz Y con	200,000.00	319.38	0.00	0.00	100,000.00	100,319.38	0.00	62,860.82	62,860.82	62,860.82
000 - Sin Proyecto	200,000.00	319.38	0.00	0.00	100,000.00	100,319.38	0.00	62,860.82	62,860.82	62,860.82
001 - Area del sector cult	200,000.00	319.38	0.00	0.00	100,000.00	100,319.38	0.00	62,860.82	62,860.82	62,860.82
000 - Sin Obra	200,000.00	319.38	0.00	0.00	100,000.00	100,319.38	0.00	62,860.82	62,860.82	62,860.82
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	319.38	0.00	0.00	100,000.00	100,319.38	0.00	62,860.82	62,860.82	62,860.82
02 - Deportes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	176,746.78	176,746.78	176,746.78
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	176,746.78	176,746.78	176,746.78
001 - Area de deportes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	176,746.78	176,746.78	176,746.78
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	176,746.78	176,746.78	176,746.78
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	176,746.78	176,746.78	176,746.78
04 - Preservacion del Pat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00
001 - Area de Preservacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00
05 - Participacion Ciudad	546,173.55	238,833.04	0.00	100,000.00	0.00	885,006.59	0.00	818,197.13	818,197.13	818,197.13
000 - Sin Proyecto	546,173.55	238,833.04	0.00	100,000.00	0.00	885,006.59	0.00	818,197.13	818,197.13	818,197.13
001 - Area de Participacio	546,173.55	238,833.04	0.00	100,000.00	0.00	885,006.59	0.00	818,197.13	818,197.13	818,197.13
000 - sin obra	546,173.55	238,833.04	0.00	100,000.00	0.00	885,006.59	0.00	818,197.13	818,197.13	818,197.13
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	546,173.55	238,833.04	0.00	100,000.00	0.00	885,006.59	0.00	818,197.13	818,197.13	818,197.13
07 - Seguridad Ciudadana	1,858,977.60	1,093,143.65	0.00	771,700.00	1,413,570.69	2,310,250.56	0.00	1,317,332.45	1,317,332.45	1,317,332.45
000 - Sin Proyecto	500,000.00	152,027.01	0.00	100,000.00	0.00	752,027.01	0.00	645,632.45	645,632.45	645,632.45
001 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	561,173.00	561,173.00	561,173.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	561,173.00	561,173.00	561,173.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	561,173.00	561,173.00	561,173.00
002 - Proyecto de Emergen	0.00	152,027.01	0.00	0.00	0.00	152,027.01	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - Sin Obra	0.00	152,027.01	0.00	0.00	0.00	152,027.01	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
54120 15-014-02 20 6 Otras Transferencias	0.00	152,027.01	0.00	0.00	0.00	152,027.01	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - Reparacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de campo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion campo La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Campo La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Concreto Idraulico C	758,977.60	0.00	0.00	0.00	741,870.69	17,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	758,977.60	0.00	0.00	0.00	741,870.69	17,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Concreto Idraulico C	758,977.60	0.00	0.00	0.00	741,870.69	17,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	758,977.60	0.00	0.00	0.00	741,870.69	17,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Plaza intermedia ent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Plaza intermedia ent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrif	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00
008 - Reparacion de calle	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reparacion De Calle	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,502,575.58	506,179.88	0.00	1,690,345.12	948,474.43	2,750,626.15	770.00	2,265,934.64	2,265,934.64	2,265,934.64
01 - Actividades Producti	1,152,575.58	506,179.88	0.00	1,590,345.12	848,474.43	2,400,626.15	0.00	2,194,807.44	2,194,807.44	2,194,807.44
000 - Sin Proyecto	368,603.78	478.61	0.00	0.00	200,000.00	169,082.39	0.00	98,333.00	98,333.00	98,333.00
001 - Actividades Producti	368,603.78	478.61	0.00	0.00	200,000.00	169,082.39	0.00	98,333.00	98,333.00	98,333.00
000 - sin obra	368,603.78	478.61	0.00	0.00	200,000.00	169,082.39	0.00	98,333.00	98,333.00	98,333.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	368,603.78	478.61	0.00	0.00	200,000.00	169,082.39	0.00	98,333.00	98,333.00	98,333.00
001 - Balastreo de calle,O	783,971.80	0.00	0.00	941,870.69	283,971.80	1,441,870.69	0.00	1,441,870.69	1,441,870.69	1,441,870.69
001 - Balastreo De Calle,O	783,971.80	0.00	0.00	941,870.69	283,971.80	1,441,870.69	0.00	1,441,870.69	1,441,870.69	1,441,870.69
000 - Sin Obra	783,971.80	0.00	0.00	941,870.69	283,971.80	1,441,870.69	0.00	1,441,870.69	1,441,870.69	1,441,870.69
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	783,971.80	0.00	0.00	941,870.69	283,971.80	1,441,870.69	0.00	1,441,870.69	1,441,870.69	1,441,870.69
002 - Reparacion de calle	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calle	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Postes de madera uti	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
001 - Postes de madera uti	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
004 - Materiales del siste	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
001 - Materiales del siste	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
000 - Sin Obra	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	6,490.32	0.00	0.00	0.00	6,490.32	0.00	6,490.32	6,490.32	6,490.32
005 - Materiales de elctri	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
000 - Sin Actividad	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
001 - Materiales de elctr	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	192,002.63	0.00	0.00	192,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	0.00	192,002.63	192,002.63	192,002.63
006 - Embellecimiento de O	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,639.00	199,639.00	199,639.00
001 - Embellecimiento De O	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,639.00	199,639.00	199,639.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,639.00	199,639.00	199,639.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,639.00	199,639.00	199,639.00
007 - Balatreo de conforma	0.00	0.00	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	83,971.80	83,971.80
001 - Balatreo de conforma	0.00	0.00	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	83,971.80	83,971.80
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	83,971.80	83,971.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	83,971.80	83,971.80
02 - Apoyo al desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
001 - Apoyo Al Desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
03 - Turismo	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	770.00	58,707.20	58,707.20	58,707.20
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	770.00	58,707.20	58,707.20	58,707.20
001 - Area de Promocion de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	770.00	48,778.20	48,778.20	48,778.20
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	770.00	48,778.20	48,778.20	48,778.20
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	770.00	48,778.20	48,778.20	48,778.20
002 - Proyecto Focal	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,929.00	9,929.00	9,929.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,929.00	9,929.00	9,929.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,929.00	9,929.00	9,929.00
15 - Infraestructura Muni	1,502,575.58	791,197.76	0.00	1,324,364.55	1,324,364.55	2,293,773.34	0.00	1,772,650.69	1,772,650.69	1,772,650.69
01 - Fortalecimiento Muni	204,559.56	25,099.44	0.00	0.00	0.00	229,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	204,559.56	25,099.44	0.00	0.00	0.00	229,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de	150,257.56	13,470.44	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,257.56	13,470.44	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	150,257.56	13,470.44	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipi	54,302.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,302.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	54,302.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	1,298,016.02	766,098.32	0.00	1,324,364.55	1,324,364.55	2,064,114.34	0.00	1,772,650.69	1,772,650.69	1,772,650.69
001 - Concreto Idraulico C	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Concreto Idraulico C	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,211,094.41	109,608.89	0.00	0.00	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Balastreo de calle .	86,921.61	100,000.00	0.00	455,948.22	0.00	642,869.83	0.00	573,028.20	573,028.20	573,028.20
000 - sin actividad	86,921.61	100,000.00	0.00	455,948.22	0.00	642,869.83	0.00	573,028.20	573,028.20	573,028.20
001 - Balastreo De Calle	86,921.61	100,000.00	0.00	455,948.22	0.00	642,869.83	0.00	573,028.20	573,028.20	573,028.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	86,921.61	0.00	0.00	455,948.22	0.00	542,869.83	0.00	537,028.20	537,028.20	537,028.20
003 - Materiales de elctri	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
000 - Sin Actividad	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
001 - Materiales de elctri	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	3,661.25	0.00	0.00	3,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	0.00	3,661.25	3,661.25	3,661.25
004 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
001 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
000 - Sin Obra	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	272,835.00	272,835.00	272,835.00
005 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
001 - Material de Ferreter	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
000 - Sin Obra	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	276,414.09	0.00	0.00	0.00	276,414.09	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09
006 - Materiales para la I	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00
001 - Materiales Para La I	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00
007 - Materiales del Siste	0.00	0.00	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	172,340.45	172,340.45
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	172,340.45	172,340.45
001 - Materiales Del Sist	0.00	0.00	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	172,340.45	172,340.45
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	172,340.45	172,340.45
008 - Materiales del Siste	0.00	0.00	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	398,244.63	398,244.63
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	398,244.63	398,244.63
001 - Materiales Del Siste	0.00	0.00	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	398,244.63	398,244.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	398,244.63	398,244.63
009 - Materiales del Siste	0.00	0.00	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07
001 - Materiales Del Siste	0.00	0.00	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,622,000.00	1,360,691.62	0.00	1,421,000.00	1,060,000.00	4,343,691.62	622.71	3,163,829.82	3,163,829.82	3,163,829.8
15-014-02 - Poder Legislativo	0.00	152,027.01	0.00	0.00	0.00	152,027.01	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,520,604.62	4,222,658.22	0.00	5,350,604.67	5,250,604.67	15,843,262.84	770.00	10,875,205.69	10,875,205.69	10,875,205.6
Total	14,142,604.62	5,735,376.85	0.00	6,771,604.67	6,310,604.67	20,338,981.47	1,392.71	14,123,494.96	14,123,494.96	14,123,494.9

Total	22,105,755.77	9,143,957.23	0.00	8,196,287.14	8,196,287.14	31,249,713.00	22,946.71	20,381,077.81	20,381,077.81	20,381,077.81
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhL5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDivjmCZ
pFWPSM+/JT7H4hxqC6zBDqhx75LqjoE0l+b4LlpzgtOtn5KhC66XAYFfrv+dWq46R
2lBkL.TzdV5lqZzqmziHNNhEg5+ncg8bm3JXA/NC72ObMbaQJBZJgm61XnHQQrlqvJQ+zXcp94xaZecngzQ4KiynByPYmSac5TQlRCsN3pFjUqmtLVakJvUMt3lJd9

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,733,151.15	1,951,683.20	0.00	758,112.47	1,115,682.47	8,327,264.35	0.00	4,606,692.67	4,606,692.67	4,606,692.67
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	555,000.00	938,178.12	0.00	562,000.00	144,000.00	1,911,178.12	12,258.00	1,139,467.36	1,139,467.36	1,139,467.36
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	655,000.00	205,192.61	0.00	104,570.00	515,000.00	449,762.61	5,396.00	304,453.62	304,453.62	304,453.62
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	313,526.45	0.00	0.00	111,000.00	222,526.45	3,900.00	206,969.20	206,969.20	206,969.20
TOTAL	7,963,151.15	3,408,580.38	0.00	1,424,682.47	1,885,682.47	10,910,731.53	21,554.00	6,257,582.85	6,257,582.85	6,257,582.85
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,272,500.80	2,311,819.58	0.00	1,786,842.49	1,323,971.80	6,047,191.07	0.00	4,621,928.56	4,621,928.56	4,621,928.56
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,984,365.96	2,362,344.40	0.00	4,684,762.18	4,236,632.87	8,794,839.67	622.71	5,210,393.69	5,210,393.69	5,210,393.69
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,885,737.86	1,061,212.87	0.00	300,000.00	750,000.00	5,496,950.73	770.00	4,291,172.71	4,291,172.71	4,291,172.71
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,142,604.62	5,735,376.85	0.00	6,771,604.67	6,310,604.67	20,338,981.47	1,392.71	14,123,494.96	14,123,494.96	14,123,494.96
TOTAL	22,105,755.77	9,143,957.23	0.00	8,196,287.14	8,196,287.14	31,249,713.00	22,946.71	20,381,077.81	20,381,077.81	20,381,077.81

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,505,151.15	1,760,544.16	0.00	944,112.47	1,044,112.47	5,165,695.31	4,700.00	2,191,853.19	2,191,853.19	2,191,853.19
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,520,604.62	4,222,658.22	0.00	5,350,604.67	5,250,604.67	15,843,262.84	770.00	10,875,205.69	10,875,205.69	10,875,205.69
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,458,000.00	1,648,036.22	0.00	480,570.00	841,570.00	5,745,036.22	16,854.00	4,065,729.66	4,065,729.66	4,065,729.66
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,622,000.00	1,360,691.62	0.00	1,421,000.00	1,060,000.00	4,343,691.62	622.71	3,163,829.82	3,163,829.82	3,163,829.82
15-014-02-20 - Poder Legislativo	0.00	152,027.01	0.00	0.00	0.00	152,027.01	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
Total	22,105,755.77	9,143,957.23	0.00	8,196,287.14	8,196,287.14	31,249,713.00	22,946.71	20,381,077.81	20,381,077.81	20,381,077.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Denia Odalis Reyes Almendares**

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello



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



Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Emisión: 17/10/2019
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dfm8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/JT7H4hxqC6zBDqxh75LqjoqmiNugo2Vlu9WKccFf62o60m2EsTSHxB2iMkMs9wYBeD7JTGZLQBEmC/0ggLzOwBzOvDkbVUXiyUJ1FRPmft2WF9ltOIUKBspKzf5iC1O+TGJ
FgOv6aHUIbCXE9g4wnGs6FFjJKDwO8SpfkMxNMc3noHXwc/2RA



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Responsable: Carmen Fiallos

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/10/2019

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Carmen Fiallos

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Denia Odalis Reyes

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

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

Número Identidad



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Responsable: Elvia Corea

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/10/2019

Hora: 03:11 p.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.

Elvia Corea

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Denia Odalis Reyes

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: 17/10/2019

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,015,700.35	20,015,700.35
Presupuestario	0.00	20,015,700.35	20,015,700.35
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	21,393,379.53	21,393,379.53
4. Pagos del Periodo	0.00	20,381,077.81	20,381,077.81
Presupuestario	0.00	20,381,077.81	20,381,077.81
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,012,301.72	1,012,301.72

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 ahorros retirables	AHORROS	195,763.56
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21406022006-9	AHORROS	358,439.62
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 aportaciones	AHORROS	4,469.54
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10007931 aportaciones	AHORROS	5,799.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011649 aportaciones	AHORROS	765.83
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 retirables	AHORROS	776.89
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013651-7	CHEQUES	546,646.77
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	1614000499	CHEQUES	1,347,601.39
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011650 aportaciones	AHORROS	592.61
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 retirables	AHORROS	109,360.91
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 aportaciones	AHORROS	1,681.73
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 navideños	AHORROS	109.45
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 aportaciones	AHORROS	110,736.46
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011651 aportaciones	AHORROS	993.95
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,683,738.34

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,012,301.72	Saldo del Periodo	2,683,738.34
(+) Notas de Crédito	1,351,416.62	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	320,464.32
(-) Notas de Débito	444.32	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,363,274.02	Saldos Conciliados del Periodo	2,363,274.02



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:12 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS M+/JT7H4hxqC6zBDqxh75Lqjoi1CcxDm9QNfxkH1gWllyeDuks/XVyyv+IxPeJVva9LVfpEcTHsXFAVwRsTe0jQ7iW+fNPIAKZSBajWOnspFZl21KmwBpUKXoQE4O2VQIm+D8e JHGBqBnlvhpYz19kBCeEdivWZ2EddH1sHHQCmZfHk5V/TnrPUe



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KQGmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/JT7H4hxqC6zBDqxh75Lqjo9VRmjZ/EkrmEF1RHDB7bGuQ6fOIZuVb8TQXWwoaV7yB/r+26OY7sw6teL9LFrImzFE4R3vLOZ3vOKUUYTeF+f6yIlzh8NDBBAboLU5IVg5UFq1
TpuMIM3+zKfpcNLmif5gtDaD7UgX+ZNPWogilxyNhxi0F4nGvr



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-001-07	Terreno de la fortuna San Jose	1.00	11,520.00	11,520.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-14	Terreno de Cancha nueva frente a la Escuela Francisco Morazan Sabanagrande	1.00	77,923.50	77,923.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-05	Terreno del mercado municipal	1.00	175,812.00	175,812.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-04	Terreno del rastro municipal	1.00	758,640.00	758,640.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-03	Cancha Contiguo al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) Sabanagrande	1.00	66,385.00	66,385.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-02	Cancha Contiguo al Instituto Técnico Francisco Morazan (ITFM) Sabanagrande	1.00	47,701.00	47,701.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-01	Terreno de la clinica de los cubanos	1.00	23,368.00	23,368.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-01-001-15	Terreno de Biblioteca Municipal	1.00	80,131.50	80,131.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio El Tule
121-01-001-08	Terreno de sicatacare	1.00	27,000.00	27,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-09	Terreno del cementerio	1.00	240,000.00	240,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-10	Terreno de pozo del corozo	1.00	60,000.00	60,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	El corozo
121-01-001-11	Terreno del tanque No. 2 recolector de agua en san jose	1.00	32,000.00	32,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-12	Terreno del cementerio N 4	1.00	2,231,120.00	2,231,120.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-13	Terreno del Parque Municipal	1.00	275,863.50	275,863.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-06	Terreno de la alcaldia municipal	1.00	80,046.00	80,046.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
	Terrenos			4,187,510.50			
121-02-001-08	Edificio Cancha nueva frente al escuela francisco	1.00	900,000.00	900,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-07	Edificio del Parque Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-06	Edificio Alcaldia Municipal	1.00	599,965.00	599,965.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-05	Edificio Mercado Municipal	1.00	2,479,950.00	2,479,950.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-04	Edificio Rastro Municipal	1.00	1,522,440.00	1,522,440.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-02-001-03	Edificio Cancha vieja	1.00	331,925.00	331,925.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-02	Edificio Cancha nueva costado sur colegio	1.00	238,505.00	238,505.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-01	Edificio Clinica de los cubanos	1.00	176,000.00	176,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-001-15	edificio de Biblioteca Municipal	1.00	768,550.00	768,550.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	edificio municipal
Edificios				9,517,335.00			
1241.1.01.004.09	ventilador de torre color blanco lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.001.04 (Auditoria)	USB 16 GB	1.00	380.00	380.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.08	Disco Duro color negro ADATA	1.00	1,449.74	1,449.74	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.04.001.18	Computadora (monitor, CPU, teclado, mouse) DELL	1.00	13,303.48	13,303.48	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio Municipal
1247.1.04.001.20	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.001.21	computadora (monitor,CPU, teclado y mouse) HP	1.00	8,896.31	8,896.31	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.5.04.004.01	Rastrillo para Hacer Rondas	7.00	100.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1247.1.01.003.07	impresora a color G 3100 CANON	1.00	5,296.00	5,296.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1241.1.04.001.32	Pizarra de formica 1.23 m de largo	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina
1241.1.03.004.03	Mueble para computadora con rodos de .80 m de largo 0.495 m de fondo 1.37 largo negro/gris	1.00	1,200.00	1,200.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.07	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.16	Teclado Cybertech	1.00	350.00	350.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
123.7.03.004.41	UPS	2.00	6,420.18	12,840.36	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1265.1.03.004.02	cinta métrica de 50 m color anaranjado	1.00	560.00	560.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1265.1.03.004.06	Cinta métrica color anaranjado/negro	1.00	650.00	650.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1265.1.03.004.07	Cinta métrica color anaranjado/negro Truper	1.00	650.00	650.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.007.01	Computadora color blanco HP	1.00	13,995.01	13,995.01	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1247.1.03.007.02	Impresora color negro marca CANON	1.00	5,296.00	5,296.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	compras	Edificio Municipal
1247.1.03.007.03	Protector de Corriente de una Entrada	1.00	371.25	371.25	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1247.1.03.001.20	Bateria reguladora de voltage negra	1.00	950.00	950.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1247.1.03.004.01	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.03	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.004.04	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.09	Batería reguladora de voltaje	1.00	760.00	760.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.14	UPS Forza	1.00	500.00	500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.21	CPU LG color negro	1.00	4,600.00	4,600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.38	Impresora CANON color negro	1.00	5,042.61	5,042.61	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.003.09	silla secretarial con rodos y pasa mano	1.00	2,899.95	2,899.95	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Oficina de contabilidad
1247.1.01.004.04	USB 16 GB Sony	1.00	380.00	380.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Jefe de Auditoria	Edificio Municipal
1246.1.04.004.04	Amplificador de sonido	1.00	13,338.50	13,338.50	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador de UMA	Oficina Municipal
1241.1.06.004.01	Armario de madera de 111.5 mts de ancho x 0.38 mts de fondo y 1.59 mts de alto	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.03	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.02	Percoladora color gris/negro	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.04	Microhondas GE color blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.09	Basurero Super color negro	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1246.1.04.004.06	micrófono de mano	1.00	4,429.00	4,429.00	JORGE SIMON CRUZ	coordinador UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
1247.1.04.001.04	Fotocopiadora de mesa	1.00	23,400.00	23,400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos yUTM	Oficina Municipal
1241.1.06.004.14	Percoladora color gris/negro Hamilton Beach	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.06	Percoladora Hamilton Beach	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.05	Refrigeradora MABE color beige	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.08	Percoladora tapa de vidrio color negro/plateado	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.10	Basurero color negro Super	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.13	Percoladora Hamilton Beach color gris/negro	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1262.1.01.002.04	Enciclopedia Temática Universal	8.00	1,875.00	15,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Oficina Alcalde
1246.1.04.004.03	parlantes de sonido color negro	1.00	10,712.00	10,712.00	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador UMA	Oficina Municipal
1241.1.06.004.07	Percoladora Hamilton Beach gris/negro	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1246.1.01.003.02 Asist. de Secretaria	Telefax Panasonic	1.00	2,391.30	2,391.30	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1246.1.01.003.03 Asist. de Secretaria	Teléfono Panasonic color negro	1.00	464.00	464.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1247.1.03.005.10	Teclado color gris marca HP	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ jefe de Administración Tributaria BARAHONA		edificio municipal
1241.1.01.004.08	Silla Secretarial con rodos color negro LASKO	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR Auditora Interna		oficina municipal
1262.1.01.002.02	(6) Diccionarios Enciclopedicos	1.00	8,000.00	8,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA ALCALDE MUNICIPAL		Oficina del Alcalde
1247.1.03.001.05	Impresora Epson color beige	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS Tesorera Municipal CRUZ		Oficina Municipal
1241.1.03.001.18	Estante de madera color rojo	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS tesorera municipal CRUZ		edificio municipal
1247.1.01.002.01	CPU color gris marca Compac	1.00	5,000.00	5,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA ALCALDE MUNICIPAL		Oficina del Alcalde
1247.1.04.001.01	extension electrica 10 m. color anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES jefe de Unidad Tecnica		edificio municipal
1241.1.04.001.06	Silla giratoria con rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES jefe de unidad tecnica		edificio municipal
1241.1.04.002.03	perforadora de tres perforadores	1.00	300.00	300.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA Director de Justicia		edificio municipal
1241.1.04.004.07	silla metálica con cuerina cafe/negro, beige	2.00	150.00	300.00	JORGE SIMON CRUZ Jefe de Unidad Ambiental		edificio municipal
1234.4.01.003.01	Parlantes	2.00	300.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Municipal		edificio municipal
1246.1.01.002.02	Teléfono Inalambrico	1.00	464.00	464.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA Alcalde Municipal		Edificio Municipal
1241.1.01.003.02 Asist. Secre	Escritorio metalico de 3 gavetas de 1.22 m de largo, 0.765 m de ancho y 0.78 m de alto	1.00	800.00	800.00	ANA JOSELINA NIETO asistente de secretaria		Edificio Municipal
1241.1.01.003.03 Asist. Secre	Mueble para computadoras con rodos de 0.295 m de ancho, 0.80 m de largo y 1.365 de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JOSELINA NIETO asistente de secretaria		Edificio Municipal
1247.1.03.005.06	Monitor de Computadora gris claro Studio Works	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ jefe de Administración Tributaria BARAHONA		edificio municipal
1247.1.03.002.01	Monitor Plasma marca DELL	1.00	1,500.00	1,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO Jefe de Presupuesto		edificio municipal
1247.1.03.002.11	CPU color negro/gris marca DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO Jefe de Presupuesto		edificio municipal
1241.1.01.003.05 asist.secretaria	Calculadora	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO Secretaria Municipal		edificio municipal
1241.1.03.005.10	Banca de madera con respaldo color blanco	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ jefa de Administración Tributaria BARAHONA		edificio municipal
1233.1.03.003.08	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS Jefe de Contabilidad CRUZ		edificio municipal
1241.1.04.002.04	Escritorio de Computadora	1.00	450.00	450.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA Director de Justicia		edificio municipal
1233.5.04.004.05	rastrillo con lomo de azadon	6.00	80.00	480.00	JORGE SIMON CRUZ jefe de Unidad Ambiental		edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.002.03	silla giratoria con rodos color cafe	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1247.1.04.002.02	Impresora CANON	1.00	4,605.22	4,605.22	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Director de Justicia	edificio municipal
1247.1.04.002.04	CPU color negro marca DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Director de Justicia	edificio municipal
1241.1.01.003.01	Asist. SecretArchivo metalico con rodos de 3 gavetas de 0.395 m de ancho, 0.555 m de fondo y 0.605 m de alto	1.00	400.00	400.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.20	Monitor LCD LG de 18.5" plasma (2)	2.00	2,200.00	4,400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1241.1.01.002.04	Silla Secretarial con Rodos.	1.00	800.00	800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.06	Salón Mesa Pequeña	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1246.1.01.003.01	Asist. Secre Telefax	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.6.03.003.02	Parlantes	2.00	180.00	360.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1241.1.03.002.01	Escritorio de Metal de 3 gavetas color gris claro/beige	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
1262.1.01.002.01	Logotipo de sabanagrande	1.00	1,200.00	1,200.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.005.15	Grapadora Grande gris/rojo	1.00	483.65	483.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1234.4.03.003.06	Cinta Métrica marca Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro mpal.	edificio municipal
1241.1.03.002.09	Ventilador de Pared marca Brissa	1.00	695.00	695.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1241.1.01.003.04	Asist. de secretaria Silla secretarial giratoria con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.5.04.004.02	Apagafuegos (8)	1.00	640.00	640.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1241.1.01.003.02	Salón Sillas metálicas (6)	1.00	1,800.00	1,800.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.07	Salón Pizarra grande de formica color blanco	1.00	2,450.00	2,450.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1241.1.03.005.11	Escritorio de Metal sin gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	edificio municipal
1247.1.01.003.01	Asist. Secre Monitor de computadora Samsung	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1247.1.01.003.03	Asist. Secre Impresora HP	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.16	USB 8 GB Kingston	1.00	425.00	425.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.21	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.106.004.06	percoladora	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.04.002.08	silla secretarial giratoria con pasamanos	1.00	300.00	300.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Director de Justicia	edificio municipal
1233.1.01.03.06	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	jefe de contabilidad	edificio municipal
1247.1.03.002.04	Impresora a color EPSON	1.00	5,735.60	5,735.60	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1241.1.01.003.01(Salón de sesiones)	Sillas plásticas con respaldar cuadrulado	20.00	50.00	1,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.04 Salón	Ventilador de techo con 4 aspas y 5 focos	2.00	1,450.00	2,900.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.05 Salón	Biombo con rodos de 3 piezas de 0.92m de ancho y 1.83m de alto de alto cada pieza	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1262.1.01.003.02 Salón	Galeria (39 retratos de todos los alcaldes de sabanagrande y otros)	1.00	20,000.00	20,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.005.13	Calculadora Canon gris/negro	1.00	1,310.94	1,310.94	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.04	Monitor LCD LG	1.00	2,200.00	2,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1247.1.03.005.05	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1241.1.03.005.14	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1234.4.03.003.07	Cinta Métrica marca Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.05	Silla secretarial con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal	edificio municipal
1247.1.04.001.15	Teclado Cibertech	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1247.1.05.001.05	bateria de voltaje CDP	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1233.7.03.002.02	Monitor de 15 pulg. XPO	1.00	2,500.00	2,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.03	CPU LG	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.06	Regulador de voltage	1.00	680.00	680.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.07	Bateria reguladora de voltage color negro	1.00	1,520.00	1,520.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.04	Mesitas metalicas con rodos con una gaveta	1.00	750.00	750.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.08	fotocopiadora pequeña	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.09	Monitor de computadora pequeño	1.00	1,600.00	1,600.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.05	Mueble para computadora ancho 0.74m	1.00	1,100.00	1,100.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.12	CPU Elite color gris/negro	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.002.06	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.001.01	Armario de madera (2.28 m de largo, 1.78 m de alt	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.02	Archivo de metal de cuatro gavetas (0.47 de ancho	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.06	Escritorio de metal de dos piezas, en forma de L.	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.01	Monitor HP color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.02	CPU color negro/gris Partner	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.08	Sumadora Electrica color beige	1.00	450.00	450.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.08	Batería, regulador de voltaje	1.00	680.00	680.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.11	Monitor LCD LG de 18.5"	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.01	Librero de madera de ocho Depósitos (1.75 m de ancho,0.365 m de fondo y 1.82 m de alto).	1.00	500.00	500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.01	escritorio metalico de 3 gavetas color beige	1.00	700.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.02	mueble para computadora con rodos color beige	1.00	1,050.00	1,050.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.04	archivo de metal de 3 gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.05.001.01	Grabadora de mano (periodista) RCA	1.00	1,114.78	1,114.78	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y Niñez	Edificio Municipal
1241.1.01.002.01	Escritorio ejecutivo demadera con sus respectivos	1.00	3,500.00	3,500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.02	Librero de madero con puertas de vidrio en forma	1.00	2,400.00	2,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.03	Sillas de madera con forros de cuerina y esponja	8.00	612.50	4,900.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.05	Pizarra de corcho de .605 m de ancho y .90 m de l	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.001.08	Silla giratoria con rodos metalica con forro de t	1.00	350.00	350.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.02	computadora portatil con su respectivo	1.00	15,690.00	15,690.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.05	Bateria reguladora de voltaje	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.11	encuadernadora	1.00	7,100.00	7,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.06	Datashow con su respectivo cargador	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.01	camara digital con su estuche color gris HP	1.00	2,395.00	2,395.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.04.001.12	sumadora casio color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muniil	Edificio Muni
1241.1.04.001.13	mesita	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1241.1.04.001.14	escritorio de metal sin gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.15	silla de metal con cuerina	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.16	Reloj marcador	1.00	7,842.00	7,842.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.09	Datashow Epson	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.10	computadora portatil Compac color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.02	camara digital Sonic	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.11	Scaner Canon	1.00	1,750.40	1,750.40	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.12	Monitor Pantalla Plana ADC	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.13	Cpu Cybertech color negro	1.00	4,810.00	4,810.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.14	Impresora a Colores Laser Jet blanco/negro	1.00	3,535.00	3,535.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.03	Router para redes de sistema azul/negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.18	Mesa de metal con madera de 0.76 m de ancho, 1.83	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.19	Refrigerador	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.01.002.01	Redes de telefono	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.004.11	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.12	Escritorio Junior color negro/gris	1.00	2,935.00	2,935.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.13	Estante de madera	1.00	700.00	700.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.14	Mesa para computadora color gris	1.00	800.00	800.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.003.01 (Contabilidad)	Archivo metalico de 4 gavetas (0.47 m. de ancho)	1.00	700.00	700.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1241.1.03.005.03	Escritorio metalico de 3 gavetas de(1.15de largo,	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.04	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.05	silla giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.005.06	escritorio de metal de 3 gavetas Panavision	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.01	Monitor de 17 pulg.XPO	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.07	ventilador de techo de aspas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.08	Armario de madera ancho 1.12m	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.11	UPC	1.00	650.00	650.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.04.001.20	Estufa de mesa de dos Hornillas	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.21	Guillotina	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Munil	Edificio Muni
1241.1.03.001.20	Archivo metalico de 2 puertas color beige	1.00	1,300.00	1,300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.001.22	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.23	Armario Grande de madera	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.33	Encuadernadora de anillo plastico	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.05	Software de control de llamadas	1.00	4,757.00	4,757.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.002.01	Escritorio metalico de 3 gavetas (1.225 m de larg Panavision	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.02	Escritorio metalico de tres gavetas (0.77 m de an	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1247.1.04.002.01	Fotocopiadora de plastico beige Sharp	1.00	4,500.00	4,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.05	mesa para impresora de un deposito con rodo	1.00	1,000.00	1,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.06	ventilador plastico de pared	2.00	250.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.07	silla de metal de espera de 3 unidades	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.09	mesa de reunion circular de metal color beige	1.00	900.00	900.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.10	estante metalico con 3 diviciones de 0.93m d larg	1.00	900.00	900.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.11	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	2.00	700.00	1,400.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.12	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.106.004.01	Armario de madera de 111.5 m de ancho, 0.38 m de	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.002.13	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	1,400.00	1,400.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.04.002.14	pizarra d corcho de 2 m de largo	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1247.1.04.002.05	impresora HP	1.00	3,800.00	3,800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1247.1.04.002.06	monitor de computadora plano DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1241.1.05.001.01	Archivo de metal (0.47 m de ancho, 0.65 m de fond	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.02	Archivo de metal (de ancho 0.47, de fondo 0.655m	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.01	Monitor de computadora Dell	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.02	CPU DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.04	Impresora HP	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.03	Escritorio para computadora de madera (0.47 de fo	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.03.001.13	Sumadora Electrica Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.14	Archivo de metal pequeño de 3 gavetas color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.15	Sumadora Electrica beige Citizen	1.00	450.00	450.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1246.1.03.001.01	Redes de Sistema (Swicht de redes)	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.13	Bateria reguladora de voltage	1.00	760.00	760.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1246.1.03.001.02	Swicht de redes	1.00	750.00	750.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.16	Mesita de metal con rodos PANAVISION color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.17	Caja Chica color azul	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.15	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.21	Mesita de madera redonda	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.16	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.22	Ventilador de techo con aspas color blanco hueso KWIK	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.001.01	Arnario metalico de 2 puertas de 0.92 m de ancho,	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.02	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.03	Archivo metalica de 4 gavetas de 0.48 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.04.001.04	Mesa de madera de 2 depositos con rodos de 0.395	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.05	Mesa para computadora de metal de 1.225 m de larg	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.07	Silla de metal con forros de tela	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.01.003.12	archivo metálico de cuatro gavetas	1.00	3,115.00	3,115.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Muunicipal	Edificio Muunicipal
1246.1.04.004.05	Microfonos inalambricos (2)	2.00	1,066.05	2,132.10	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Eddificio Municipal
1233.5.04.004.03	Guadañadora	1.00	10,500.00	10,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de unidad Ambiental	Edificio Municipal
1246.1.01.002.03	Televisor LCD de 32 pulg.	1.00	10,999.00	10,999.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1247.1.01.002.07	Computadora HP Compac con procesador AMD E1-1200 1.56 GB,4GB RAM,CD/DVD ROM,salida USB,Mouse ,teclado,HDD 500 GB.	1.00	10,439.00	10,439.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1233.106.004.03	Enfriador de Agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje	cocina municipal
1233.106.004.05	Refrigeradora	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje	cocina municipal
1241.1.01.002.10	Porta Televisor metalico	1.00	700.00	700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1241.1.01.002.12	Escritorio Ejecutivo de vidrio 76.2 x 120.9 cm	1.00	6,952.00	6,952.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1247.1.01.003.04 Asist. de Secretaria	Batería Rectangular Pow Max	1.00	600.00	600.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1247.1.01.003.05 Asist. de Secretaria	Monitor de Computadora Plano HP	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de secretaria	edificio municipal
1241.1.01.003.04 Asist. de Secretaria	DVD West Point	1.00	750.00	750.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1233.1.01. Asist. de Secretaria	calculadora Elephant	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1241.1.03.005.01	Sello de madera	1.00	360.00	360.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	edificio municipal
1246.1.04.004.02	Camara Digital CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1241.1.03.001.03	caja fuerte dmsa	1.00	1,510.00	1,510.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	edificio municipal
1247.1.03.001.09	Lampara Analizadora de Billetes Bertech	1.00	1,416.80	1,416.80	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.10	Estante de Madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.11	estante de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.12	Escritorio para computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.24	Grapadora Grande MAE	1.00	456.10	456.10	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.001.25	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.26	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1247.1.04.001.08	Computadora Portatil HP color dorado	1.00	13,495.00	13,495.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad Técnica Municipal	edificio municipal
1241.1.04.001.17	Ventilador de Pedestal negro/azul	1.00	850.00	850.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad tecnica Municipal	edificio municipal
1262.1.04.004.01	Logotipo UMA	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1262.1.04.004.02	Cuadro de pared (mapa de Francisco Morazan)	1.00	500.00	500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1241.1.03.005.09	ventilador color negro/naranjado LASKO	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	edificio municipal
1247.1.03.001.18	Monitor	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.23	Enfriador de agua color blanco/gris Avanti	1.00	3,584.00	3,584.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1247.1.03.001.21	teclado	1.00	350.00	350.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	edificio Municipal
1246.1.03.001.03	Telefono Inalambrico Motorola	1.00	918.26	918.26	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefa de tesoreria	servicios municipales
1247.1.03.002.13	Impresora HP blanco y negro	1.00	3,800.00	3,800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de presupuesto	Servicios MUnicipales
1247.1.03.001.19	Lampara Analizadora de Billetes	1.00	1,416.80	1,416.80	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.01.003.06 (asistente de secret)	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.7.03.003.19	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catatro municipal
1233.7.03.003.20	Monitor de computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1233.7.03.003.21	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1241.1.03.002.07	gavetero pequeño de 2 gavetas	1.00	600.00	600.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe De Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.01.003.07	Mueble para computadora con rodos de 0.74 m de largo ,0.46 m de ancho y 0.71m de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.02 Asist secretaria	CPU negro Power Star	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.001.20	bateria regulladora de voltaje	1.00	950.00	950.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera muunicipal	edificio municipal
1247.1.05.001.08	CPU Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	defensoria de la mujer y la niñez	edificio municipal
1233.7.03.003.14	UPS Forza	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro	servicios municipales
1241.1.01.003.03 Salon	Mesa de madera tipo U de 4 piezas	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.005.12	Sumadora Eléctrica marca Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1247.1.03.005.07	Batería CDP	1.00	2,070.00	2,070.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1247.1.03.005.08	Monitor de computadora HP	1.00	4,000.00	4,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1244.1.03.005.09	CPU HP	1.00	6,200.00	6,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1247.1.03.005.12	Fotocopiadora RICOH color blanco hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1247.1.03.005.13	CPU Partner color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1247.1.03.005.14	Fotocopiadora Multifuncional Digital	1.00	99,985.76	99,985.76	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.004.01	Escritorio metalico de 4 gavetas (0.685 m de fondo,0.47 mde ancho y 1.335 m de alto)	1.00	700.00	700.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ Jefe de Catastro CRUZ		Edificio Municipal
1233.1.03.003.03	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS jefe de contabilidad CRUZ		Edificio Municipal
1246.1.05.001.02	Gravadoras de Mano (3)	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA		Edificio Municipal
1241.1.05.001.09	Archivo de metal(0.47 m de ancho.0.65 m de fondo y 1.32 de alto de 4 gavetas)	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA		Edificio Municipal
1247.1.05.001.09	monitor de computadora HP	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.02	Enfriador de Agua Avanti	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ jefa de Administración Tributaria BARAHONA		edificio municipal
1233.1.03.003.04	Ventilador negro/anaranjado marca Romel	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS jefe de contabilidad CRUZ		edificio municipal
1233.106.004.07	percoladora	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ Conserje		edificio municipal
1247.1.05.001.10	CPU HP negro/gris	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA		Edificio Municipal
1246.1.05.001.03	Camara Digital gris/plateado Sony	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA		Edificio Municipal
1241.1.05.001.07	Escritorio de metal de 4 gavetas (largo 1.60 m, d	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA		Edificio Municipal
1247.1.01.002.04	regulador de voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA Alcalde Municipal		Edificio Municipal
1247.1.01.002.02	Bateria para regular voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA Alcalde Municipal		Edificio Municipal
1241.1.01.002.06	Mesita para computadora	1.00	500.00	500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA Alcalde Municipal		Edificio Municipal
1241.1.01.002.07	Sistema de aire acondicionado (alcalde municipal)	1.00	25,425.00	25,425.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA Alcalde Municipal		Edificio Municipal
1241.1.04.004.06	silla secretarial giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ Jefe de la Unidad Ambiental Municipal		Edificio Municipal
1246.1.04.004.01	telefax PANASONIC color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SIMON CRUZ Jefe de la Unidad Ambiental Municipal		Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.04.004.01	monitor de computadora gris/negro Compac	1.00	4,000.00	4,000.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.02	CPU negro HP	1.00	6,200.00	6,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.003.08	Teclado	1.00	317.30	317.30	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1247.1.04.004.03	Bateria reguladora Omega	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.08	Pizarra de Formica con contramarco cafe/blanco	1.00	900.00	900.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.07	Camara digital Samsung ST 68	1.00	2,803.39	2,803.39	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.08	Amplificador de sonido sanson	1.00	3,500.00	3,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.04	Impresora color blanco marca Samsung	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.05	Impresora a colores	1.00	3,800.00	3,800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.06	Computadora Portatil	1.00	16,400.00	16,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.08	Sillas de espera sin brazo	4.00	620.00	2,480.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.09	Mesa redonda para reuniones 4 personas	1.00	2,330.00	2,330.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.003.06	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.1.03.003.07	Grapadora Grande color gris/rojo	1.00	483.65	483.65	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.03.003.02	CPU gris-negro marca Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.03.003.03	impresora laser jet P 1102w	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.03.003.04	impresora laser jet P	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.03.003.05	Teclado	1.00	580.00	580.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.03.003.06	Mause	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1246.1.03.002.01	Juegos de Parlantes color verde/beige	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuestos	Edificio Municipal
1247.1.03.004.11	CPU plano Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.03.003.07	Bateria reguladora de voltaje	1.00	1,520.00	1,520.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1247.1.03.001.06	Detector de billetes Accu Banker	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.04.001.09	Ventilador color negro/anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1247.1.04.001.03	tarjetero para tarjeta de asistencia de 25 empleados	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1241.1.05.001.06	silla secretarial con rodos color cafe/negro	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.04	Pizarra	1.00	450.00	450.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de la oficina de la mujer y de la niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.05	Pizarra de formica de marco de aluminio	1.00	550.00	550.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1247.1.03.005.22	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.23	Computadora HP todo en uno	1.00	8,695.65	8,695.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.16	Silla Secretarial (3)	1.00	2,899.95	2,899.95	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.002.10	ventilador de torre color blanco Lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.04.004.06	Impresora color negro marca Epson	1.00	4,462.00	4,462.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.106.004.02	Percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.09	Basurero	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.10	Basurero	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1241.1.04.003.02	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.03.001.27	Ventilador de Torre color blanco Lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1241.1.03.001.28	Sillas Secretariales con Pasamos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1241.1.03.001.29	Sillas Secretarial con pasamanos y rodos	2.00	2,799.95	5,599.90	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1247.1.03.001.12	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1247.1.03.001.22	Impresora	1.00	4,665.00	4,665.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1247.1.03.001.25	Impresora de Recibos EPSON	1.00	10,990.00	10,990.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1247.1.03.001.27	Computadora Portatil HP	1.00	9,190.43	9,190.43	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1247.1.01.002.08	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1233.1.01.003.18	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1247.1.03.004.02	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.004.10	GPS color amarillo/negro	1.00	7,000.00	7,000.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.19	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.20	Monitor de Computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe del Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.22	GPS color gris/negro	1.00	7,950.00	7,950.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.002.10	Impresora Epson color negro	1.00	4,743.30	4,743.30	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.14	UPS APC color negro	1.00	3,210.09	3,210.09	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.15	computadora (monitor teclado y mouse) HP color blanco	1.00	9,190.43	9,190.43	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.04.004.10	ventilador de torre color blanco Lakwood	1.00	1,190.00	1,190.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1265.1.04.004.01	Cinta Métrica de Treinta Metros color anaranjado	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambianta	Edificio Municipal
1241.1.05.001.10	Ventilador de Torre	1.00	1,190.00	1,190.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.12	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.106.004.08	Percoladora	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.14	percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	cocina municipal
1241.1.04.003.01	Calculadora gris/negro Staff	1.00	212.60	212.60	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipal	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.03	Calculadora pequeña CANON	1.00	198.70	198.70	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.04	Grapadora tenanza negro/plateado	1.00	114.35	114.35	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.05	Grapadora	2.00	131.00	262.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1247.1.04.003.01	Computadora color blanco HP	1.00	8,700.00	8,700.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1246.1.01.003.05 asist secret	Telefono Panasonic	1.00	1,975.00	1,975.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.02	archivo de metal de 4 gavetas de 0.965 m de ancho,0.655 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.03	archivo de metal de cuatro gavetas de 0.47 m de ancho ,0.695 m de fondo y 1.325 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.04	archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho, 0.69 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.05	archivo de metal de tres gavetas 0.40 m de ancho 0.565 m de fondo y 0.60 m de alto	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.01.01.003.06 (secretaria Erlinda)	escritorio metálico de tres gavetas de 0.76 m de ancho y 1.225 m de largo y 0.785 m de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.01.003.08	silla secretaial de plástico con tela y rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.09	silla metálica	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.11	calculadora color negro/gris	1.00	320.00	320.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.17	Grapadora Grande	1.00	456.10	456.10	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.003.01	Grabadora De Voz Digital	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.003.02	Grabadoras De Mano	3.00	400.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.003.03	Teléfono Unilínea General Eléctrico	1.00	460.00	460.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.03	Impresora	1.00	3,500.00	3,500.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.04	Batería FORZA	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.05	Impresora IP 1800	1.00	875.00	875.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.004.01	Escritorio metálico de 4 gavetas color gris y negro	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.05	Silla de metal y tela color negro	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.07	Mueble para Computadora con rodos de metal ancho 0.735 m 0.46 m de fondo y de alto 137.5 m color beige	1.00	1,100.00	1,100.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.02	Batería Tripp lite color negro	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.04.004.05	Archivo de Metal Pequeño de Tres Gavetas	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1247.1.05.001.07	Teclado Cybertech	1.00	350.00	350.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y la Niñez	Edificio Municipal
1233.106.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje	Edificio Municipal
1234.4.04.003.01	Taladro	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de Servicios Municipales	Edificio Municipal
1241.1.01.003.01 Pasillo	Protector de mural de madera y puertas de vidrio, para avisos municipales (Pasillo)	1.00	1,200.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.06	Escritorio metalíco de tres gavetas de 0.76 m de ancho,1.225 m de largo y 0.785 m de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1247.1.01.003.02	CPU	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	Edificio Municipal
1241.1.04.002.15	Silla secretarial con Pasamanos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de la Dirección Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.03.005.17	Ventilador de Torre	2.00	1,640.00	3,280.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.24	Impresora	1.00	3,880.00	3,880.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.005.25	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1262.1.01.003.01	salon Cuadro de Pared 0.64m de largo y0.48 de ancho	3.00	150.00	450.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.03	Impresora	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.4.03.002.01	Juego de parlantes verdes/beige	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.007.01	Caja Fuerte gris/negro	1.00	450.00	450.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compras	Edificio Municipal
1247.1.03.001.24	Lampara Verificadora de Billetes	1.00	862.50	862.50	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1247.1.03.001.26	Computadora (Mouse,Teclado,Monitor)	1.00	10,000.00	10,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorera	Edificio Municipal
1241.1.05.001.08	Armario de metal dos puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	jefa de la oficina de la mujer y de la niñez	Edificio Municipal
1241.1.04.004.03	Archivo de Metal de Cuatro Gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Oficina Municipal
1247.1.03.005.26	Computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.01.002.13	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1241.1.03.004.06	Escritorio de metal de 2 gavetas de 1.145 m de largo 0.605 de fondo y 0.765 m de alto	1.00	600.00	600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.07	Silla secretarial con rodos movibles (2)	2.00	300.00	600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.06	Monitor	1.00	1,250.00	1,250.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.15	CPU Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1265.1.03.004.01	cinta métrica 50 m color amarillo	1.00	560.00	560.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.003.02	ARCHIVO DE MADERA(1.12m de ancho)	1.00	600.00	600.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de contabilidad
1241.1.03.004.04	Escritorio de metal de 3 gavetasde 1.13 m de largo y 0.595 m de fondo y 0.77 m de alto	1.00	800.00	800.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.01.003.10	caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.004.02	Sumadora color blanco Office Depot	1.00	849.00	849.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.04	Archivo Metálico de 4 Gavetas color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.01	Impresora HP Laser Jet color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.05	Rauter color negro NEXXT	1.00	425.22	425.22	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.03.004.13	GPS	1.00	6,000.00	6,000.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.004.41	UPS APC	1.00	6,420.18	6,420.18	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Edificio de oficina
1241.1.04.001.31	silla secretarial con Rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina
1247.1.04.001.19	Impresora EPSON	1.00	4,462.00	4,462.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.09	Silla Secretarial con Rodos y Pasamanos negro/plateado	1.00	2,899.95	2,899.95	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1241.1.03.004.05	Mesa metálica con rodos con dos divisiones movibles y una fija de ancha tiene 0.45 m de largo y 0.705 m de alto y 0.725 m	1.00	350.00	350.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.08	Ventilador de metal	1.00	300.00	300.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.09	Impresora	1.00	500.00	500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.10	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.05	regulador de voltaje	1.00	600.00	600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.08	Multicarga color beige Trip Lite	1.00	850.00	850.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.12	Impresora blanco y negro	1.00	3,600.00	3,600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.37	computadora(CPU, monitor, teclado ,mause)	1.00	13,303.48	13,303.48	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.002.11	silla secretaria con rodos y pasamanos	2.00	2,899.95	5,799.90	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Oficina de contabilidad
1233.4.004.04	Casco para motocicleta	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1247.1.05.001.11	CPU color negro marca Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.106.004.04	microhonda	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233..106.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1241.1.01.003.10(salón)	Silla de metal (13)	1.00	1,560.00	1,560.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.16	Caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.01	Monitor De Computadora	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
	Equipo de Oficina			1,187,421.07			
1244.1.04.004.04	Cascos para Motocicleta color rojo	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1244.1.03.004.02	Motocicleta con asientos de cuerina	1.00	39,760.00	39,760.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	catrasto	Catastro municipal
1244.1.03.004.01	motocicleta color azul	1.00	31,914.40	31,914.40	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1244.1.01.002.01	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA Mitsubishi	1.00	270,816.00	270,816.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1244.1.01.002.02	Automóvil Pik Up Doble cabina	1.00	502,775.00	502,775.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1244.1.04.004.01	Motocicleta con Asiento de Cuerina plateada/negro	1.00	39,760.00	39,760.00	JORGE SIMON CRUZ	Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
1244.1.03.004.04	Casco para motocicleta blanco /negro	1.00	829.00	829.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1244.1.04.004.02	Motocicleta con asiento de cuerina color blanco Honda	1.00	52,500.00	52,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y de Unidad Técnica Municipal	Edificio Municipal
1244.1.04.004.03	Casco para motocicleta azul	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1244.1.04.004.05	Casco para motocicleta color negro	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y Unidad Técnica Municipal	Edificio Municipal
1244.1.03.004.03	Casco para motocicleta color rojo	1.00	450.00	450.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
Equipo de Transporte				940,504.40			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 15,832,770.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/JT7H4hxqC6zBDqxh75Lqjo3iA0novVCcLsS2tjelOFnnSQCZxjzAKnqaHDP1zf2NLQoxV9SFHR8tYgY6EdkuYkjK3iDH/dyJodhrqThFpl+Ktdsj2ACnr2XdAPBXle/hOVa 4eNIXZzBPF4D/4IUa8du4KzkfzRz4eL1mf3xkv+IFwCMvEco



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Materiales para Agua potable de Los Quiquistes	Sabanagrande	11	11	12-03-47210	03-2019	0.00	122,411.07	0.00	53,820.00	0.00	176,231.07	0.00	0.00	176,231.07	0.00	0.00	176,231.07	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Proyecto de Electrificación La Colina	Apatana	11	11	12-03-47110	1	530,000.00	154,930.13	0.00	671,700.00	0.00	1,356,630.13	0.00	0.00	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00	49.00 %	684,930.13	50.00 %	EN PROCESO	
3	Proyecto de electrificación El Chaguite, Cerro del Alto, La Pedrera, Obrajito	San Antonio	15	15	11-02-47210	1	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Postes para Energía Eléctrica de Los Chaguites	San Antonio Sabanagrande	11	11	12-03-47210	1	0.00	0.00	0.00	314,195.00	0.00	314,195.00	0.00	0.00	308,411.93	0.00	0.00	308,411.93	98.00 %	5,783.07	1.00 %	EN PROCESO	
5	Postes para energía eléctrica de caserío Mesitas y Pedrera	Sabanagrande	11	11	14-01-47210	1	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Balastreo de calle	Bo Suyapa	11	11	15-02-47210	1	86,921.61	0.00	0.00	455,948.22	0.00	542,869.83	0.00	0.00	537,028.20	0.00	0.00	537,028.20	98.00 %	5,841.63	1.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto de Agua Potable de Los Quiquistes Sabanagrande	Los Quiquistes Sabanagrande	11	11	1202003000005-14721011	05-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	96.00 %	3,500.00	3.00 %	EN PROCESO	
8	Postes de madera para proyecto Cerro del Alto y Pedrera	San Antonio Sabanagrande	11	11	12030134721005-11	05-2018	0.00	174,685.00	0.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	0.00	174,685.00	0.00	0.00	174,685.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	PROYECTO ELECTRIFICACION EL TRIGAL	APATANA	11	11	12030104711008-11	08-2019	300,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Balastreo de calle de Ocotál Viejo, Calvario, La Ceiba y San Nicolás	La Ceiba Sabanagrande	11	11	1401001001005-02340011	05-2018	783,971.80	0.00	0.00	941,870.69	283,971.80	1,441,870.69	0.00	0.00	1,441,870.69	0.00	0.00	1,441,870.69	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Materiales para Sistema Eléctrico de Obrajito y Muchagua	Divisadero	11	11	15020094721003-11	03-2019	0.00	0.00	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00	0.00	0.00	46,133.07	0.00	0.00	46,133.07	19.00 %	194,216.93	80.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Kiner Rayito de Luz de Apasinigua	Apasinigua Sabanagrande	11	11	1201003000005-14711011	05-2018	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	124,095.50	0.00	0.00	124,095.50	41.00 %	175,904.50	58.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
13	Proyecto de Líneas primarias de campo Toncontin y Apatana	Apatana Sabanagrande	11	11	12030164721003-11	2019	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
14	Alcantarillado Sanitario de Col Las Brisas	Col Las Brisas Sabanagrande	11	11	1202002000005-14721011	2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	49.00 %	25,292.00	50.00 %	EN PROCESO		
15	Balastreo de conformación y balastreo de calles		11	11	140100700100-02340011		0.00	0.00	0.00	83,971.80	0.00	83,971.80	0.00	0.00	83,971.80	0.00	0.00	83,971.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
16	Materiales Sistema Elctrico El Uvriel	El Uvriel, El Vino	11	11	15020070014703-21011	2019	0.00	0.00	0.00	172,340.45	0.00	172,340.45	0.00	0.00	172,340.45	0.00	0.00	172,340.45	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
17	Materiales de sistema electrico de Muchagua	El Divisadero	11	11	15020080014703-21011	2019	0.00	0.00	0.00	398,244.63	0.00	398,244.63	0.00	0.00	398,244.63	0.00	0.00	398,244.63	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							1,950,893.41	652,026.20	0.00	5,194,940.79	283,971.80	7,513,888.60	740,000.00	0.00	5,678,420.34	0.00	0.00	6,418,420.34	1,095,468.26					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9difM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KQGmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/JT7H4hxqC6zBDqhx75LqjoAWr0nOukC9HiS0q3U/D2WXxPowggDQi3eU0HC7jqAzpHPleVeeTDCbXxk6fQG7fBmLPcjINYSwtGWMYCpRVIsaDDtRZgVfOBals00OT2b4+
6SKGVQe4RYHu8hb4OrLfvsiozHqSgjpZJFhJxsZSTVvX0STtG

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

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	21,393,379.53
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,643,042.87
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,187,713.40
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,455,329.47
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	13,750,336.66
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,258,508.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	607.28
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,113,542.03
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,377,679.18
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	20,381,077.81
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,257,582.85
100 SERVICIOS PERSONALES	4,606,692.67
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,139,467.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	304,453.62
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	206,969.20
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,123,494.96
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,621,928.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,210,393.69
500 GASTOS DE INVERSION	4,291,172.71
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



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

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

Emisión: 17/10/2019
Hora : 03:21 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,012,301.72****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Denia Odalis Reyes Almendares**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**María del Carmen Fiallos**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/JT7H4hxqC6zBDqxh75Lqjo9OH/1ZPxDllzqSW+Ra3ZaZyBq3xf4DjjNnk424Z3HAeiVKx6ICLKYIAphUHuGDBJmesbohR0KBF2ZaXsMP3GmzYKGLaY90Kn7g1nl8SqlANus2
SUcEsnIYMY0PRGp3x8jakApa2mxaa1JmPe48FHHHfZqXaOh0cp

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	23,263,493.03
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50
413 Terrenos	4,187,510.50
416 Edificios	9,517,335.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,187,421.07
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,187,421.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	940,504.40
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	940,504.40
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,418,420.34
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,418,420.34
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,012,301.72
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,012,301.72
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 Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	23,263,493.03
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49
PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,012,301.72
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,012,301.72



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



Emisión: 17/10/2019
Hora : 03:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

23,263,493.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Díaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almeydas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	21,393,379.53	23,368,996.52	-1,975,616.99	8.45 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,643,042.87	7,317,068.17	325,974.70	4.45 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,187,713.40	3,685,655.57	1,502,057.83	0.41
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,455,329.47	3,631,412.60	-1,176,083.13	0.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	13,750,336.66	16,051,928.35	-2,301,591.69	14.34 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,258,508.17	2,163,477.30	95,030.87	0.04
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	607.28	0.00	607.28	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,113,542.03	12,259,704.48	-2,146,162.45	0.18
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,377,679.18	1,628,746.57	-251,067.39	0.15
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	20,381,077.81	21,991,317.34	-1,610,239.53	7.32 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,257,582.85	6,970,940.90	-713,358.05	10.23 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,606,692.67	5,529,825.25	-923,132.58	0.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,139,467.36	809,263.66	330,203.70	0.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	304,453.62	410,854.19	-106,400.57	0.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	206,969.20	220,997.80	-14,028.60	0.06
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,123,494.96	15,020,376.44	-896,881.48	5.97 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,621,928.56	4,192,017.89	429,910.67	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	580,729.24	-580,729.24	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,210,393.69	5,236,121.26	-25,727.57	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	4,291,172.71	5,011,508.05	-720,335.34	0.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,012,301.72	1,377,679.18	-365,377.46	26.52 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Denia Odalis Reyes Almendares**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**María del Carmen Fiallos**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLg5BAFrQQDwXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCzPFWPS
M+/JT7H4hxqC6zBDqxh75Lqjousi06bciYoQVtnRPYhU82XVPS3MZJbW7F6eFnNsKOVbGEyZv6Gm6H0enptiVs1tleit9URiuqnxmbBrXVtgqnYkDXi6KojA47xTPyLsoFPbO4C
VnrZDbm/So+oxXKZJTdD/kOeOoZ1GjVIBOun+1wQmqCfOQpAKL



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	23,263,493.03	40,129,243.49	16,865,750.46	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50	13,704,845.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,187,510.50	4,187,510.50	0.00	0.00
416 Edificios	9,517,335.00	9,517,335.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,187,421.07	1,166,121.07	-21,300.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,187,421.07	1,166,121.07	-21,300.00	0.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	940,504.40	940,504.40	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	940,504.40	940,504.40	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,418,420.34	8,871,543.03	2,453,122.69	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,418,420.34	8,871,543.03	2,453,122.69	0.28
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,012,301.72	1,377,679.18	365,377.46	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,012,301.72	1,377,679.18	365,377.46	0.27
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	14,068,550.31	14,068,550.31	100.00 %
Del ejercicio	0.00	14,068,550.31	14,068,550.31	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

PATRIMONIO	23,263,493.03	40,129,243.49	-13,967,000.66	100.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49	25,796,865.37	-14,332,378.12	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	40,129,243.49	25,796,865.37	-14,332,378.12	0.56
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,012,301.72	1,377,679.18	365,377.46	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,012,301.72	1,377,679.18	365,377.46	0.27
Total Pasivos + Patrimonio	23,263,493.03	40,129,243.49	-16,865,750.46	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denia Odalis Reyes Almendares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

María del Carmen Fiallos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dIfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUioeeXZoDiVjmCZpFWPS
M+/JT7H4hxqC6zBDqxh75LqjorTNK/MsJlaJZ4omwQS5ce6ezUG5B47gWznSMZ9+c0JfmVzk/clphT1syc+SnBNXRhX6pDk8W+bVEcWnlpgHqh8BwAkrKHnQcldmrMXF8D20acx
eHYSnVQFM1rIPU2P++9qlMI5am62qqXDxP+NEP6pz0N3IMYR2j