



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	1,693,499.97	155,877.37	0.00	110,000.02	0.00	1,959,377.36	0.00	1,682,588.14	1,682,588.14	1,682,588.14
00 - Sin Sub Programa	1,693,499.97	155,877.37	0.00	110,000.02	0.00	1,959,377.36	0.00	1,682,588.14	1,682,588.14	1,682,588.14
000 - Sin Proyecto	1,693,499.97	155,877.37	0.00	110,000.02	0.00	1,959,377.36	0.00	1,682,588.14	1,682,588.14	1,682,588.14
001 - Corporacion Municipa	738,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00
000 - Sin Obra	738,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde(sa)/Vice Alc	535,499.97	66,877.37	0.00	47,000.02	0.00	649,377.36	0.00	562,213.14	562,213.14	562,213.14
000 - sin obra	535,499.97	66,877.37	0.00	47,000.02	0.00	649,377.36	0.00	562,213.14	562,213.14	562,213.14
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	297,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	321,000.00	0.00	303,333.33	303,333.33	303,333.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,999.98	0.00	0.00	2,000.02	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,499.99	0.00	26,833.35	26,833.35	26,833.35
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,659.46	19,659.46	19,659.46
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	66,877.37	0.00	20,000.00	0.00	136,877.37	0.00	112,387.00	112,387.00	112,387.00
003 - Secretaria(o) Munici	258,000.00	2,000.00	0.00	63,000.00	0.00	323,000.00	0.00	306,883.32	306,883.32	306,883.32
000 - sin obra	258,000.00	2,000.00	0.00	63,000.00	0.00	323,000.00	0.00	306,883.32	306,883.32	306,883.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	153,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	207,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	14,883.32	14,883.32	14,883.32
004 - Auditor(A) Interno	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	75,491.68	75,491.68	75,491.68
000 - sin obra	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	75,491.68	75,491.68	75,491.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	6,791.67	6,791.67	6,791.67
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
03 - Administracion Finan	2,554,535.98	2,266,916.03	0.00	420,407.50	967,753.74	4,274,105.77	20.00	3,196,170.00	3,196,170.00	3,196,170.00
00 - Sin Sub Programa	2,554,535.98	2,266,916.03	0.00	420,407.50	967,753.74	4,274,105.77	20.00	3,196,170.00	3,196,170.00	3,196,170.00
000 - Sin Proyecto	2,554,535.98	2,266,916.03	0.00	420,407.50	967,753.74	4,274,105.77	20.00	3,196,170.00	3,196,170.00	3,196,170.00
001 - Tesorera Municipal	1,702,535.98	2,229,927.78	0.00	261,607.50	957,753.74	3,236,317.52	20.00	2,251,076.47	2,251,076.47	2,251,076.47
000 - sin obra	1,702,535.98	2,229,927.78	0.00	261,607.50	957,753.74	3,236,317.52	20.00	2,251,076.47	2,251,076.47	2,251,076.47
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,500.00	16,000.00	0.00	47,000.00	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	283,500.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	54,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	39,000.00	0.00	38,541.67	38,541.67	38,541.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	21,071.95	0.00	0.00	0.00	21,071.95	0.00	20,071.95	20,071.95	20,071.95
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,373.33	129,373.33	129,373.33
12200 11-001-01 10 1 Jornales	104,035.96	116,978.67	0.00	0.00	86,500.00	134,514.63	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	575,000.02	802,990.38	0.00	0.00	812,253.74	565,736.66	0.00	276,991.75	276,991.75	276,991.75
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	193,016.14	0.00	0.00	0.00	198,016.14	0.00	170,806.90	170,806.90	170,806.90
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,539.20	12,539.20	12,539.20
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	22,191.91	22,191.91	22,191.91
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	84,516.24	84,516.24	84,516.24
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	45,000.00	74,000.00	0.00	0.00	35,000.00	84,000.00	0.00	74,586.50	74,586.50	74,586.50
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	909.92	909.92	909.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	20,000.00	0.00	1,900.00	0.00	46,900.00	0.00	36,294.61	36,294.61	36,294.61
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	20,468.52	20,468.52	20,468.52
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.93	1,150.93	1,150.93
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,866.53	4,866.53	4,866.53
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	16,000.00	0.00	35,000.00	0.00	76,000.00	0.00	60,235.28	60,235.28	60,235.28
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	55,000.00	24,000.00	0.00	0.00	19,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	9,222.10	0.00	0.00	0.00	34,222.10	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,517.00	23,517.00	23,517.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,085.24	34,085.24	34,085.24
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	90,228.20	90,228.20	90,228.20
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	0.00	6,600.00	0.00	70,207.50	0.00	76,807.50	0.00	75,962.50	75,962.50	75,962.50
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	46,219.52	46,219.52	46,219.52
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	3,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	21,504.26	21,504.26	21,504.26
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,635.00	51,635.00	51,635.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,497.71	9,497.71	9,497.71
35620 11-001-01 10 1 Diesel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,044.00	10,044.00	10,044.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,247.47	10,247.47	10,247.47
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,791.60	2,791.60	2,791.60
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	29,794.24	29,794.24	29,794.24
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,235.32	34,235.32	34,235.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,892.37	13,892.37	13,892.37
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	101,548.54	0.00	0.00	0.00	101,548.54	0.00	100,745.00	100,745.00	100,745.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,880.00	68,880.00	68,880.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,372.80	46,372.80	46,372.80
002 - Jefe(a) del Departam	101,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	118,000.00	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00
000 - sin obra	101,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	118,000.00	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
003 - Jefe(a) del Departam	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00
000 - sin obra	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
004 - Jefe de Administraci	293,000.00	507.84	0.00	77,000.00	0.00	370,507.84	0.00	341,791.17	341,791.17	341,791.17
000 - sin obra	293,000.00	507.84	0.00	77,000.00	0.00	370,507.84	0.00	341,791.17	341,791.17	341,791.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	175,500.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	241,500.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,583.33	2,583.33	2,583.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	507.84	0.00	0.00	0.00	507.84	0.00	507.84	507.84	507.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00
005 - Jefe de Administraci	251,000.00	152.36	0.00	36,800.00	0.00	287,952.36	0.00	260,902.36	260,902.36	260,902.36
000 - sin obra	251,000.00	152.36	0.00	36,800.00	0.00	287,952.36	0.00	260,902.36	260,902.36	260,902.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	148,500.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	178,300.00	0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	152.36	0.00	0.00	0.00	152.36	0.00	152.36	152.36	152.36
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	700.00	700.00	700.00
007 - Encargada de Compras	101,000.00	36,328.05	0.00	28,000.00	10,000.00	155,328.05	0.00	137,800.00	137,800.00	137,800.00
000 - Sin Obra	101,000.00	36,328.05	0.00	28,000.00	10,000.00	155,328.05	0.00	137,800.00	137,800.00	137,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	78,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	12,000.00	17,328.05	0.00	0.00	0.00	29,328.05	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	789,000.00	115,905.39	0.00	238,346.22	0.00	1,143,251.61	0.00	1,027,987.96	1,027,987.96	1,027,987.96
00 - Sin Sub Programa	789,000.00	115,905.39	0.00	238,346.22	0.00	1,143,251.61	0.00	1,027,987.96	1,027,987.96	1,027,987.96
000 - Sin Proyecto	789,000.00	115,905.39	0.00	238,346.22	0.00	1,143,251.61	0.00	1,027,987.96	1,027,987.96	1,027,987.96
001 - Jefatura Recursos Hu	326,000.00	10,000.00	0.00	49,000.00	0.00	385,000.00	0.00	366,550.00	366,550.00	366,550.00
000 - sin obra	326,000.00	10,000.00	0.00	49,000.00	0.00	385,000.00	0.00	366,550.00	366,550.00	366,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	64,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	193,500.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	217,500.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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	20,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
002 - Director (a) Municip		99,000.00	100,905.39	0.00	84,846.22	0.00	284,751.61	0.00	220,287.96	220,287.96	220,287.96
000 - sin obra		99,000.00	100,905.39	0.00	84,846.22	0.00	284,751.61	0.00	220,287.96	220,287.96	220,287.96
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	103,000.00	0.00	94,233.39	94,233.39	94,233.39
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,208.35	3,208.35	3,208.35
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	Beneficios	0.00	100,905.39	0.00	0.00	0.00	100,905.39	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	11,846.22	0.00	16,846.22	0.00	11,846.22	11,846.22	11,846.22
26210 15-013-01 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
003 - Jefatura Servicios M		183,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	247,000.00	0.00	237,050.00	237,050.00	237,050.00
000 - sin obra		183,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	247,000.00	0.00	237,050.00	237,050.00	237,050.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	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 5	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
004 - Jefatura de la Unida		181,000.00	5,000.00	0.00	40,500.00	0.00	226,500.00	0.00	204,100.00	204,100.00	204,100.00
000 - sin obra		181,000.00	5,000.00	0.00	40,500.00	0.00	226,500.00	0.00	204,100.00	204,100.00	204,100.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	61,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	103,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	115,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	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 4	Viaticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - unidades sociales	85,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	116,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
00 - Sin Sub Programa	85,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	116,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
000 - Sin Proyecto	85,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	116,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
001 - Defensoria de la Ni?	85,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	116,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
000 - sin obra	85,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	116,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	15,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11520 15-013-01 10 7 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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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 7 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
06 - Servicios Publicos	930,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	943,999.80	943,999.80	943,999.80
00 - Sin Sub Programa	930,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	943,999.80	943,999.80	943,999.80
000 - Sin Proyecto	930,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	943,999.80	943,999.80	943,999.80
001 - Fontaneria Municipal	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00
000 - sin obra	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cemente	49,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00
000 - sin obra	49,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - Vigilantes Municipal	348,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	411,000.00	0.00	407,166.60	407,166.60	407,166.60
000 - sin obra	348,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	411,000.00	0.00	407,166.60	407,166.60	407,166.60
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	220,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	274,500.00	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,666.60	3,666.60	3,666.60
004 - Aseadoras Municipale	103,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	194,000.00	0.00	180,750.00	180,750.00	180,750.00
000 - sin obra	103,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	194,000.00	0.00	180,750.00	180,750.00	180,750.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	141,000.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fiel del Rastro	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	72,833.20	72,833.20	72,833.20
000 - sin obra	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	72,833.20	72,833.20	72,833.20
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,333.20	3,333.20	3,333.20
14 - Pro Honduras.	350,000.00	223,339.32	0.00	0.00	350,000.00	223,339.32	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00
01 - Turismo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actividades Producti	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 3 Productos Agricolas	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Corredor agricola	0.00	223,339.32	0.00	0.00	0.00	223,339.32	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00
000 - sin proyecto	0.00	223,339.32	0.00	0.00	0.00	223,339.32	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00
001 - Embellecimiento De O	0.00	143,339.32	0.00	0.00	0.00	143,339.32	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00
000 - sin obra	0.00	143,339.32	0.00	0.00	0.00	143,339.32	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	143,339.32	0.00	0.00	0.00	143,339.32	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00
002 - Levantamiento de lin	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 11-001-01 10 7 Estudios, Investigac	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
15 - Fondo de Inversion M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Servicios devengados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 5 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,326,035.95	825,455.53	0.00	96,500.00	446,500.00	2,801,491.48	0.00	2,149,173.32	2,149,173.32	2,149,173.32
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,076,000.00	1,936,582.58	0.00	871,253.74	871,253.74	6,012,582.58	20.00	4,821,767.58	4,821,767.58	4,821,767.58
Total	6,402,035.95	2,762,038.11	0.00	967,753.74	1,317,753.74	8,814,074.06	20.00	6,970,940.90	6,970,940.90	6,970,940.90

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	10,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	208,692.92	208,692.92	208,692.92
00 - Sin Sub Programa	10,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	208,692.92	208,692.92	208,692.92
000 - Sin Proyecto	10,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	208,692.92	208,692.92	208,692.92
001 - Tesorera Municipal	10,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	208,692.92	208,692.92	208,692.92
000 - sin obra	10,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	208,692.92	208,692.92	208,692.92
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	42,354.60	42,354.60	42,354.60
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	59,070.86	59,070.86	59,070.86
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,176.77	58,176.77	58,176.77
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	37,530.69	37,530.69	37,530.69
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Mun	2,824,000.00	1,483,584.66	0.00	461,130.00	461,130.00	4,307,584.66	0.00	3,168,941.68	3,168,941.68	3,168,941.68
01 - Servicios Publicos	1,784,000.00	1,483,584.66	0.00	100,000.00	461,130.00	2,906,454.66	0.00	2,708,811.68	2,708,811.68	2,708,811.68
001 - (Embelllecimiento de	1,484,000.00	1,146,163.44	0.00	0.00	461,130.00	2,169,033.44	0.00	2,065,838.55	2,065,838.55	2,065,838.55
001 - (Embelllecimiento De	1,484,000.00	1,146,163.44	0.00	0.00	461,130.00	2,169,033.44	0.00	2,065,838.55	2,065,838.55	2,065,838.55
000 - Sin Obra	1,484,000.00	1,146,163.44	0.00	0.00	461,130.00	2,169,033.44	0.00	2,065,838.55	2,065,838.55	2,065,838.55
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	57,603.60	0.00	0.00	0.00	57,603.60	0.00	56,930.03	56,930.03	56,930.03
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,484,000.00	1,088,559.84	0.00	0.00	461,130.00	2,111,429.84	0.00	2,008,908.52	2,008,908.52	2,008,908.52
002 - Mejoramiento del Ser	100,000.00	158,643.88	0.00	0.00	0.00	258,643.88	0.00	226,507.02	226,507.02	226,507.02
001 - Mejoramiento Del Ser	100,000.00	158,643.88	0.00	0.00	0.00	258,643.88	0.00	226,507.02	226,507.02	226,507.02
000 - sin obra	100,000.00	158,643.88	0.00	0.00	0.00	258,643.88	0.00	226,507.02	226,507.02	226,507.02
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	158,643.88	0.00	0.00	0.00	258,643.88	0.00	226,507.02	226,507.02	226,507.02



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mejoramiento del sis	100,000.00	178,777.34	0.00	100,000.00	0.00	378,777.34	0.00	378,777.34	378,777.34	378,777.34
001 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	178,777.34	0.00	100,000.00	0.00	378,777.34	0.00	378,777.34	378,777.34	378,777.34
000 - Sin Obra	100,000.00	178,777.34	0.00	100,000.00	0.00	378,777.34	0.00	378,777.34	378,777.34	378,777.34
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	178,777.34	0.00	100,000.00	0.00	378,777.34	0.00	378,777.34	378,777.34	378,777.34
004 - Levantamiento Catast	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77
001 - Levantamiento Catast	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77
02 - Proyectos de inversi	1,040,000.00	0.00	0.00	361,130.00	0.00	1,401,130.00	0.00	460,130.00	460,130.00	460,130.00
001 - Mejoramiento de Carr	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
001 - Mejoramiento De Carr	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
002 - Salon Social la Ca?a	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Salon Social La Ca?	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Empedrado de Calle I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Calle I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Empedrado de Calle e	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Calle e	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Continuidad a Huell	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuidad A Huella	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Empedrado calle el D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado calle el D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - proyecto de Elctrifi	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50
008 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
001 - proyecto de Elctrifi	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
009 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
001 - proyecto de Elctrifi	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
010 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
001 - proyecto de Elctrifi	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
12 - Vida Mejor	5,269,429.20	2,107,771.67	0.00	1,608,388.94	1,191,031.64	7,794,558.17	0.00	6,445,796.06	6,445,796.06	6,445,796.06
01 - Salud	1,025,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	1,199,250.33	1,199,250.33	1,199,250.33
000 - Sin Proyecto	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,250.33	1,199,250.33	1,199,250.33
001 - Area de salud	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,250.33	1,199,250.33	1,199,250.33
000 - Sin Obra	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,250.33	1,199,250.33	1,199,250.33
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,250.33	1,199,250.33	1,199,250.33
001 - Aporte Municipal al	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 - Aporte Municipal Al	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 - Aporte Proyecto de	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Proyecto de	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vivienda	2,735,750.55	594,000.00	0.00	613,674.34	613,674.34	3,329,750.55	0.00	2,805,603.58	2,805,603.58	2,805,603.58
001 - Proyecto Mejora de V	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	580,729.24	580,729.24	580,729.24
001 - Proyecto Mejora De V	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	580,729.24	580,729.24	580,729.24
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	580,729.24	580,729.24	580,729.24
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	580,729.24	580,729.24	580,729.24
002 - Proyecto de Electrifi	400,000.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	549,800.00	0.00	549,800.00	549,800.00	549,800.00
000 - sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	549,800.00	0.00	549,800.00	549,800.00	549,800.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto De Electríf	400,000.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	549,800.00	0.00	549,800.00	549,800.00	549,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	549,800.00	0.00	549,800.00	549,800.00	549,800.00
003 - Proyecto de Electríf	550,000.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	582,600.00	0.00	582,600.00	582,600.00	582,600.00
000 - sin Actividad	550,000.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	582,600.00	0.00	582,600.00	582,600.00	582,600.00
001 - Proyecto De Electríf	550,000.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	582,600.00	0.00	582,600.00	582,600.00	582,600.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	582,600.00	0.00	582,600.00	582,600.00	582,600.00
004 - Proyecto de Electríf	550,000.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	367,600.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00
000 - sin Actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	367,600.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00
001 - Proyecto De Electríf	550,000.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	367,600.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	367,600.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00
005 - Proyecto de Electríf	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electríf	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	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	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electríf	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electríf	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	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	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion de Call	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Call	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electríf	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
000 - sin actividad	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
001 - proyecto electrifica	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
009 - Proyecto de Electríf	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
000 - sin actividad	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
001 - Proyecto de Electríf	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
010 - Proyecto de Electríf	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
001 - Proyecto de Electríf	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
011 - Proyecto de Electríf	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17
03 - Educacion	600,000.00	710,000.00	0.00	994,714.60	577,357.30	1,727,357.30	0.00	1,504,603.50	1,504,603.50	1,504,603.50
000 - Sin Proyecto	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	949,179.50	949,179.50	949,179.50
001 - Apoyo al sector Educ	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	949,179.50	949,179.50	949,179.50
000 - Sin Obra	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	949,179.50	949,179.50	949,179.50
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	949,179.50	949,179.50	949,179.50
001 - Cancha Moises Aguila	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
001 - Cancha Moises Aguila	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
002 - Escuela palo real	0.00	160,000.00	0.00	994,714.60	577,357.30	577,357.30	0.00	475,324.00	475,324.00	475,324.00
000 - sin actividad	0.00	160,000.00	0.00	994,714.60	577,357.30	577,357.30	0.00	475,324.00	475,324.00	475,324.00
001 - Escuela palo real	0.00	160,000.00	0.00	994,714.60	577,357.30	577,357.30	0.00	475,324.00	475,324.00	475,324.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	417,357.30	577,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	577,357.30	0.00	577,357.30	0.00	475,324.00	475,324.00	475,324.00
04 - Niñez	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	195,836.27	195,836.27	195,836.27
000 - Sin Proyecto	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	195,836.27	195,836.27	195,836.27
001 - Niñez y juventud	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	195,836.27	195,836.27	195,836.27
000 - Sin Obra	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	195,836.27	195,836.27	195,836.27
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	195,836.27	195,836.27	195,836.27
05 - Mujer	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	740,502.38	740,502.38	740,502.38
000 - Sin Proyecto	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	740,502.38	740,502.38	740,502.38
001 - Programa de la Mujer	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	740,502.38	740,502.38	740,502.38
000 - Sin Obra	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	740,502.38	740,502.38	740,502.38
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	740,502.38	740,502.38	740,502.38
13 - Todos por la paz	2,634,714.60	1,053,885.87	0.00	380,000.00	380,000.00	3,688,600.47	0.00	2,328,684.44	2,328,684.44	2,328,684.44
01 - Seguridad	1,884,714.60	594,546.51	0.00	30,000.00	280,000.00	2,229,261.11	0.00	892,498.91	892,498.91	892,498.91
000 - Sin Proyecto	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	280,000.00	244,546.51	0.00	242,498.91	242,498.91	242,498.91
001 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	280,000.00	244,546.51	0.00	242,498.91	242,498.91	242,498.91
000 - Sin Obra	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	280,000.00	244,546.51	0.00	242,498.91	242,498.91	242,498.91
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	280,000.00	244,546.51	0.00	242,498.91	242,498.91	242,498.91
001 - Remodelacion de Call	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Remodelacion De Call	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion del edi	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edi	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electríf	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Proyecto De Electríf	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
004 - Caja Puente La Ca?ad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Ca?ad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación de I	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - sin actividad	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Electrificación de I	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006 - Cerca Perimetral de	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	100,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - Area de deportes	100,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - sin obra	100,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
03 - Cultura de Paz y Con	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Area de sector cultu	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
04 - Preservacion del Pat	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	210,000.00	0.00	186,846.17	186,846.17	186,846.17
000 - Sin Proyecto	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	210,000.00	0.00	186,846.17	186,846.17	186,846.17
001 - Area de preservacion	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	210,000.00	0.00	186,846.17	186,846.17	186,846.17



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	210,000.00	0.00	186,846.17	186,846.17	186,846.17
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	210,000.00	0.00	186,846.17	186,846.17	186,846.17
05 - Participacion Ciudad	300,000.00	209,339.36	0.00	300,000.00	0.00	809,339.36	0.00	809,339.36	809,339.36	809,339.36
000 - Sin Proyecto	300,000.00	209,339.36	0.00	300,000.00	0.00	809,339.36	0.00	809,339.36	809,339.36	809,339.36
001 - Area de participacion	300,000.00	209,339.36	0.00	300,000.00	0.00	809,339.36	0.00	809,339.36	809,339.36	809,339.36
000 - Sin Obra	300,000.00	209,339.36	0.00	300,000.00	0.00	809,339.36	0.00	809,339.36	809,339.36	809,339.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	209,339.36	0.00	300,000.00	0.00	809,339.36	0.00	809,339.36	809,339.36	809,339.36
14 - Pro Honduras.	967,357.30	246,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,563,357.30	0.00	922,355.13	922,355.13	922,355.13
01 - Turismo	350,000.00	16,000.00	0.00	350,000.00	0.00	716,000.00	0.00	236,355.13	236,355.13	236,355.13
000 - Sin Proyecto	350,000.00	16,000.00	0.00	350,000.00	0.00	716,000.00	0.00	236,355.13	236,355.13	236,355.13
001 - Area de promocion al	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00
000 - sin obra	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00
002 - Actividades Producti	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - Apoyo al desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,355.13	40,355.13	40,355.13
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,355.13	40,355.13	40,355.13
55160 11-001-01 20 3 Transferencias de Ca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,355.13	40,355.13	40,355.13
02 - Corredor agricola	617,357.30	230,000.00	0.00	0.00	0.00	847,357.30	0.00	686,000.00	686,000.00	686,000.00
001 - Proyecto de Electrifi	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Proyecto De Electrifi	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002 - Caja Puente Los Nan	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Los Nanz	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Caja Puente Portill	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - Caja Puente Portillo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
004 - Caja Puente La Trini	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Trini	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion de l	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Electrificacion de l	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - Electrificacion de l	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - sin actividad	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - Electrificacion de l	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
15 - Fondo de Inversion M	1,976,035.95	1,628,549.38	342,008.97	550,000.00	967,357.30	2,845,219.06	0.00	1,945,906.21	1,945,906.21	1,945,906.21
01 - Fortaleciminto Munic	186,037.73	41,402.27	0.00	0.00	0.00	227,440.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
000 - Sin Proyecto	186,037.73	41,402.27	0.00	0.00	0.00	227,440.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
001 - Tribunal Superior de	131,735.73	18,490.27	0.00	0.00	0.00	150,226.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
000 - Sin Obra	131,735.73	18,490.27	0.00	0.00	0.00	150,226.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	131,735.73	18,490.27	0.00	0.00	0.00	150,226.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
002 - Asociacion de Municipi	54,302.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,302.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	54,302.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	1,789,998.22	1,587,147.11	342,008.97	550,000.00	967,357.30	2,617,779.06	0.00	1,934,206.21	1,934,206.21	1,934,206.21
001 - Remodelacion del edi	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edi	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de agua Sa	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 Agua Sab	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cerca Perimetral Es	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral Es	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de salo	217,357.30	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	217,357.30	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	217,357.30	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	217,357.30	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Embellecimiento de O	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
001 - Embellecimiento De O	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
000 - Sin Obra	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
006 - Proyecto Electrica	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - Proyecto Electrica	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,834,000.00	1,605,981.06	0.00	461,130.00	461,130.00	4,439,981.06	0.00	3,208,613.20	3,208,613.20	3,208,613.20
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,847,537.05	5,288,810.52	342,008.97	2,888,388.94	2,538,388.94	16,144,338.60	0.00	11,811,763.24	11,811,763.24	11,811,763.24
Total	13,681,537.05	6,894,791.58	342,008.97	3,349,518.94	2,999,518.94	20,584,319.66	0.00	15,020,376.44	15,020,376.44	15,020,376.44

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - Partidas no Asignada	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Gastos Devengados y	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000 11-001-01 30 9 OTRAS OBLIGACIONES A	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	20,083,573.00	9,808,829.69	494,008.97	4,317,272.68	4,317,272.68	29,398,393.72	20.00	21,991,317.34	21,991,317.34	21,991,317.34
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
 Hora : 11:54 a.m.
 Pagina: 18 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KQGmw1JnJzqAzxg0TUivhYPmffD5zB7q
 qERqXRwDErh62+xIIAZ1gJcvYgThcPWTYB5uM550Q6ttRmUEAdUVUdXN2QCGIILR
 5qsbBEYwEmRss4lubNyn7G2wPP9igalXWV0XrrG6K05rQj/rjaHS5C4ryVhbBewCia0N627ZleB/x5ZfwnzGk+EeZkoUkDWTj14jDUyhFaFbC6uCv8/Kol934NN+



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,264,035.95	1,453,122.73	0.00	801,646.24	908,753.74	6,610,051.18	0.00	5,529,825.25	5,529,825.25	5,529,825.25
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	546,000.00	745,766.84	0.00	95,900.00	59,000.00	1,328,666.84	20.00	809,263.66	809,263.66	809,263.66
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	539,000.00	386,600.00	0.00	70,207.50	350,000.00	645,807.50	0.00	410,854.19	410,854.19	410,854.19
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,000.00	176,548.54	0.00	0.00	0.00	229,548.54	0.00	220,997.80	220,997.80	220,997.80
TOTAL	6,402,035.95	2,762,038.11	0.00	967,753.74	1,317,753.74	8,814,074.06	20.00	6,970,940.90	6,970,940.90	6,970,940.90
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,713,998.22	3,070,731.77	342,008.97	100,000.00	1,011,130.00	5,531,591.02	0.00	4,192,017.89	4,192,017.89	4,192,017.89
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	580,729.24	580,729.24	580,729.24
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,522,822.45	1,699,000.00	0.00	2,549,518.94	1,541,058.94	8,230,282.45	0.00	5,236,121.26	5,236,121.26	5,236,121.26
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,044,716.38	1,825,059.81	0.00	700,000.00	380,000.00	6,189,776.19	0.00	5,011,508.05	5,011,508.05	5,011,508.05
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	152,000.00	152,000.00	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	13,681,537.05	7,046,791.58	494,008.97	3,349,518.94	2,999,518.94	20,584,319.66	0.00	15,020,376.44	15,020,376.44	15,020,376.44
TOTAL	20,083,573.00	9,808,829.69	494,008.97	4,317,272.68	4,317,272.68	29,398,393.72	20.00	21,991,317.34	21,991,317.34	21,991,317.34



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,326,035.95	825,455.53	0.00	96,500.00	446,500.00	2,801,491.48	0.00	2,149,173.32	2,149,173.32	2,149,173.32
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,847,537.05	5,288,810.52	342,008.97	2,888,388.94	2,538,388.94	16,144,338.60	0.00	11,811,763.24	11,811,763.24	11,811,763.24
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,076,000.00	1,936,582.58	0.00	871,253.74	871,253.74	6,012,582.58	20.00	4,821,767.58	4,821,767.58	4,821,767.58
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,834,000.00	1,605,981.06	0.00	461,130.00	461,130.00	4,439,981.06	0.00	3,208,613.20	3,208,613.20	3,208,613.20
Total	20,083,573.00	9,808,829.69	494,008.97	4,317,272.68	4,317,272.68	29,398,393.72	20.00	21,991,317.34	21,991,317.34	21,991,317.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUiivhYPmffD5zB7qqERq
 XRwDErh62+xIIAZ1gJcvYgThcMtkkBpb+aGedBY7XdN3am7GULLjtdxEq1syF55Cjn0QbCVu8C8Wo+274PhbrTA3qVDyxEzVjDacAGJ2dd827IxM5ThH9IGS9TUdaxFh+AViP/u h+RWk/HK9+kte4uztfBAPSiGrdJWkvXWc85lw/EYXPtkkOwUeO



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 11:58 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	37,437,546.83
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	21,991,317.34

Resultado Presupuestarios (Superávit)	15,446,229.49
---------------------------------------	---------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	<u>15,446,229.49</u>
-----------------------------------	----------------------

Ingresos Percibidos	23,368,996.52
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	21,991,317.34
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,377,679.18
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO. ESTRADA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2019

Hora: 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****Maricela Espinoza**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Carmen Fiallos

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

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

Número Identidad



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2019

Hora: 02:40 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

Carmen Fiallos

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	63,165.24	1,565,581.33	1,628,746.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,951,587.96	21,951,587.96
Presupuestario	0.00	21,740,249.95	21,740,249.95
Extrapresupuestario	0.00	211,338.01	211,338.01
3. Disponible Total	63,165.24	23,517,169.29	23,580,334.53
4. Pagos del Periodo	63,165.24	22,139,490.11	22,202,655.35
Presupuestario	63,165.24	21,928,152.10	21,991,317.34
Extrapresupuestario	0.00	211,338.01	211,338.01
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,377,679.18	1,377,679.18

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-022006-9 ahorros	AHORROS	1,547.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-412-130234-9	CHEQUES	1,758.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013651-7	CHEQUES	1,141,899.50
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011649 aportaciones	AHORROS	765.83
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 retirable	AHORROS	198,517.48
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 aportaciones	AHORROS	106,303.78
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 navideños	AHORROS	109.45
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 retirables	AHORROS	10,835.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011651 aportaciones	AHORROS	993.95
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	001614000499	CHEQUES	3,190.71
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10007931 aportaciones	AHORROS	5,799.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011650 aportaciones	AHORROS	592.61
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 aportaciones	AHORROS	3,954.59
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 retirables	AHORROS	776.89
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 aportaciones	AHORROS	1,681.73
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,478,727.32

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,377,679.18	Saldo del Periodo	1,478,727.32
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	101,048.14
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,377,679.18	Saldos Conciliados del Periodo	1,377,679.18



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLg5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUiiVhYPmffD5zB7qqERq
XRwDErh62+xIAfpoXfilJR7z164TbpWiLfnQEIJYr4tlhU9zCxUX1l/P5/IWuJctjTRWOGk+UsOsB3tfmOZUPNgWvpOVqSuzhwtw79Bka/LzEx0KafBN7EqhI6plnIO92z6Vmf +SM6HoB7STTZKpaQE/nvWVg0Hqqr23eKK4cZiZxg90p1HR5Deo

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza Corea**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KQGmw1JnJzqAzxg0TUiihvYPmffD5zB7qqERq
 XRwDERh62+xIIAfpoxfilJR7z1fneGY4YpU85rUtkYpXk4p3QCub+NnCPzaEsE+RB38GQli+HtWkeRYhgMte1aLfhghvUD47YNJ2i478KWwrrBPbtmC2rnrqHSINXgziW41tWI3 F9jowS9ujRdwamZiISd2Sua+s+PxumlWHj3IX4C6voH64+xnCH



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-001-07	Edificio del Parque Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
	Edificios			9,517,335.00			
1233.7.04.002.04	CPU color negro marca DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.1.01.003.01	Asist. Secret Archivo metalico con rodos de 3 gavetas de 0.395 m de ancho, 0.555 m de fondo y 0.605 m de alto	1.00	400.00	400.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.20	Monitor LCD LG de 18.5" plasma (2)	2.00	2,200.00	4,400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.1.01.002.04	Silla Secretarial con Rodos.	1.00	800.00	800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.06	Salón Mesa Pequeña	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1233.6.01.003.01	Asist. Secre Telefax	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.6.03.003.02	Parlantes	2.00	180.00	360.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.1.03.002.01	Escritorio de Metal de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
1234.2.01.002.01	Logotipo de sabanagrande	1.00	1,200.00	1,200.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.005.15	Grapadora Grande gris/rojo	1.00	483.65	483.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1234.4.03.003.06	Cinta Métrica marca Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro mpal.	edificio municipal
1233.1.03.002.09	Ventilador de Pared	1.00	695.00	695.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.1.01.003.04	Asist. de secretaria Silla secretarial giratoria con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.5.04.004.02	Apagafuegos (8)	1.00	640.00	640.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1233.1.01.003.02	Salón Sillas metálicas (6)	1.00	1,800.00	1,800.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.07	Salón Pizarra grande de formica color blanco	1.00	2,450.00	2,450.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1233.1.03.005.11	Escritorio de Metal sin gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	edificio municipal
1233.7.01.003.01	Asist. Secre Monitor de computadora Samsung	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.01.003.03	Asist. Secre Impresora HP	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.16	USB 8 GB Kingston	1.00	425.00	425.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.21	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1233.106.004.06	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: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.03.002.06	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.03.001.01	Armario de madera (2.28 m de largo, 1.78 m de alt	1.00	500.00	500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.02	Archivo de metal de cuatro gavetas (0.47 de ancho	1.00	500.00	500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.06	Escritorio de metal de dos piezas, en forma de L.	1.00	1,100.00	1,100.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.01	Monitor	1.00	2,500.00	2,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.02	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.08	Sumadora	1.00	450.00	450.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.08	Bateria, regulador de voltaje	1.00	680.00	680.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.11	Monitor LCD LG de 18.5"	1.00	2,200.00	2,200.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.01 (Erlinda Reyes)	Librero de madera de ocho Depósitos (1.75 m de ancho,0.365 m de fondo y 1.82 m de alto).	1.00	500.00	500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.01	escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	700.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.02	mueble para computadora con rodos	1.00	1,050.00	1,050.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.04	archivo de metal de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.6.05.001.01	Grabadora de mano (periodista)	1.00	1,114.78	1,114.78	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y Niñez	Edificio Municipal
1233.1.01.002.01	Escritorio ejecutivo demadera con sus respectivos	1.00	3,500.00	3,500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.02	Librero de madero con puertas de vidrio en forma	1.00	2,400.00	2,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.03	Sillas de madera con forros de cuerina y esponja	8.00	612.50	4,900.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.05	Pizarra de corcho de .605 m de ancho y .90 m de l	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.001.08	Silla giratoria con rodos metalica con forro de t	1.00	350.00	350.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.02	computadora portatil con su respectivo	1.00	15,690.00	15,690.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.05	Bateria reguladora de voltaje	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.11	encuadernadora	1.00	7,100.00	7,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.06	Datashow con su respectivo cargador	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.01	camara degital con su estuche	1.00	2,395.00	2,395.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.04.001.12	sumadora	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1233.1.04.001.13	mesita	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1233.1.04.001.14	escritorio de metal sin gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.15	silla de metal con cuerina	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.16	Reloj marcador	1.00	7,842.00	7,842.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.09	Datashow	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.10	computadora portatil	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.02	camara digital	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.11	Scanner	1.00	1,750.40	1,750.40	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.12	Monitor Pantalla Plana	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.13	Cpu	1.00	4,810.00	4,810.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.7.04.001.14	Impresora a Colores	1.00	3,535.00	3,535.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.03	Router para resdes de sistema	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.18	Mesa de metal con madera de 0.76 m de ancho, 1.83	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.19	Refrigerador	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.01.002.01	Redes de telefono	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.004.11	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.004.12	Escritorio Junior color negro/gris	1.00	2,935.00	2,935.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.004.13	Estante de madera	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.004.14	Mesa para computadora color gris	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.003.01 (Contabilidad)	Archivo metalico de 4 gavetas (0.47 m. de ancho)	1.00	700.00	700.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1233.1.03.005.03	Escritorio metalico de 3 gavetas de(1.15de largo,	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.04	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.05	silla giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.03.005.06	escritorio de metal de 3 gavetas Panavision	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.01	Monitor de 17 pulg.XPO	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.07	ventilador de techo de aspas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.08	Armario de madera ancho 1.12m	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.11	UPC	1.00	650.00	650.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.04.001.20	Estufa de mesa de dos Hornillas	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.21	Guillotina	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Munil	Edificio Muni
1233.1.03.001.20	Archivo metalico de puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.001.22	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.23	Armario Grande de madera	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.33	Encuadernadora de anillo plastico	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.6.04.001.05	Software de control de llamadas	1.00	4,757.00	4,757.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.002.01	Escritorio metalico de 3 gavetas (1.225 m de larg	1.00	700.00	700.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.02	Escritorio metalico de tres gavetas (0.77 m de an	1.00	700.00	700.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.7.04.002.01	Fotocopiadora de plastico	1.00	4,500.00	4,500.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.05	mesa para impresora de un deposito con rodo	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.06	ventilador plastico de pared	2.00	250.00	500.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.07	silla de metal de espera de 3 unidades	1.00	350.00	350.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.09	mesa de reunion circular de metal	1.00	900.00	900.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.10	estante metalico con 3 diviciones de 0.93m d larg	1.00	900.00	900.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.11	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	2.00	700.00	1,400.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1233.1.04.002.12	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	800.00	800.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de 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
1233.1.04.002.13	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	1,400.00	1,400.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.04.002.14	pizarra d corcho de 2 m de largo	1.00	350.00	350.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.7.04.002.05	impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.7.04.002.06	monitor de coputadora plano	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Edificio Municipal Justicia	
1233.1.05.001.01	Archivo de metal (0.47 m de ancho, 0.65 m de fond	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.02	Archivo de metal (de ancho 0.47, de fondo 0.655m	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.05.001.01	Monitor de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.05.001.02	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.7.05.001.04	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.03	Escritorio para computadora de madera (0.47 de fo	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.03.001.13	Sumadora Electrica	1.00	1,500.00	1,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.14	Archivo de metal pequeño de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.15	Sumadora Electrica beige Citizen	1.00	450.00	450.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.6.03.001.01	Redes de Sistema (Swicht de redes)	1.00	1,500.00	1,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.13	Bateria reguladora de voltaje	1.00	760.00	760.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.6.03.001.02	Swicht de redes	1.00	750.00	750.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.16	Mesita de metal con rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.17	Caja Chica	1.00	400.00	400.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.15	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.21	Mesita de madera redonda	1.00	400.00	400.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.001.16	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.001.22	Ventilador de techo con aspas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.001.01	Arnario metalico de 2 puertas de 0.92 m de ancho,	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.02	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1233.1.04.001.03	Archivo metalica de 4 gavetas de 0.48 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.03.005.12	Sumadora Eléctrica marca Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1233.7.03.005.07	Batería CDP	1.00	2,070.00	2,070.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1233.7.03.005.08	Monitor de computadora HP	1.00	4,000.00	4,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1233.7.03.005.09	CPU HP	1.00	6,200.00	6,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1233.7.03.005.12	Fotocopiadora RICOH color blanco hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1233.7.03.005.13	CPU Partner color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1233.7.03.005.14	Fotocopiadora Multifuncional Digital	1.00	99,985.76	99,985.76	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1233.1.03.004.01	Escritorio metalico de 4 gavetas (0.685 m de fondo,0.47 m de ancho y 1.335 m de alto)	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.1.03.003.03	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1233.6.05.001.02	Gravadoras de Mano (3)	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ	Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA	Edificio Municipal
1233.1.05.001.09	Archivo de metal(0.47 m de ancho.0.65 m de fondo y 1.32 de alto de 4 gavetas)	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ	Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA	Edificio Municipal
1233.7.05.001.09	monitor de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ	Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA	Edificio Municipal
1233.1.03.005.02	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
1233.7.05.001.10	CPU	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ	Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA	Edificio Municipal
1233.6.05.001.03	Camara Digital	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ	Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA	Edificio Municipal
1233.1.05.001.07	Escritorio de metal de 4 gavetas (largo 1.60 m, d	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ	Encargada Oficina de la Mujer ZELAYA	Edificio Municipal
1233.7.01.002.04	regulador de voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.002.02	Bateria para regular voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.06	Mesita para computadora	1.00	500.00	500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.07	Sistema de aire acondicionado (alcalde municipal)	1.00	25,425.00	25,425.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.06	silla secretarial giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.6.04.004.01	telefax	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.04.004.01	monitor de computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.004.02	CPU	1.00	6,200.00	6,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.03.003.08	Teclado	1.00	317.30	317.30	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de contabilidad	Edificio Municipal
1233.7.04.004.03	Bateria reguladora	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.1.04.004.08	Pizarra de Formica con contramarco	1.00	900.00	900.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.6.04.004.07	Camara digital Samsung ST 68	1.00	2,803.39	2,803.39	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.6.04.004.08	Amplificador de sonido	1.00	3,500.00	3,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.004.04	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.002.05	Impresora a colores	1.00	3,800.00	3,800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.7.01.002.06	Computadora Portatil	1.00	16,400.00	16,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.08	Sillas de espera sin brazo	4.00	620.00	2,480.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.002.09	Mesa redonda para reuniones 4 personas	1.00	2,330.00	2,330.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.03.003.06	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS 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
1233.6.03.002.01	Juegos de Parlantes	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuestos	Edificio Municipal
1233.7.03.004.11	CPU plano Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS 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
1233.7.03.001.06	Detector de billetes Accu Banker	1.00	300.00	300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.04.001.09	Ventilador color negro/anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1233.7.04.001.03	tarjetero para tarjeta de asistencia de 25 empleados	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1233.1.05.001.06	silla secretarial con rodos color cafe/negro	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1233.1.05.001.04	Pizarra	1.00	450.00	450.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de la oficina de la mujer y de la niñez	edificio municipal
1233.1.05.001.05	Pizarra de formica de marco de aluminio	1.00	550.00	550.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1233.7.03.005.22	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.23	Computadora HP todo en uno	1.00	8,695.65	8,695.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.005.16	Silla Secretarial (3)	1.00	2,899.95	2,899.95	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.03.002.10	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.04.004.06	Impresora	1.00	4,462.00	4,462.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.106.004.02	Percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.09	Basurero	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.10	Basurero	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.1.04.003.02	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.1.03.001.27	Ventilador de Torre	1.00	1,190.00	1,190.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.1.03.001.28	Sillas Secretariales con Pasamos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.1.03.001.29	Sillas Secretarial con pasamanos y rodos	2.00	2,799.95	5,599.90	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.03.001.12	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.03.001.22	Impresora	1.00	4,665.00	4,665.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.03.001.25	Impresora de Recibos EPSON	1.00	10,990.00	10,990.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.03.001.27	Computadora Portatil HP	1.00	9,190.43	9,190.43	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.01.002.08	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1233.1.01.003.18	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1233.7.03.004.02	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.03.004.10	GPS	1.00	7,000.00	7,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.19	Monitor de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.20	Monitor de Computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe del Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.22	GPS	1.00	7,950.00	7,950.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.7.03.002.10	Impresora	1.00	4,743.30	4,743.30	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.14	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.7.03.002.15	computadora (monitor teclado y mouse)	1.00	9,190.43	9,190.43	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.04.004.10	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1234.4.04.004.01	Cinta Métrica de Treinta Metros	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambienta	Edificio Municipal
1233.1.05.001.10	Ventilador de Torre	1.00	1,190.00	1,190.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.1.05.001.12	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.106.004.08	Percoladora	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.14	percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	cocina municipal
1233.1.04.003.01	Calculadora	1.00	212.60	212.60	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipal	Oficina de servicios municipales
1233.1.04.003.03	Calculadora pequeña	1.00	198.70	198.70	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.1.04.003.04	Grapadora tenanza	1.00	114.35	114.35	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.1.04.003.05	Grapadora	2.00	131.00	262.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.7.04.003.01	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1233.6.01.003.05 asist secret	Telefono	1.00	1,975.00	1,975.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.02(secretaria Erlinda)	archivo de metal de 4 gavetas de 0.965 m de ancho,0.655 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.03 (Secretaria Erlinda)	archivo de metal de cuatro gavetas de 0.47 m de ancho ,0.695 m de fondo y 1.325 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.04 (Secretaria Erlinda)	archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho, 0.69 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.05 (secretaria Erlinda)	archivo de metal de tres gavetas 0.40 m de ancho 0.565 m de fondo y 0.60 m de alto	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.01.01.003.06 (secretaria Erlinda)	escritorio metálico de tres gavetas de 0.76 m de ancho y 1.225 m de largo y 0.785 m de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.03.005.24	Impresora	1.00	3,880.00	3,880.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.25	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1234.2.01.003.01	Cuadro de Pared 0.64m de largo y0.48 de ancho	3.00	150.00	450.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.03	Impresora	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.4.03.002.01	Juego de parlantes verdes/beige	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.1.03.007.01	Caja Fuerte	1.00	450.00	450.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compras	Edificio Municipal
1233.7.03.001.24	Lampara Verificadora de Billetes	1.00	862.50	862.50	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.03.001.26	Computadora (Mouse,Teclado,Monitor)	1.00	10,000.00	10,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesorera	Edificio Municipal
1233.1.05.001.08	Armario de metal dos puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	jefa de la oficina de la mujer y de la nifnez	Edificio Municipal
1233.1.04.004.03	Archivo de Metal de Cuatro Gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Oficina Municipal
1233.7.03.005.26	Computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1233.1.01.002.13	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1233.1.03.004.06	Escritorio de metal de 2 gavetas de 1.145 m de largo 0.605 de fondo y 0.765 m de alto	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.1.03.004.07	Silla secretarial con rodos móbiles (2)	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.06	Monitor	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.15	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1234.4.03.004.01	cinta métrica 50 m	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.003.02	ARCHIVO DE MADERA(1.12m de ancho)	1.00	600.00	600.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de contabilidad
1233.1.03.004.04	Escritorio de metal de 3 gavetasde 1.13 m de largo y 0.595 m de fondo y 0.77 m de alto	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.1.01.003.10(secretaria Erlinda)	caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.004.02 (Auditoria)	Sumadora	1.00	849.00	849.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.1.01.004.04 (Auditoria)	Archivo Metálico de 4 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.004.01(Auditoria)	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1233.7.01.004.05 (Auditoria)	Rauter	1.00	425.22	425.22	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.7.04.001.18	Computadora (monitor, CPU, teclado, mouse)	1.00	13,303.48	13,303.48	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio Municipal
1233.7.04.001.20	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.7.04.001.21	computadora (monitor,CPU, teclado y mouse)	1.00	8,896.31	8,896.31	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.5.04.004.01	Rastrillo para Hacer Rondas	7.00	100.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.7.01.003.07	impresora a color G 3100	1.00	5,296.00	5,296.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1233.1.04.001.32	Pizarra de formica 1.23 m de largo	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina
1233.1.03.004.03	Mueble para computadora con rodos de .80 m de largo 0.495 m de fondo 1.37 largo negro/gris	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.07	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.16	Teclado	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
123.7.03.004.41	UPS	2.00	6,420.18	12,840.36	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1234.4.03.004.02	cinta métrica de 50 m	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1234.4.03.004.06	Cinta métrica	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1234.4.03.004.07	Cinta métrica	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.7.03.007.01	Computadora	1.00	13,995.01	13,995.01	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1233.7.03.007.02	Impresora	1.00	5,296.00	5,296.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	compras	Edificio Municipal
1233.7.03.007.03	Protector de Corriente de una Entrada	1.00	371.25	371.25	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1233.7.03.001.20	Bateria reguladora de voltage negra	1.00	950.00	950.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1233.7.03.004.01	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.03	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.04	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.6.01.003.02 Asist. de Secretaria	Telefax Panasonic	1.00	2,391.30	2,391.30	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.6.01.003.03 Asist. de Secretaria	Teléfono Panasonic color negro	1.00	464.00	464.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1233.7.03.005.10	Teclado color gris marca HP	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefe de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.7.04.001.01	extension electrica 10 m. color anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de Unidad Tecnica	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.1.04.001.06	Silla giratoria con rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1233.1.04.002.03	perforadora de tres perforadores	1.00	300.00	300.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.1.04.004.07	silla metálica con cuerina	2.00	150.00	300.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1234.4.01.003.01	Parlantes	2.00	300.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1233.6.01.002.02	Teléfono Inalambrico	1.00	464.00	464.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.1.01.003.02	Asist. Secre Escritorio metalico de 3 gavetas de 1.22 m de largo, 0.765 m de ancho y 0.78 m de alto	1.00	800.00	800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.1.01.003.03	Asist. Secre Mueble para computadoras con rodos de 0.295 m de ancho, 0.80 m de largo y 1.365 de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03.005.06	Monitor de Computadora gris claro Studio Works	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefe de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.7.03.002.01	Monitor Plasma	1.00	1,500.00	1,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.7.03.002.11	CPU color negro/gris marca DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.1.01.003.05	Calculadora	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Secretaria Municipal	edificio municipal
1233.1.03.005.10	Banca de madera con respaldar color blanco	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.1.03.003.08	ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	edificio municipal
1233.7.03.004.09	Batería reguladora de voltaje	1.00	760.00	760.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.14	UPC	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.21	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.7.03.004.38	Impresora	1.00	5,042.61	5,042.61	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.1.03.003.09	silla secretarial con rodos y pasa mano	1.00	2,899.95	2,899.95	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Oficina de contabilidad
1233.7.01.004.04	USB 16 GB	1.00	380.00	380.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Jefe de Auditoria	Edificio Municipal
1233.6.04.004.04	Parlantes	1.00	13,338.50	13,338.50	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador de UMA	Oficina Municipal
1234.1.06.004.01	Armario de madera de 111.5 mts de ancho x 0.38 mts de fondo y 1.59 mts de alto	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.03	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.02	Percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.04	Microondas	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1234.1.06.004.09	Basurero	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1233.6.04.004.06	microfono	1.00	4,429.00	4,429.00	JORGE SIMON CRUZ	coordinador UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
1233.7.04.001.04	Fotocopiadora	1.00	23,400.00	23,400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos yUTM	Oficina Municipal
1234.1.06.004.14	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.06	Percoladora	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.05	Refrigeradora	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.08	Percoladora	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.10	Basurero	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.2.01.002.04	Enciclopedia	1.00	15,000.00	15,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Oficina Alcalde
1233.6.04.004.03	Amplificador	1.00	10,712.00	10,712.00	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador UMA	Oficina Municipal
1234.1.06.004.07	Percoladora	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1233.1.04.002.04	Escritorio de Computadora	1.00	450.00	450.00	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
1233.5.04.004.05	rastrillo con lomo de azadon	6.00	80.00	480.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1233.1.03.002.03	silla giratoria con rodos color cafe	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1233.7.04.002.02	Impresora	1.00	4,605.22	4,605.22	ERIKA XIOMARA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
	Equipo de Oficina			1,166,121.07			
1233.4.01.002.01	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA Mitsubishi	1.00	270,816.00	270,816.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1233.4.01.002.02	Automóvil Pik Up Doble cabina	1.00	502,775.00	502,775.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1233.4.03.004.03	Casco para motocicleta	1.00	450.00	450.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.4.03.004.04	Casco para motocicleta blanco /negro	1.00	829.00	829.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1233.4.04.004.02	Motocicleta con asiento de cuerina	1.00	52,500.00	52,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y de Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1233.4.04.004.03	Casco para motocicleta azul	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1233.4.04.004.05	Casco para motocicleta	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza Corea**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLg5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUiihvYPmffD5zB7qqERqXRwDErh62+xIIAfpoxfilJR7z11ObOAzDeFMV0Jk+6eimpfZqkAODRUMgXCCWOXFaf2fytOnEQ/iocBilG8F/piKatipcvmqd5ONRTq82Q1qJOaM+K58fnk+dkVQyrrqS8OkHE28h1a65FOhFgfzPyZpqJUFcq6gV1gnGX51rq6gpkBIWh6UNpf1+h



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Electrificación La Cañada El Cerro .		11	11	13-01-005-47210	05-2108	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Proyecto de Apatana la Comunidad de las Torres		11	11	12-02-004-47210	22-2017	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
3	Electrificación EL Carrizal de la comunidad de Tierra Arada		11	11	12-02-009-47210	05-2018	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	0.00	300,355.67	0.00	0.00	300,355.67	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Proyecto de Electrificación de la comunidad El trigal	Apatana	11	11	12-02-006-47210	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	28,202.83	100.00 %	EN PROCESO	
5	Caja Puente	La cañada	11	11	13-01-004-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
6	proyecto de electrificación de Tierra Arada, Mesitas, Terrenitos.	El Carrizal	15	15	11-02-007-001-47210		0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
7	embellecimiento de obras publicas ,mejoramiento de plazas ,parques de recreo	casco urbano	11	11	23400		57,603.60	0.00	0.00	0.00	57,603.60	0.00	0.00	28,430.03	0.00	0.00	28,430.03	49.00 %	29,173.57	50.00 %	NO SE EJECUTO		
8	proyecto de electrificación EL CHAGUITES, Cerro El Alto ,la pedrera.	San Antonio	15	15	11-02-009-001-47210		0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
9	Electrificación de la comunidad El Uvial	El Vino	11	11	12-02-010-47210	05-2018	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	Electrificación de la comunidad El taragon	La Cañada	11	11	14-02-006-47210	05-2018	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Proyecto de electrificación de la comunidad La Mesas	El Vino	11	11	12-02-0003-47210	22-2017	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
12	Remodelación Del Edificio Municipal	Sabanagrande	11	11	15-02-001-47110	22-2017	482,642.70	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	482,642.70	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
13	Remodelación de Salon Comunal	Los Achotes	11	11	15-02-004-47110	22-2017	217,357.30	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	217,357.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
14	Aporte municipal al Proyecto de alcantarillado sanitario .	La Brisas	11	11	12-01-002-47210	22-2017	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
15	Cancha Moises Aguilar	Dulce nombre	11	11	12-03-001-47210	05-2017	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	40.00 %	119,900.00	59.00 %	EN PROCESO	
16	Electrificación de la comunidad La Torres	San Antonio	11	11	12-02-002-47210	22-2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
17	proyecto de Electrificación de la comunidda de Las Torres	san Antonio	11	11	14-02-001-47210	22-2107	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
18	Remodelación de las calles del Casco urbano	Sabanagrande	11	11	12-02007-47210	22-2017	435,750.55	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	435,750.55	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
19	Remodelación de Edificio Municipal	Sabanagrande	11	11	13-01-002-47110	22-2017	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	1,015,465.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	Caja Puente	la Trinidad	11	11	14-02-004-47210	22-2017	87,357.30	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	87,357.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
21	Aporte municipal Al Proyecto de Agua potable .	La Trinidad	11	11	12-01-001-47210	22-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
22	Proyecto de Electrificación	Chaguite,Cerro Alto, Pedrera, Obrajito	11	11	12-02-011-47210	05-2017	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	0.00	361,050.17	0.00	0.00	361,050.17	99.00 %	400.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Escuela Palo Real	La Ceiba	11	11	47110		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
24	proyecto de electrificación la Mochagua ,Araditos.	EL Divisadero	15	15	11-02-008-001-47210		0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,939.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	proyecto de electrificación El Uviel ,El vino.	El Vino	15	15	11-02-0010-001-47210		0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,509.00	99.00 %	20.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	embellesimio de obras publicas ,plazas ,parques.	casco urbano	11	11	23400		689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	0.00	1,384,206.21	0.00	0.00	1,384,206.21	99.00 %	930.15	0.00 %	TERMINADO	
27	Proyecto de Electrificación las Crucitas	EL Divisadero	11	11	15-02-006-000-001-47210		0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Electrificación del LLano	El divisadero	11	11	14-02-00547210	05-2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Electrificación de la comunidad La Mochagua	El Divisadero	11	11	12-02-008-47210	05-2018	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	0.00	39,939.50	0.00	0.00	39,939.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	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							
30	Proyecto de EL Vino Electrificación de la comunidad De las Mesas		11	11	13-01-003-47210	22-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	Proyecto de Apatana electrificación de la comunidad La Colina		11	11	12-02-005-47210	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,852.83	100.00 %	EN PROCESO	
32	Remodelación de las calles del Casco Urbano		11	11	13-01-001-47210	22-2017	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	Caja Puente	Los Nanzales	11	11	14-02-002-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	Caja Puente	Los Portillos	11	11	14-02-003-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Cerca Piremetral de la Escuela Gloria figeroa	Los Chorros	11	11	15-02-003-47110	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							6,260,424.27	2,841,147.11	342,008.97	1,372,404.34	913,944.34	9,218,022.41	361,110.00	0.00	8,510,433.03	0.00	0.00	8,871,543.03	346,479.38				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUiihvYPmffD5zB7qqERqXRwDErh62+xIIAfpoXfilJR7z/c74hKcGkYKTD56HyK3zSyfVCEGQb6aqtG2LDiXHdwACPJJE+G+9sW2NZPocETxXXkd6VxQFtdojT7I4R6xy+C6JdZyU/DxsMegkUhY1AOkidC+ttMw8D+St4eqAQU1e9wt2R//jnu807xIIToI83U8J5fqrleJ

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

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	23,368,996.52
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,317,068.17
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,685,655.57
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,631,412.60
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,051,928.35
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,163,477.30
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,259,704.48
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,628,746.57
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	21,991,317.34
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,970,940.90
100 SERVICIOS PERSONALES	5,529,825.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	809,263.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,854.19
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,997.80
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,020,376.44
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,192,017.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,729.24
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,236,121.26
500 GASTOS DE INVERSION	5,011,508.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MILAGRO. ESTRADA

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

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,377,679.18****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

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

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza Corea**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUiivhYPMffD5zB7qqERq
XRwDErh62+xllAfpoXfilJR7zfav2xsAJs72KsDAY+z21vF9O/e52SJn63e6TdnfaiON3EsAZYbyDXD71C4nxcgdfLXraTKdOYDSeXdicDk6PalqRjb9mhuve5oUWdJ57iVYcg1
bRwiTDitcnL2M4YRIOQWDI36xX8k9+zJP3vIDND8wUqxz5lxl

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	40,129,243.49
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50
413 Terrenos	4,187,510.50
416 Edificios	9,517,335.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,166,121.07
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,166,121.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	940,504.40
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	940,504.40
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,871,543.03
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,871,543.03
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	1,377,679.18
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,377,679.18
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	14,068,550.31
Del ejercicio	14,068,550.31
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	40,129,243.49
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	25,796,865.37
PATRIMONIO ACUMULADO	25,796,865.37
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,377,679.18
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,377,679.18



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Emisión: 14/01/2019
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

40,129,243.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	23,368,996.52	22,556,075.48	812,921.04	3.60 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,317,068.17	6,593,054.93	724,013.24	10.98 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,685,655.57	3,949,228.44	-263,572.87	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,631,412.60	2,643,826.49	987,586.11	0.37
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,051,928.35	15,963,020.55	88,907.80	0.56 %
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	2,163,477.30	1,640,285.36	523,191.94	0.32
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	43,755.99	-43,755.99	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,259,704.48	11,392,748.08	866,956.40	0.08
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,628,746.57	2,886,231.12	-1,257,484.55	0.44
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	21,991,317.34	20,927,328.91	1,063,988.43	5.08 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,970,940.90	5,458,267.95	1,512,672.95	27.71 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,529,825.25	4,392,635.81	1,137,189.44	0.26
200 SERVICIOS NO PERSONALES	809,263.66	637,745.49	171,518.17	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,854.19	248,865.94	161,988.25	0.65
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,997.80	179,020.71	41,977.09	0.23
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,020,376.44	15,469,060.96	-448,684.52	2.90 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,192,017.89	3,622,571.45	569,446.44	0.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,729.24	278,668.02	302,061.22	1.08
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,236,121.26	3,122,554.61	2,113,566.65	0.68
500 GASTOS DE INVERSION	5,011,508.05	7,729,532.79	-2,718,024.74	0.35
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	715,734.09	-715,734.09	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

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

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,377,679.18	1,628,746.57	-251,067.39	15.41 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza Corea**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUivhYPmffD5zB7qqERqXRwDErh62+xIAfpoXfilJR7zdMUWsjJirT5jMGB4E7RINQaap8j9ehYuCRDmr3paHjGTfhr8I96MC9yuqfGEEEMGRPtYMFskymXxrUkHwH5yNoKFZ+/7odNI3kCvJ3mHKogxw bSGr5hvpv3nJMi9Etb56PFBI511IL2RWPEAOyOt9hkhYIE5NzLj



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	40,129,243.49	25,796,865.37	-14,332,378.12	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50	13,704,845.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,187,510.50	4,187,510.50	0.00	0.00
416 Edificios	9,517,335.00	9,517,335.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,166,121.07	1,043,977.15	-122,143.92	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,166,121.07	1,043,977.15	-122,143.92	0.12
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	940,504.40	940,504.40	1.00
442 Equipo de Transporte	940,504.40	0.00	-940,504.40	N/A
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,871,543.03	830,317.87	-8,041,225.16	1,000.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,871,543.03	830,317.87	-8,041,225.16	9.68
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	1,377,679.18	1,628,746.57	251,067.39	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,377,679.18	1,628,746.57	251,067.39	0.15
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	14,068,550.31	7,648,473.88	-6,420,076.43	100.00 %
Del ejercicio	14,068,550.31	0.00	-14,068,550.31	N/A
Acumuladas	0.00	7,648,473.88	7,648,473.88	1.00
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: 2018
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	40,129,243.49	25,796,865.37	4,357,761.80	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	25,796,865.37	29,903,559.78	4,106,694.41	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	25,796,865.37	29,903,559.78	4,106,694.41	0.14
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,377,679.18	1,628,746.57	251,067.39	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,377,679.18	1,628,746.57	251,067.39	0.15
Total Pasivos + Patrimonio	40,129,243.49	25,796,865.37	14,332,378.12	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUiihvYPmffD5zB7qqERq
XRwDErh62+xilAfpoXfilJR7zEVI4krzZcWKqMWLShC0/tvME0VtFL4Ygh4NWfzc3TkwYAKDO46JCx9FwFQcaB1p6oY2kmBJI8Byag3ThtB91nRDWso8/oZuV9KgsU+AKBqY/6f
AgCG9C5idWSaArhbFy/kLzWG2paFItHXpbcVtrDMRkJZmmcbZq



USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2019
Hora : 09:18 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0813

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Sábana Grande

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

PERIODO(S): APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y sello

0816198700307

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y sello

0816198300127

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Erlinda Reyes Flores

Nombre Completo

Firma y sello

0816197400270

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y sello

0816195400197

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNigiKR7eQXm2Z57q9oqTxnrZH3i3SLqWlqRWa/i39RIEeAvC70qoacM=