

US RIO: DARSY.REYES

Honduras C.A. Emisión: 18/10/2019
Hora : 04:38 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1305

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: Erandique

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal



Darsy Idexis Reyes Pérez
Nombre Completo
Firma y sello
1305197800008
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal



Marvin Orlando Castillo Martinez
Nombre Completo
Firma y sello
1305198300197
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal



Edith Natividad Vasquez Gomez
Nombre Completo
Firma y sello
1305198600335
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal



Rudy Yadir Trejo Amaya
Nombre Completo
Firma y sello
1305198400124
Número de Identidad

0s* 9JmdmAE3n1mMGd6ZI2KvHJbwHuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNu2NacpaZJXmFRH6XVPNohnrEAP4WDYCYdy12yeFZsKa

18/ /2019 04:38:30 p.m.





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:48 p.m.

Página: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	18,221,721.42	17,479,144.07	-1,324,356.08	34,376,509.41	28,450,016.50	28,450,016.50	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,360,255.09	73,733.87	0.00	1,433,988.96	1,547,791.74	1,547,791.74	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,360,255.09	73,733.87	0.00	1,433,988.96	1,547,791.74	1,547,791.74	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	335,854.11	28,165.20	0.00	364,019.31	324,172.38	324,172.38	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	625.00	0.00	0.00	625.00	84.75	84.75	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	625.00	0.00	0.00	625.00	84.75	84.75	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	218,078.84	0.00	0.00	218,078.84	208,627.57	208,627.57	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	24,623.00	24,623.00	0.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas de conveniencia	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	1,856.00	1,856.00	0.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas de Calzado y vestuario	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	8,546.70	8,546.70	0.00
11.7.1.02.03.03	Tiendas de electrodomesticos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	23,110.00	23,110.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	11,420.00	11,420.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	13,560.00	13,560.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	8,490.00	8,490.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	10,380.00	10,380.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	32,484.74	32,484.74	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	5,791.40	5,791.40	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,480.00	7,480.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	8,799.36	0.00	0.00	8,799.36	8,390.68	8,390.68	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	7,020.00	7,020.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	29,229.48	0.00	0.00	29,229.48	34,155.05	34,155.05	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	96,300.00	9,000.00	0.00	105,300.00	79,107.08	79,107.08	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte inter urbano	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	7,508.00	7,508.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	13,035.00	13,035.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,310.00	1,310.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	5,947.50	5,947.50	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,480.00	4,480.00	0.00



EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,810.00	2,810.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,015.00	1,015.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,990.00	6,990.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de soldadura	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,074.08	4,074.08	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller de Reparación de Motocicleta	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Carpintería	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,377.50	5,377.50	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,280.00	2,280.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,510.00	4,510.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,330.00	2,330.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	389.69	0.00	0.00	389.69	1,067.83	1,067.83	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	129.97	0.00	0.00	129.97	967.93	967.93	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	259.72	0.00	0.00	259.72	99.90	99.90	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,460.58	0.00	0.00	2,460.58	8,099.95	8,099.95	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,100.58	0.00	0.00	1,100.58	7,166.91	7,166.91	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	933.04	933.04	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	18,000.00	19,165.20	0.00	37,165.20	27,185.20	27,185.20	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	0.00	19,165.20	0.00	19,165.20	26,365.20	26,365.20	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	820.00	820.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	456,878.70	802.81	0.00	457,681.51	485,809.30	485,809.30	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	185,379.37	0.00	0.00	185,379.37	177,007.17	177,007.17	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	185,379.37	0.00	0.00	185,379.37	177,007.17	177,007.17	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	191,999.33	0.00	0.00	191,999.33	188,518.89	188,518.89	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	191,999.33	0.00	0.00	191,999.33	188,518.89	188,518.89	0.00
11.7.2.99.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	802.81	0.00	802.81	2,042.95	2,042.95	0.00



EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:48 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	482.62	0.00	482.62	1,378.31	1,378.31	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	320.19	0.00	320.19	664.64	664.64	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,092.09	13,092.09	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	9,156.45	9,156.45	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,935.64	3,935.64	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	105,148.20	105,148.20	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,120.69	58,120.69	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	47,027.51	47,027.51	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	97,701.00	44,765.86	0.00	142,466.86	265,993.62	265,993.62	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	120,620.06	120,620.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	120,620.06	120,620.06	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	6,293.96	0.00	6,293.96	6,780.77	6,780.77	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	6,293.96	0.00	6,293.96	6,780.77	6,780.77	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	38,471.90	0.00	38,471.90	41,487.09	41,487.09	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	38,471.90	0.00	38,471.90	41,487.09	41,487.09	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	14,701.00	0.00	0.00	14,701.00	97,105.70	97,105.70	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	14,701.00	0.00	0.00	14,701.00	97,105.70	97,105.70	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	14,069.48	0.00	0.00	14,069.48	37,042.70	37,042.70	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	14,069.48	0.00	0.00	14,069.48	37,042.70	37,042.70	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	12,569.48	0.00	0.00	12,569.48	27,042.70	27,042.70	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	455,751.80	0.00	0.00	455,751.80	434,773.74	434,773.74	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	455,751.80	0.00	0.00	455,751.80	434,773.74	434,773.74	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	455,751.80	0.00	0.00	455,751.80	432,373.74	432,373.74	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	460,877.18	123,344.05	0.00	584,221.23	596,553.93	596,553.93	0.00

18/10/2019 02:48:03 p.m.



EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	460,877.18	123,244.05	0.00	584,121.23	596,453.93	596,453.93	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	460,877.18	123,244.05	0.00	584,121.23	596,453.93	596,453.93	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	66,610.00	30,370.00	0.00	96,980.00	99,460.00	99,460.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,810.00	16,810.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	46,610.00	30,370.00	0.00	76,980.00	82,650.00	82,650.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	369,537.55	58,097.58	0.00	427,635.13	432,859.08	432,859.08	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados en el palacio Municipal	1,500.00	250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Celebrados dentro de la Ciudad a Domicilio	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.03	Matrimonios Celebrados en el area Rural	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	9,698.68	0.00	29,698.68	38,346.43	38,346.43	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.99.02.20.01	Constancia Catastral	220.00	610.00	0.00	830.00	1,330.00	1,330.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancia de Vecindad	2,000.00	2,520.00	0.00	4,520.00	5,460.00	5,460.00	0.00
12.5.99.02.20.03	Constancia catastral para solicitud de prestamo	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.20.04	Constancia por trabajo Comunitario	350.00	50.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.20.05	Constancia para bajada de Luz	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,240.00	1,240.00	0.00
12.5.99.02.21.01	Certificacion de dominio pleno	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.02	Certificaciones de acta	100.00	540.00	0.00	640.00	840.00	840.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Cartas de venta	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	10,900.00	10,900.00	0.00
12.5.99.02.22.04	Reposicion de Solvencia	200.00	400.00	0.00	600.00	820.00	820.00	0.00

18/10/2019 02:48:04 p.m.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:48 p.m.

Página: 5 de 8



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.22.03	Autorización de Libros Contables	134.40	1,221.40	0.00	1,355.80	1,835.80	1,835.80	0.00
12.5.99.02.22.04	Venta de solvencias para exentos	1,200.00	3,640.00	0.00	4,840.00	4,990.00	4,990.00	0.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	62,500.00	62,500.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	146,983.34	146,983.34	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	32,650.00	0.00	0.00	32,650.00	34,275.00	34,275.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	2,000.00	967.50	0.00	2,967.50	4,238.75	4,238.75	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	100.00	50.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,360.00	1,360.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	58,243.15	0.00	0.00	58,243.15	46,739.76	46,739.76	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	1,850.00	1,850.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	24,600.00	35,250.00	0.00	59,850.00	61,550.00	61,550.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	24,729.63	34,776.47	0.00	59,506.10	64,134.85	64,134.85	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,500.00	20,801.00	0.00	23,301.00	23,301.00	23,301.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,029.63	11,171.47	0.00	16,201.10	17,928.85	17,928.85	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,000.00	2,804.00	0.00	12,804.00	16,305.00	16,305.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
		0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00





Idioma:
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 02:48 p.m.
Página: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	161,544.53	4,100.00	0.00	165,644.53	158,435.76	158,435.76	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	161,544.53	4,100.00	0.00	165,644.53	158,435.76	158,435.76	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	161,544.53	4,100.00	0.00	165,644.53	158,435.76	158,435.76	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	6,200.00	6,200.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	6,200.00	6,200.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	134,870.85	134,870.85	0.00
15.2.19.02.02.0	Conexiones y Reconexiones al servicio de alcantarillado Sanitario	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Alcantarillado sanitario (Mensualidad)	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	85,001.39	85,001.39	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,869.46	47,869.46	0.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	520.51	0.00	0.00	520.51	153.72	153.72	0.00
15.2.19.06.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	236.63	0.00	0.00	236.63	85.11	85.11	0.00
15.2.19.06.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	283.88	0.00	0.00	283.88	68.61	68.61	0.00
15.2.19.07.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,024.02	0.00	0.00	2,024.02	1,005.19	1,005.19	0.00
15.2.19.07.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,024.02	0.00	0.00	1,024.02	736.69	736.69	0.00
15.2.19.07.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	268.50	268.50	0.00
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	16,206.00	16,206.00	0.00
15.2.19.08.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11,080.00	11,080.00	0.00
15.2.19.08.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,126.00	5,126.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	163,652.62	2,383.39	0.00	166,036.01	98,693.39	98,693.39	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	2,383.39	0.00	2,383.39	2,383.39	2,383.39	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	2,383.39	0.00	2,383.39	2,383.39	2,383.39	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	2,383.39	0.00	2,383.39	2,383.39	2,383.39	0.00
17.5.0.00.00.00	ALQUILERES	163,652.62	0.00	0.00	163,652.62	96,310.00	96,310.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:48 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	147,652.62	0.00	0.00	147,652.62	89,110.00	89,110.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	105,652.62	0.00	0.00	105,652.62	88,210.00	88,210.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	105,652.62	0.00	0.00	105,652.62	88,210.00	88,210.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	900.00	900.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	900.00	900.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,411,308.80	14,189,570.99	-1,324,356.08	15,276,523.71	13,136,055.55	13,136,055.55	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,411,308.80	14,189,570.99	-1,324,356.08	15,276,523.71	13,136,055.55	13,136,055.55	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,411,308.80	14,189,570.99	-1,324,356.08	15,276,523.71	13,136,055.55	13,136,055.55	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,411,308.80	3,184,905.95	-1,324,356.08	4,271,858.67	2,131,390.51	2,131,390.51	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,411,308.80	3,184,905.95	-1,324,356.08	4,271,858.67	2,131,390.51	2,131,390.51	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	11,004,665.04	0.00	11,004,665.04	11,004,665.04	11,004,665.04	0.00
18.1.1.02.01.02	Fondos provenientes de la Secretaría de Salud	0.00	11,004,665.04	0.00	11,004,665.04	11,004,665.04	11,004,665.04	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,664,083.20	2,335,864.78	0.00	15,999,947.98	12,162,339.14	12,162,339.14	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,664,083.20	2,335,864.78	0.00	15,999,947.98	12,162,339.14	12,162,339.14	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,664,083.20	2,335,864.78	0.00	15,999,947.98	12,162,339.14	12,162,339.14	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,664,083.20	2,251,405.33	0.00	15,915,488.53	12,077,879.69	12,077,879.69	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,664,083.20	2,251,405.33	0.00	15,915,488.53	12,077,879.69	12,077,879.69	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia del gobierno central para campaña contra el dengue.	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	750,146.99	0.00	750,146.99	750,146.99	750,146.99	0.00
23.2.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	750,146.99	0.00	750,146.99	750,146.99	750,146.99	0.00
23.2.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	750,146.99	0.00	750,146.99	750,146.99	750,146.99	0.00
23.2.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	58,151.22	0.00	58,151.22	58,151.22	58,151.22	0.00

18/10/2019 02:48:06 p.m.



Erandique

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DARSY.REYES

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	58,151.22	0.00	58,151.22	58,151.22	58,151.22	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	691,995.77	0.00	691,995.77	691,995.77	691,995.77	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	12,984.99	0.00	12,984.99	12,984.99	12,984.99	0.00
23.7.2.02.01.02	Fondos Provenientes de la Secretaría de Salud	0.00	679,010.78	0.00	679,010.78	679,010.78	679,010.78	0.00
TOTAL:		18,221,721.42	17,479,144.07	-1,324,356.08	34,376,509.41	28,450,016.50	28,450,016.50	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Rudy Adir Trejo Amaya
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Darsy Idexia Reyes Pérez
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Orlando Castillo Martínez
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk6OyrailEvvhZONihLNqxKRJ+vjUJTxEjN7cHx2JgKZUEDSdgzqsJ3KGnQAOC+nqfz6SxhVnTLHPyGE5dPIASbZRZRGVT6K+z9YwlvFhPeeNYzQzvx8rTKKQ8mbCmXyr1NGTu8YkwQIKkhr0Wc+bWHD1ONPIk/ReiaSAJ
LIQmSNNhSi2SIC 2NtqWS4AGP1BT9E9qZRs+kkm+LAp0cLiouhBQOneibGP2TWSTIA6lq2eXXt1tqPz7JFNmDP80e/kNdNB8TG9mkbjN0hYR



18/10/2019 02:48:07 p.m.

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:26 p.m.

Página: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,239,422.92	1,013,008.01	198,653.42	8,722.16	8,722.16	4,053,777.51	0.00	2,749,445.95	2,749,445.95	2,749,445.95
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,239,422.92	1,013,008.01	198,653.42	8,722.16	8,722.16	4,053,777.51	0.00	2,749,445.95	2,749,445.95	2,749,445.95
000 - SIN PROYECTO	3,239,422.92	1,013,008.01	198,653.42	8,722.16	8,722.16	4,053,777.51	0.00	2,749,445.95	2,749,445.95	2,749,445.95
001 - Corporación Municipal	1,263,900.00	212,730.82	4,622.22	4,622.16	4,622.16	1,472,008.60	0.00	961,924.68	961,924.68	961,924.68
000 - sin obra	1,263,900.00	212,730.82	4,622.22	4,622.16	4,622.16	1,472,008.60	0.00	961,924.68	961,924.68	961,924.68
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	36,000.00	9,244.44	4,622.22	0.00	0.00	40,622.22	0.00	4,622.22	4,622.22	4,622.22
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	4,622.16	0.00	32,622.16	0.00	32,622.16	32,622.16	32,622.16
11800 11-001-01 10 3 Dietas	733,900.00	167,999.93	0.00	0.00	0.00	901,899.93	0.00	548,571.20	548,571.20	548,571.20
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	34,000.00	35,486.45	0.00	0.00	4,622.16	64,864.29	0.00	52,109.10	52,109.10	52,109.10
002 - Auditoria Municipal	123,500.00	8,200.00	4,100.00	4,100.00	0.00	131,700.00	0.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00
000 - Sin obra	123,500.00	8,200.00	4,100.00	4,100.00	0.00	131,700.00	0.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	8,200.00	4,100.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
003 - Secretaria Municipal	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin obra	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Administrativa	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00
000 - sin obra	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	171,275.00	171,275.00	171,275.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	171,275.00	171,275.00	171,275.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00



Idioma: PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019
Hora : 03:26 p.m.
Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00
006 - Catastro Municipal		128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	77,706.00	77,706.00
000 - Sin Obra		128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	77,706.00	77,706.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00
007 - Tesoreria Municipal		867,822.92	792,077.19	189,931.20	0.00	4,100.00	1,465,868.91	0.00	1,063,705.27	1,063,705.27
000 - Sin Obra		867,822.92	792,077.19	189,931.20	0.00	4,100.00	1,465,868.91	0.00	1,063,705.27	1,063,705.27
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Pers	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
12660 11-001-01 10 3	Contribuciones al In	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	0.00	101,711.87	0.00	0.00	0.00	101,711.87	0.00	101,711.87	101,711.87
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energi	40,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	25,462.38	25,462.38
21430 11-001-01 10 3	Telefonia Celular	34,200.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	22,839.72	22,839.72
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	20,000.00	150,653.48	45,000.00	0.00	0.00	125,653.48	0.00	71,697.84	71,697.84
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	0.00	21,849.44	0.00	0.00	0.00	21,849.44	0.00	19,776.00	19,776.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	6,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Juridicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Juridicos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,836.24	78,836.24
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de S	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,990.88	33,990.88
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos	2,000.00	29,306.84	4,653.42	0.00	0.00	26,653.42	0.00	19,593.00	19,593.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaga	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,100.00	30,900.00	0.00	5,875.00	5,875.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	59,430.00	22,555.56	11,277.78	0.00	0.00	70,707.78	0.00	69,000.00	69,000.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,668.15	1,668.15



diq... PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios	25,008.80	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,008.80	0.00	23,960.92	23,960.92	23,960.92
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	40,879.47	40,879.47	40,879.47
34400 11-001-01 10 3 Lintillas y Camaras de	30,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
35800 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y C	3,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	8,892.07	8,892.07	8,892.07
35810 11-001-01 10 3 Gasolina	3,000.00	13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	623.25	623.25	623.25
35820 11-001-01 10 3 Diesel	108,070.00	135,000.00	50,000.00	0.00	0.00	193,070.00	0.00	147,436.40	147,436.40	147,436.40
35820 15-013-01 10 3 Diesel	2,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
35850 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00
38100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpiez	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,863.00	5,863.00	5,863.00
39200 11-001-01 10 3 Utiles de Escritorio	8,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,201.08	17,201.08	17,201.08
39800 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesor	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00
008 - Direccion Municipal	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	158,320.00	158,320.00	158,320.00
000 - sin obra	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	158,320.00	158,320.00	158,320.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
28210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	554,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	560,000.00	0.00	358,726.38	358,726.38	358,726.38
00 - SIN SUBPROGRAMA	554,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	560,000.00	0.00	358,726.38	358,726.38	358,726.38
000 - SIN PROYECTO	554,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	560,000.00	0.00	358,726.38	358,726.38	358,726.38
001 - Unidad de la Mujer	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	86,362.05	86,362.05	86,362.05
000 - sin obra	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	86,362.05	86,362.05	86,362.05
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
28210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,362.05	1,362.05	1,362.05
002 - Unidad Ambiental Mu	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





idiqui PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:26 p.m.

Página: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00
003 - Unidad Tecnica Munic	314,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	320,000.00	0.00	190,950.33	190,950.33	190,950.33
000 - sin obra	314,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	320,000.00	0.00	190,950.33	190,950.33	190,950.33
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	12,833.33	12,833.33	12,833.33
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diesel	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00
11 - VIDA MEJOR	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,382,114.12	203,561.31	0.00	0.00	0.00	1,585,675.43	0.00	1,189,024.11	1,189,024.11	1,189,024.11
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,011,308.80	815,446.70	198,653.42	14,722.16	614,722.16	3,028,102.08	0.00	1,919,148.22	1,919,148.22	1,919,148.22
Total	4,393,422.92	1,019,008.01	198,653.42	14,722.16	614,722.16	4,613,777.51	0.00	3,108,172.33	3,108,172.33	3,108,172.33

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	5,830,156.80	13,942,659.78	529,742.43	1,140,597.74	540,597.74	19,843,074.15	0.00	16,272,531.44	16,272,531.44	16,272,531.44
01 - SECTOR SALUD	745,000.00	11,978,301.70	0.00	0.00	0.00	12,723,301.70	0.00	10,629,259.62	10,629,259.62	10,629,259.62
000 - Sin proyecto	595,000.00	11,960,301.70	0.00	0.00	0.00	12,555,301.70	0.00	10,571,505.62	10,571,505.62	10,571,505.62
001 - Convenio Red Descent	400,000.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	427,100.00	0.00	232,410.00	232,410.00	232,410.00
000 - Sin obra	400,000.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	427,100.00	0.00	232,410.00	232,410.00	232,410.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	427,100.00	0.00	232,410.00	232,410.00	232,410.00
002 - Apoyo a las necesida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00
003 - Apoyo social y Famil	120,000.00	65,067.33	0.00	0.00	0.00	185,067.33	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	65,067.33	0.00	0.00	0.00	185,067.33	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	120,000.00	65,067.33	0.00	0.00	0.00	185,067.33	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
004 - Transferencias de Fo	0.00	11,683,675.82	0.00	0.00	0.00	11,683,675.82	0.00	9,993,311.17	9,993,311.17	9,993,311.17
000 - Sin Obra	0.00	11,683,675.82	0.00	0.00	0.00	11,683,675.82	0.00	9,993,311.17	9,993,311.17	9,993,311.17
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	11,683,675.82	0.00	0.00	0.00	11,683,675.82	0.00	9,993,311.17	9,993,311.17	9,993,311.17
005 - Compra de Terreno Pa	0.00	99,999.10	0.00	0.00	0.00	99,999.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - sin obra	0.00	99,999.10	0.00	0.00	0.00	99,999.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y S	0.00	99,999.10	0.00	0.00	0.00	99,999.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
006 - Transferencia del Go	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - Mejoras a Centros de	150,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	57,754.00	57,754.00	57,754.00
000 - Sin Obra	150,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	57,754.00	57,754.00	57,754.00
001 - Mejoras a Centros de	150,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	57,754.00	57,754.00	57,754.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	57,754.00	57,754.00	57,754.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,740,000.00	131,182.64	0.00	110,000.00	110,000.00	1,871,182.64	0.00	1,223,797.30	1,223,797.30	1,223,797.30
000 - Sin proyecto	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
001 - Convenio Direccion M	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
001 - Ampliacion de Centr	200,000.00	86,360.64	0.00	15,000.00	0.00	301,360.64	0.00	301,062.88	301,062.88	301,062.88
000 - Sin Obra	200,000.00	86,360.64	0.00	15,000.00	0.00	301,360.64	0.00	301,062.88	301,062.88	301,062.88
001 - Ampliacion De Centro	200,000.00	86,360.64	0.00	15,000.00	0.00	301,360.64	0.00	301,062.88	301,062.88	301,062.88
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	86,360.64	0.00	15,000.00	0.00	301,360.64	0.00	301,062.88	301,062.88	301,062.88
002 - Mantenimiento de Cen	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	255,821.00	255,821.00	255,821.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	255,821.00	255,821.00	255,821.00
001 - Mantenimiento de Cen	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	255,821.00	255,821.00	255,821.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	255,821.00	255,821.00	255,821.00
003 - Construccion de Canc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de canc	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	329,200.62	329,200.62	329,200.62
000 - Sin actividad	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	329,200.62	329,200.62	329,200.62
001 - Construccion de canc	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	329,200.62	329,200.62	329,200.62



Idioma: PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Página: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	329,200.62	329,200.62	329,200.62
005 - Ampliacion de Jarrdi	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Jardin	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de escuela	0.00	1,840.00	0.00	95,000.00	0.00	96,840.00	0.00	93,817.80	93,817.80	93,817.80
000 - Sin actividad	0.00	1,840.00	0.00	95,000.00	0.00	96,840.00	0.00	93,817.80	93,817.80	93,817.80
001 - Ampliacion de escuela	0.00	1,840.00	0.00	95,000.00	0.00	96,840.00	0.00	93,817.80	93,817.80	93,817.80
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,840.00	0.00	95,000.00	0.00	96,840.00	0.00	93,817.80	93,817.80	93,817.80
007 - Ampliacion de Centro	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00
000 - Sin actividad	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00
001 - Ampliacion De Centro	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00
008 - Mantenimiento de Cen	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
000 - Sin obra	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
001 - Mantenimiento De Cen	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
03 - SECTOR VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	593,849.50	593,849.50	593,849.50
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	593,849.50	593,849.50	593,849.50
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	593,849.50	593,849.50	593,849.50
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	593,849.50	593,849.50	593,849.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	593,849.50	593,849.50	593,849.50
04 - SECTOR AGUA Y SANEAM	1,292,787.20	860,448.32	230,000.00	25,000.00	0.00	1,948,235.52	0.00	1,903,667.60	1,903,667.60	1,903,667.60
000 - SIN PROYECTO	1,055,000.00	360,834.92	0.00	0.00	0.00	1,435,834.92	0.00	1,432,834.92	1,432,834.92	1,432,834.92
001 - Contraparte para pro	600,000.00	355,834.92	0.00	0.00	0.00	955,834.92	0.00	955,834.92	955,834.92	955,834.92
000 - sin obra	600,000.00	355,834.92	0.00	0.00	0.00	955,834.92	0.00	955,834.92	955,834.92	955,834.92
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	600,000.00	355,834.92	0.00	0.00	0.00	955,834.92	0.00	955,834.92	955,834.92	955,834.92
002 - Contraparte para Pro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003 - Transferencia Municipi	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
000 - Sin obra	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
001 - Operacion y Mantenim	160,000.00	7,529.01	0.00	0.00	0.00	167,529.01	0.00	129,916.09	129,916.09	129,916.09
000 - sin obra	160,000.00	7,529.01	0.00	0.00	0.00	167,529.01	0.00	129,916.09	129,916.09	129,916.09

18/10/2019 03:27:00 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Dique, PIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DARSY.REYES



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 7 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Operacion y Mantenim	160,000.00	7,529.01	0.00	0.00	0.00	167,529.01	0.00	129,916.09	129,916.09	129,916.09
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	160,000.00	7,529.01	0.00	0.00	0.00	167,529.01	0.00	129,916.09	129,916.09	129,916.09
002 - Compra de Terreno Mi	27,787.20	460,000.00	230,000.00	0.00	0.00	257,787.20	0.00	257,787.20	257,787.20	257,787.20
000 - sin obra	27,787.20	460,000.00	230,000.00	0.00	0.00	257,787.20	0.00	257,787.20	257,787.20	257,787.20
001 - Compra de Terreno Mi	27,787.20	460,000.00	230,000.00	0.00	0.00	257,787.20	0.00	257,787.20	257,787.20	257,787.20
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y S	27,787.20	460,000.00	230,000.00	0.00	0.00	257,787.20	0.00	257,787.20	257,787.20	257,787.20
003 - Proteccion y Conserv	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,045.00	71,045.00	71,045.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,045.00	71,045.00	71,045.00
001 - Proteccion Y Conserv	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,045.00	71,045.00	71,045.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,045.00	71,045.00	71,045.00
004 - Sistema de Riego en	0.00	12,084.39	0.00	0.00	0.00	12,084.39	0.00	12,084.39	12,084.39	12,084.39
000 - Sin Obra	0.00	12,084.39	0.00	0.00	0.00	12,084.39	0.00	12,084.39	12,084.39	12,084.39
001 - Sistema de Riego Lep	0.00	12,084.39	0.00	0.00	0.00	12,084.39	0.00	12,084.39	12,084.39	12,084.39
35800 11-001-01 20 5 Productos de Materia	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	3,084.39	0.00	0.00	0.00	3,084.39	0.00	3,084.39	3,084.39	3,084.39
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLE	648,600.00	0.00	0.00	6,000.00	31,000.00	623,600.00	0.00	213,424.48	213,424.48	213,424.48
000 - Sin Proyecto	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	65,824.48	65,824.48	65,824.48
001 - Convenio Municipalid	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	11,535.00	11,535.00	11,535.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	11,535.00	11,535.00	11,535.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	11,535.00	11,535.00	11,535.00
002 - Contrapartidas Munic	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,289.48	54,289.48	54,289.48
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,289.48	54,289.48	54,289.48
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,289.48	54,289.48	54,289.48
001 - Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	131,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
000 - Sin obra	125,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	131,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
001 - Mantenimiento Y Repa	125,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	131,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	131,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
002 - Vigilancia en el Cen	93,600.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	62,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - sin obra	93,600.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	62,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Vigilancia en el Cen	93,600.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	62,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	93,600.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	62,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
06 - PROYECTOS Y PROGRAMA	803,769.60	271,815.56	66,217.80	0.00	0.00	1,009,367.36	0.00	643,943.75	643,943.75	643,943.75
000 - Sin Proyecto	518,769.60	49,932.67	0.00	0.00	0.00	568,702.27	0.00	249,417.75	249,417.75	249,417.75
001 - Transferencias a la	308,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	308,769.60	0.00	139,199.75	139,199.75	139,199.75
000 - sin obra	308,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	308,769.60	0.00	139,199.75	139,199.75	139,199.75



Idioma: PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 8 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	308,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	308,769.60	0.00	139,199.75	139,199.75	139,199.75
002 - Apoyo economico para	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - Ayuda economica a mu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,790.00	80,790.00	80,790.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,790.00	80,790.00	80,790.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,790.00	80,790.00	80,790.00
004 - Apoyo economico a p	35,000.00	9,932.67	0.00	0.00	0.00	44,932.67	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - sin obra	35,000.00	9,932.67	0.00	0.00	0.00	44,932.67	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	35,000.00	9,932.67	0.00	0.00	0.00	44,932.67	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
005 - Apoyo Al Programa Vi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a Brigadas Med	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00
000 - Sin obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00
001 - Mejoramiento de vivi	170,000.00	89,447.28	0.00	0.00	0.00	259,447.28	0.00	259,351.00	259,351.00	259,351.00
000 - sin obra	170,000.00	89,447.28	0.00	0.00	0.00	259,447.28	0.00	259,351.00	259,351.00	259,351.00
001 - Mejoramiento de vivi	170,000.00	89,447.28	0.00	0.00	0.00	259,447.28	0.00	259,351.00	259,351.00	259,351.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	89,447.28	0.00	0.00	0.00	259,447.28	0.00	259,351.00	259,351.00	259,351.00
002 - Apoyo a grupos organ	115,000.00	132,435.61	66,217.80	0.00	0.00	181,217.81	0.00	135,175.00	135,175.00	135,175.00
000 - sin obra	115,000.00	132,435.61	66,217.80	0.00	0.00	181,217.81	0.00	135,175.00	135,175.00	135,175.00
001 - Apoyo a grupos organ	115,000.00	132,435.61	66,217.80	0.00	0.00	181,217.81	0.00	135,175.00	135,175.00	135,175.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agricolas	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizant	70,000.00	132,435.61	66,217.80	0.00	0.00	136,217.81	0.00	135,175.00	135,175.00	135,175.00
07 - SECTOR RED VIAL	600,000.00	700,911.56	233,524.63	399,597.74	399,597.74	1,067,386.93	0.00	1,064,589.19	1,064,589.19	1,064,589.19
001 - Construccion Pavime	600,000.00	467,049.27	233,524.63	0.00	399,597.74	433,926.90	0.00	433,926.90	433,926.90	433,926.90
000 - Sin actividad	600,000.00	467,049.27	233,524.63	0.00	399,597.74	433,926.90	0.00	433,926.90	433,926.90	433,926.90
001 - Construccion Pavime	600,000.00	467,049.27	233,524.63	0.00	399,597.74	433,926.90	0.00	433,926.90	433,926.90	433,926.90
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	467,049.27	233,524.63	0.00	399,597.74	433,926.90	0.00	433,926.90	433,926.90	433,926.90
002 - Construccion de Caja	0.00	233,862.29	0.00	0.00	0.00	233,862.29	0.00	233,862.29	233,862.29	233,862.29
000 - Sin actividad	0.00	233,862.29	0.00	0.00	0.00	233,862.29	0.00	233,862.29	233,862.29	233,862.29
001 - Construccion de Caja	0.00	233,862.29	0.00	0.00	0.00	233,862.29	0.00	233,862.29	233,862.29	233,862.29
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	233,862.29	0.00	0.00	0.00	233,862.29	0.00	233,862.29	233,862.29	233,862.29

18/10/2019 03:27 p.m.

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mantenimiento de Cal	0.00	0.00	0.00	399,597.74	0.00	399,597.74	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	399,597.74	0.00	399,597.74	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	0.00	0.00	399,597.74	0.00	399,597.74	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	399,597.74	0.00	399,597.74	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,215,078.40	1,887,262.26	264,871.22	120,000.00	120,000.00	4,037,469.44	0.00	1,994,546.60	1,994,546.60	1,994,546.60
01 - DEPORTES	480,000.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	491,740.00	491,740.00	491,740.00
001 - Nivelación y Engrami	300,000.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	391,200.00	391,200.00	391,200.00
000 - sin obra	300,000.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	391,200.00	391,200.00	391,200.00
001 - Nivelación y Engrami	300,000.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	391,200.00	391,200.00	391,200.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	391,200.00	391,200.00	391,200.00
002 - Cerca Perimetral de	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	83,462.50	83,462.50	83,462.50
000 - sin obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	83,462.50	83,462.50	83,462.50
001 - Cerca Perimetral de	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	83,462.50	83,462.50	83,462.50
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	83,462.50	83,462.50	83,462.50
003 - Apoyo al deporte(inc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50
000 - sin obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50
001 - Apoyo al deporte(inc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50
38800 11-001-01 20 7 Utiles Deportivos, R	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50
02 - CULTURA	100,000.00	35,648.60	0.00	0.00	0.00	135,648.60	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	35,648.60	0.00	0.00	0.00	135,648.60	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00
001 - Apoyo a actividades	100,000.00	35,648.60	0.00	0.00	0.00	135,648.60	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00
000 - sin obra	100,000.00	35,648.60	0.00	0.00	0.00	135,648.60	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	35,648.60	0.00	0.00	0.00	135,648.60	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	607,578.40	415,742.44	204,871.22	120,000.00	120,000.00	818,449.62	0.00	403,645.38	403,645.38	403,645.38
001 - Mantenimiento y Remo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,368.24	48,368.24	48,368.24
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,368.24	48,368.24	48,368.24
001 - Mantenimiento y Remo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,368.24	48,368.24	48,368.24
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,368.24	48,368.24	48,368.24
002 - Mejoramiento Parque	145,578.40	0.00	0.00	120,000.00	0.00	265,578.40	0.00	168,699.14	168,699.14	168,699.14
000 - sin obra	145,578.40	0.00	0.00	120,000.00	0.00	265,578.40	0.00	168,699.14	168,699.14	168,699.14
001 - Mejoramiento Parque	145,578.40	0.00	0.00	120,000.00	0.00	265,578.40	0.00	168,699.14	168,699.14	168,699.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	145,578.40	0.00	0.00	120,000.00	0.00	265,578.40	0.00	168,699.14	168,699.14	168,699.14
003 - Mantenimiento de edi	130,000.00	409,742.44	204,871.22	0.00	120,000.00	214,871.22	0.00	45,161.00	45,161.00	45,161.00
000 - sin obra	130,000.00	409,742.44	204,871.22	0.00	120,000.00	214,871.22	0.00	45,161.00	45,161.00	45,161.00
001 - Mantenimiento de edi	130,000.00	409,742.44	204,871.22	0.00	120,000.00	214,871.22	0.00	45,161.00	45,161.00	45,161.00



Idioma: PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora: 03:27 p.m.

Página: 10 de 16

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	130,000.00	409,742.44	204,871.22	0.00	120,000.00	214,871.22	0.00	45,161.00	45,161.00	45,161.00
004 - Mantenimiento de are	182,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	141,417.00	141,417.00	141,417.00
000 - sin obra	182,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	141,417.00	141,417.00	141,417.00
001 - Mantenimiento de are	182,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	141,417.00	141,417.00	141,417.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	182,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	141,417.00	141,417.00	141,417.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
001 - Apoyo a Comision Ciu	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
000 - sin obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	1,997,500.00	455,871.22	0.00	0.00	0.00	2,453,371.22	0.00	1,013,871.22	1,013,871.22	1,013,871.22
001 - Electrificación secto	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - sin actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Electrificación Sect	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
002 - Electrificación Sect	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - sin actividad	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
001 - Electrificación Sect	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
003 - Electrificación Sect	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
000 - sin actividad	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
001 - Electrificación Sect	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
004 - Electrificación Tres	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - sin actividad	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Electrificación tres	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
005 - Electrificación El A	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación El A	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificación El G	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación El G	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

18/10/2019 03:27:13 p.m.



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Página: 11 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Electrificacion Azac	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Azac	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificacion Lagu	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Lagu	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Instalacion de trans	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion De Trans	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Electrificacion En e	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en e	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Caja Puente la Hacie	0.00	73,871.22	0.00	0.00	0.00	73,871.22	0.00	73,871.22	73,871.22	73,871.22
000 - Sin actividad	0.00	73,871.22	0.00	0.00	0.00	73,871.22	0.00	73,871.22	73,871.22	73,871.22
001 - Caja Puente la Hacie	0.00	73,871.22	0.00	0.00	0.00	73,871.22	0.00	73,871.22	73,871.22	73,871.22
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	73,871.22	0.00	0.00	0.00	73,871.22	0.00	73,871.22	73,871.22	73,871.22
012 - Electrificacion Case	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Cas	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Electrificacion Sect	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Sect	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,607,539.20	614,767.33	132,435.60	0.00	0.00	2,089,870.93	0.00	1,239,829.06	1,239,829.06	1,239,829.06
01 - TURISMO	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	130,598.00	130,598.00	130,598.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Subsidio a Feria Pat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 13-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Acondicionamiento en	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,598.00	30,598.00	30,598.00



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 12 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,598.00	30,598.00	30,598.00
001 - Acondicionamiento en	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,598.00	30,598.00	30,598.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,598.00	30,598.00	30,598.00
002 - Unidad Municipal de	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal de	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 7 Contratos Especiales	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	647,000.00	222,435.61	45,000.00	0.00	0.00	824,435.61	0.00	570,713.41	570,713.41	570,713.41
000 - Sin Proyecto	512,000.00	210,000.00	45,000.00	0.00	0.00	677,000.00	0.00	498,850.41	498,850.41	498,850.41
001 - Contraparte Convenio	350,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
000 - Sin obra	350,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	350,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
002 - Contrapartes Municip	62,000.00	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
000 - Sin Obra	62,000.00	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	62,000.00	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
003 - Apoyo para Sistema d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,850.41	54,850.41	54,850.41
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,850.41	54,850.41	54,850.41
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,850.41	54,850.41	54,850.41
001 - Apoyo a la Produccio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
001 - Apoyo a la produccio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
35300 11-001-01 20 6 Abonos y Fertilizant	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
002 - Mantenimiento de Tra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,152.39	33,152.39	33,152.39
000 - Sin obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,152.39	33,152.39	33,152.39
001 - Mantenimiento Tracto	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,152.39	33,152.39	33,152.39
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,152.39	33,152.39	33,152.39
003 - Sistema de riego Lep	0.00	12,435.61	0.00	0.00	0.00	12,435.61	0.00	12,435.61	12,435.61	12,435.61
000 - Sin obra	0.00	12,435.61	0.00	0.00	0.00	12,435.61	0.00	12,435.61	12,435.61	12,435.61
001 - Sistema de Riego Lep	0.00	12,435.61	0.00	0.00	0.00	12,435.61	0.00	12,435.61	12,435.61	12,435.61
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	1,935.61	0.00	0.00	0.00	1,935.61	0.00	1,935.61	1,935.61	1,935.61
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
03 - RED VIAL	480,539.20	368,331.72	87,435.60	0.00	0.00	761,435.32	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00
001 - Mantenimiento de Red	180,539.20	368,331.72	87,435.60	0.00	0.00	461,435.32	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00
000 - Sin Obra	180,539.20	368,331.72	87,435.60	0.00	0.00	461,435.32	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00
001 - Mantenimeinto de Red	180,539.20	368,331.72	87,435.60	0.00	0.00	461,435.32	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00

18/10/2019 03:27:20 p.m.



idique PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,539.20	310,180.50	87,435.60	0.00	0.00	403,284.10	0.00	400,848.78	400,848.78	400,848.78
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	58,151.22	0.00	0.00	0.00	58,151.22	0.00	58,151.22	58,151.22	58,151.22
002 - Apertura,Nivelacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura,Nivelacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ORDENAMIENTO TERRITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,517.65	79,517.65	79,517.65
001 - Levantamiento Catast	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,517.65	79,517.65	79,517.65
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,517.65	79,517.65	79,517.65
001 - Levantamiento Catras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,517.65	79,517.65	79,517.65
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,017.65	2,017.65	2,017.65
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A UN	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A UN	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 3 Servicios de Capacit	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,175,524.10	615,446.69	198,653.41	114,508.96	114,508.96	3,792,317.38	0.00	2,250,834.07	2,250,834.07	2,250,834.07
01 - ELECTRIFICACION	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
002 - Electrificacion Carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Car	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Alu	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
001 - Mantenimiento de Alu	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	140,977.34	0.00	0.00	0.00	0.00	140,977.34	0.00	131,977.34	131,977.34	131,977.34
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	209,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	209,022.66	0.00	209,022.66	209,022.66	209,022.66
004 - Electrificacion Josc	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Josc	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:27 p.m.

Página: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Electrificación Eran	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 - Electrificación Eran	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
02 - SECTOR RED VIAL	1,155,192.64	387,083.58	135,409.85	57,000.00	96,456.50	1,367,409.87	0.00	1,309,694.07	1,309,694.07	1,309,694.07
001 - Construcción de Cune	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,397.31	161,397.31	161,397.31
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,397.31	161,397.31	161,397.31
001 - Construcción De Cune	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,397.31	161,397.31	161,397.31
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,397.31	161,397.31	161,397.31
002 - Construcción pavime	655,192.64	0.00	0.00	0.00	39,456.50	615,736.14	0.00	600,796.54	600,796.54	600,796.54
000 - Sin actividad	655,192.64	0.00	0.00	0.00	39,456.50	615,736.14	0.00	600,796.54	600,796.54	600,796.54
001 - Construcción Pavimen	655,192.64	0.00	0.00	0.00	39,456.50	615,736.14	0.00	600,796.54	600,796.54	600,796.54
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	39,456.50	60,541.50	0.00	45,603.90	45,603.90	45,603.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	555,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	555,192.64	0.00	555,192.64	555,192.64	555,192.64
003 - Apertura de brecha N	100,000.00	306,673.73	135,409.85	0.00	57,000.00	214,263.88	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
000 - Sin obra	100,000.00	306,673.73	135,409.85	0.00	57,000.00	214,263.88	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
001 - Apertura De Brecha N	100,000.00	306,673.73	135,409.85	0.00	57,000.00	214,263.88	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	306,673.73	135,409.85	0.00	57,000.00	214,263.88	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
004 - Mantenimeinto de Red	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,090.37	196,090.37	196,090.37
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,090.37	196,090.37	196,090.37
001 - Mantenimeinto De Re	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,090.37	196,090.37	196,090.37
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	196,090.37	196,090.37	196,090.37
005 - Construcción de Caja	0.00	80,409.85	0.00	0.00	0.00	80,409.85	0.00	80,409.85	80,409.85	80,409.85
000 - Sin actividad	0.00	80,409.85	0.00	0.00	0.00	80,409.85	0.00	80,409.85	80,409.85	80,409.85
001 - Construcción de Caja	0.00	80,409.85	0.00	0.00	0.00	80,409.85	0.00	80,409.85	80,409.85	80,409.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,409.85	0.00	0.00	0.00	80,409.85	0.00	80,409.85	80,409.85	80,409.85
006 - Apertura de brecha B	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
001 - Apertura de brecha B	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAM	172,000.00	0.00	0.00	0.00	18,052.46	153,947.54	0.00	101,762.50	101,762.50	101,762.50
001 - Programa Municipal d	172,000.00	0.00	0.00	0.00	18,052.46	153,947.54	0.00	101,762.50	101,762.50	101,762.50
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	0.00	0.00	18,052.46	153,947.54	0.00	101,762.50	101,762.50	101,762.50
001 - Programa Municipal D	172,000.00	0.00	0.00	0.00	18,052.46	153,947.54	0.00	101,762.50	101,762.50	101,762.50
47210 11-001-01 20 5 Contratos Especiales	172,000.00	0.00	0.00	0.00	18,052.46	153,947.54	0.00	101,762.50	101,762.50	101,762.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 01:24 p.m.

Página: 15 de 16

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - DESARROLLO COMUNITAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,703.00	45,703.00	45,703.00
001 - Mantenimiento de Cem	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - Mantenimiento de Cem	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002 - Mantenimiento de Cas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,703.00	37,703.00	37,703.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,703.00	37,703.00	37,703.00
001 - Mantenimiento de Cas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,703.00	37,703.00	37,703.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,703.00	37,703.00	37,703.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNI	758,331.46	428,363.11	63,243.56	57,508.96	0.00	1,180,959.97	0.00	452,674.50	452,674.50	452,674.50
000 - Sin proyecto	758,331.46	373,363.11	63,243.56	57,508.96	0.00	1,125,959.97	0.00	397,674.50	397,674.50	397,674.50
001 - Tribunal superior de	142,701.46	54,363.11	13,243.56	18,052.46	0.00	201,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,701.46	54,363.11	13,243.56	18,052.46	0.00	201,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	142,701.46	54,363.11	13,243.56	18,052.46	0.00	201,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a la A	15,630.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,630.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	15,630.00	6,782.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aportacion a la Manc	600,000.00	294,000.00	50,000.00	0.00	0.00	844,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	294,000.00	50,000.00	0.00	0.00	844,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	600,000.00	294,000.00	50,000.00	0.00	0.00	844,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
004 - Mobiliario y equipo	0.00	18,218.00	0.00	39,456.50	0.00	57,674.50	0.00	57,674.50	57,674.50	57,674.50
000 - sin obra	0.00	18,218.00	0.00	39,456.50	0.00	57,674.50	0.00	57,674.50	57,674.50	57,674.50
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	18,218.00	0.00	39,456.50	0.00	57,674.50	0.00	57,674.50	57,674.50	57,674.50
001 - Mantenimiento de equ	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - Sin obra	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
001 - Mantenimiento de Cam	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	764,215.30	58,151.22	0.00	0.00	0.00	822,366.52	0.00	822,366.52	822,366.52	822,366.52
11-011-02 - Fondos provenientes de la Secretaria de salud para Red descentralizada Erandique, San Francisco y Santa Cruz	0.00	11,683,675.82	0.00	0.00	0.00	11,683,675.82	0.00	9,993,311.17	9,993,311.17	9,993,311.17
11-011-01 - Transferencia del gobierno central para campaña contra el dengue.	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,064,083.20	4,633,649.57	1,125,702.66	1,375,106.70	775,106.70	17,172,230.11	0.00	10,857,604.03	10,857,604.03	10,857,604.03
Total	13,828,298.50	16,460,136.06	1,125,702.66	1,375,106.70	775,106.70	29,762,731.90	0.00	21,757,741.17	21,757,741.17	21,757,741.17



Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019
Hora : 01:24 p.m.
Pagina: 16 de 16

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	18,221,721.42	17,479,144.07	1,324,356.06	1,389,828.86	1,389,828.86	34,376,509.41	0.00	24,865,913.50	24,865,913.50	24,865,913.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rudy Yadir Trejo Amaya
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mario Orlando Castillo Martinez
Nombre Completo
Firma y Sello

0961J3Xhtk6OyraliEvvhZONihLNgxKRJ+vJLJTxFzDqXKw98o4UXOm2MlodptfD+11QKDB6oBA4SwlQpmDIRsQoqSpdcj+wwT3lyP4zSEXmXpnIMCdVxA3oFCv791
WUliThb/ORMTU+yuVB2hPOOg9YTQzAy8UcR/5p1XZe+ND6q29YcZwNb3opyweP783U9
JfFbOHZ1x99rTSNJuUpG7TYul/7iNuAEYJ6vi2tASEGczYTEimRyOpYiCdFZYUYmMWQda1za4penc0u+kkCudQbg4xalfgYMyM6JVA8=



21/10/2019 01:24:33 p.m.



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:43 p.m.

Página: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,227,600.00	267,156.24	6,722.22	6,722.16	0.00	3,514,756.16	0.00	2,375,510.78	2,375,510.78	2,375,510.78
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	886,630.00	422,851.77	81,931.20	0.00	614,722.16	612,828.41	0.00	418,724.36	418,724.36	418,724.36
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	279,192.92	309,000.00	108,000.00	6,000.00	0.00	486,192.92	0.00	313,937.19	313,937.19	313,937.19
TOTAL	4,393,422.92	1,019,008.01	198,653.42	14,722.16	614,722.16	4,613,777.51	0.00	3,108,172.33	3,108,172.33	3,108,172.33
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	470,600.00	0.00	0.00	0.00	49,052.46	421,547.54	0.00	187,762.50	187,762.50	187,762.50
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,666,117.60	1,475,824.16	467,716.67	1,150,597.74	287,000.00	5,449,822.85	0.00	4,158,088.23	4,158,088.23	4,158,088.23
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	156,865.61	66,217.80	0.00	0.00	380,737.81	0.00	205,065.15	205,065.15	205,065.15
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,010,479.84	1,935,492.37	463,524.63	206,456.50	439,054.24	6,249,849.84	0.00	3,697,102.11	3,697,102.11	3,697,102.11
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,469,101.06	12,891,863.90	106,243.56	18,052.46	0.00	17,260,773.86	0.00	13,509,723.18	13,509,723.18	13,509,723.18
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,828,298.50	16,460,136.06	1,125,702.66	1,375,106.70	775,106.70	29,762,731.90	0.00	21,757,741.17	21,757,741.17	21,757,741.17
TOTAL	18,221,721.42	17,479,144.07	1,324,356.08	1,389,828.86	1,389,828.86	34,376,509.41	0.00	24,865,913.50	24,865,913.50	24,865,913.50

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,011,308.80	815,446.70	198,653.42	14,722.16	614,722.16	3,028,102.08	0.00	1,919,148.22	1,919,148.22	1,919,148.22
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,064,083.20	4,633,849.57	1,125,702.66	1,375,106.70	775,106.70	17,172,230.11	0.00	10,857,604.03	10,857,604.03	10,857,604.03
11-011-01-20 - Transferencia del gobierno central para campaña contra el dengue.	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
11-011-02-20 - Fondos provenientes de la Secretaría de salud para Red descentralizada Erandique, San Francisco y Santa Cruz	0.00	11,683,675.82	0.00	0.00	0.00	11,683,675.82	0.00	9,993,311.17	9,993,311.17	9,993,311.17
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,382,114.12	203,561.31	0.00	0.00	0.00	1,585,675.43	0.00	1,189,024.11	1,189,024.11	1,189,024.11
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	764,215.30	58,151.22	0.00	0.00	0.00	822,366.52	0.00	822,366.52	822,366.52	822,366.52
Total	18,221,721.42	17,479,144.07	1,324,356.08	1,389,828.86	1,389,828.86	34,376,509.41	0.00	24,865,913.50	24,865,913.50	24,865,913.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rudy Yadir Trejo Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Marvin Orlando Castillo Martínez

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6OyraEvvthZONhLNoxKRJ+vjtJTXFzDqXKw98c4UXOm2Mlodpft0+11QKDB6cBA4SwtQpmDIRsQoqSpdcj+wwT3lyP4zSFIRdz/RMUXqBLye824gtqiD758wp
XyCMOF6npa8IbaOPJtjBLvAQ6OI39BBHt1L2yU09CQjGyADWTz3T+avJ7RDySn6Jor7oEly+5+B8FKJSWricDMdaYYAOh8pLsvF8Q/zvdZFCZ3yzdS/5k3SdvNFwfpUeScNTM J9YTdJM7MjcpSpDpZp6QtOfMQPFJk=





Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:47 p.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	28,450,016.50
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,865,913.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,584,103.00
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	3,584,103.00
Ingresos Percibidos	28,450,016.50
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,865,913.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,584,103.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rudy Yadir Trejo Amaya

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Orlando Castillo Martínez

Nombre Completo



Firma y Sello

Q981J3Xhtk6OyraiIEvvhhZONihLNqxKRJ+vUJTXFzDqXKw98o4UXOm2misp10*11QKDB6oBA4SwfQpmDIRsQoqSpdcj+wwT3tyP4z5FIRdzRMUXq8Lyw624gtqHHaszc1WU5laqdDhl7xNPfbzkykDqxQqWVYLdhlp73TUybkZsaN+F3+1f1IPA8aUL2D2qmw/7QVEPWosVTbrv2qG++8cSQ4XFK3QuBogyfngbHCzlrCB4FVpY4uKdFODpsbjocy9ODJxVei38MVNONkz1yTV8k0G/UsRx+g=

18/ /2019





Erandique, LEMPIRA
RCICI 09
USUARIO: DARSY.REYES
Responsable: Marvin Orlando Castillo Martinez

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 18/10/2019
Hora: 04:04 p.m.
Página: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

Marvin Orlando Castillo Martinez
Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo
1805-1983-00197
Número Identidad

Kevin Alexander Carcamo Vasquez
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
1305-1995-00236
Número Identidad

0981J3XhK6OYraIlEvvhZONihLNqxKRJ+vJLjTXFzDqXKw98o4UXOm2Miodpf0+11QKDB6oBA4SwIQpmDIRsQoqSpdcj+wwT3lyP4zSFIRdz/RMUXqBLye824gtqAdSTIVS
TL8H88Mw4orCtFxSci7WbuAixwXFQTZ1VzCCITADJ18rsjaKxw2QaPjwPdH7SbJauwFF/qRnuAP0Uk1VxTGJntFYazlbEDJwEotc9xdUmbhgA0IG02BfYnbkWqmX2Di1ZVz zqQ2jQ/GHgCZMH8wwpqLO6zG1aYGw=





pique PIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DARSY.REYES

Responsable: Edith Natividad Vasquez Gomez

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 18/10/2019

Hora: 04:09 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.



Edith Natividad Vasquez Gomez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1305-1986 00335

Número Identidad



Marvin Orlando Castillo Martinez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

1305-1983-00193

Número Identidad

0981J3Xhtk6CyfaEYvnhZONihLnqxKRJ+vUjTXFzDqXKw88o4UXOm2Mlodplf0+11QKDB6oBA4SwIQpmDIRsQoqSpdcj+wwT3lyP4zSFirDz/RMUxqBLye624gtqZQz4hPZ
 7/rR/Yh3PlxaboicqGbuJy4hsgK0Lrb9K7Ih5dkpXVOrACWDLzNZF67R7qA242EDXuqKcGK1FCWKD0PbdzKoZvpWJxd+5AeVQ+JRRabC5qr7PVZNIQwm4bbsSesQfaHQT5/Sb
 zQsJapKQTP0dPqAP0h6SBtOwAs=

18/10/2019 04:09:21 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	800,260.33	800,260.33
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,913,486.69	27,913,486.69
Presupuestario	0.00	27,699,869.51	27,699,869.51
Extrapresupuestario	0.00	213,617.18	213,617.18
3. Disponible Total	0.00	28,713,747.02	28,713,747.02
4. Pagos del Periodo	0.00	25,035,667.93	25,035,667.93
Presupuestario	0.00	24,865,913.50	24,865,913.50
Extrapresupuestario	0.00	169,754.43	169,754.43
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,678,079.09	3,678,079.09

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA REGIONAL AGROFORESTAL ERANDIQUE LIMITADA (COPRAFEL)	21150104082	AHORROS	281,019.99
BANCO ATLANTIDA S.A.	110111000151	CHEQUES	1,935,049.88
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100019980	CHEQUES	1,702,509.89
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,918,579.76

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,678,079.09	Saldo del Periodo	3,918,579.76
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	240,498.87
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-1.80	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,678,080.89	Saldos Conciliados del Periodo	3,678,080.89





Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:51 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



Rudy Yadir Trejo Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



Marvin Olando Castillo Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhk6OyrallEwvhZONihLNqxKRJ+vJlTXFzDqXKw98o4UXOm2Mlodplf0+11QKDB6oBAASwIQpmDIReQoqSpdcj+wwT3lyP4zSFrdz/RMUXqBLye824glqZeZZRUU
vullH1oWy+TKMUHcXizHHws0Tgk37d9GxtrRyXnjBAJ4OJkruXY0tvpqQim6JJ7FD8Og6QAAVXs6T8aJbj/UanbsuVHS+BF5xaY+FGlbcySoZBzriPaOl/mmsPiG4xS7J+ftTm Vzsb43Laqj/cowPh31WzLsMOA8g=





Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 18/10/2019
Hora: 03:57 p.m.
Página: 1 de 1

Moneda Lempiras (L).

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
25/09/2019	1002244	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Jeronima Amaya	1,000.00
26/09/2019	1002248	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marvin Orlando castillo	133,287.44
26/09/2019	1002249	BANCO ATLANTIDA S.A.	Saul Antonio Urrutia Portillo	21,289.31
14/08/2019	1002172	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mirian Danuvia Lozano	2,000.00
26/09/2019	1002252	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hermes Bayardo Espinoza	36,168.12
30/09/2019	1002253	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Garcia Veliz	9,100.00
25/09/2019	1002246	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar	1,500.00
31/12/2015	1001252	BANCO ATLANTIDA S.A.	Benedicto Salvador Canales	354.00
26/09/2019	1002250	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Natanael Martinez	6,000.00
18/09/2019	1002239	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Lino Caceres Chacon	5,370.00
30/09/2019	1002254	BANCO ATLANTIDA S.A.	Olban Javier Lara Martinez	13,125.00
25/09/2019	1002245	BANCO ATLANTIDA S.A.	Sandra Alicia Garcia	8,500.00
31/12/2015	1001251	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Francisco Orellana	2,805.00
Valor Total (L.)				240,498.87

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

*jsj9JmevLFSIleZyuJIBIZH4MAMUlpSLzkXms6UaRHbxajMzaPh/k6fGwghjzGfkSwG1AUsv7WTJUSoPtot0Pt+I3tqQWLP6Akk4=

3/10/2019 03:57:53 p.m.





idiqui PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:14 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuentas 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

Rudy Yadir Trejo Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Orlando Castillo Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk8OyrailEvvhZONihL.NqxKRJ+vjUjTXFzDqXKw98o4UXOm2Mlodp#0+11QKDB5oB...
yP3TdZDgyWA2PulbkpmPxhRUOLRGhkalmun71pvWVrh30C8ndZJhztUXSDKihkWiFsGIEB33hT...
y6b6ScnpKs5vTNMlgQViu203hVMC3xjZoMIMAI/IO qh3PqYCX/mAzNXTOnYG9Tfo33yI4=



idique PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 1 de 10



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-116	Terreno para posta policial	1.00	300,000.00	300,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca salida hacia el Matasano
AM-109	Parque Central barrio	1.00	600,000.00	600,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio El centro
AM-112	Terrenos de otras plazas	1.00	3,800,000.00	3,800,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Erandique
AM-113	Cementerios	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio El Centro y Barrio Gualmaca
AM-107	Terreno Plaza Ceibon	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
AM-114	Terreno ubicado en chagulton (fuente de agua)	1.00	125,000.00	125,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Caserio Chagulton Azacualpa Montaña
ME-A01	Terreno Plaza Erandique	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio Erandique
	Terrenos			10,125,000.00			
AM-120	Edificio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
AM-117	Edificio Municipal donde funciona Compuservis	1.00	250,000.00	250,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Erandique centro
AM-121	Edificio Municipal(rastro)	1.00	800,000.00	800,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
AM-119	Edificio Municipal donde funciona el registro nacional de las personas	1.00	650,000.00	650,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
MEA01	Edificio Escuela Taller de opalo	1.00	2,050,000.00	2,050,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde	Barrio Gualmaca
AM-118	Edificio Municipal donde Funciona la Mancomunidad CAFEG	1.00	2,600,000.00	2,600,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
	Edificios			7,850,000.00			
ME-U071	Sillas de madera cafe	7.00	250.00	1,750.00	JOSE ROBY MILLA CARGAMO UMA		Oficina
ME-TS52	Sillas de metal Blancas	5.00	150.00	750.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO Tesorero MARTINEZ		Oficina
ME-CAT62	Archivo de madera (3 puertas)	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE WUILMAN HERNANDEZ Catrasto GAMEZ		Oficina
MEb09	Mesa de metal	1.00	900.00	900.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA OMM		Oficina
ME-B09	Archivo de madera 02 puertas	1.00	2,500.00	2,500.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA OMM		Oficina
ME-OMM179	Archivo de metal (04 gavetas)	1.00	3,000.00	3,000.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA OMM		Oficina
ME-DJ06	Sillas de metal	6.00	150.00	900.00	DANIEL ARTURO CARCAMO Director Municipal de Justicia		Oficina
ME-J549-1	Computadora Completa Marca DELL	1.00	16,760.01	16,760.01	MARVIN ORLANDO CASTILLO TESORERIA MARTINEZ		Oficina





dique, PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME-UT04	Escritorio de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN HUMBERTO LARA PEREZ	UTM	Oficina
ME-S05-1-11	Sillas blancas de metal	11.00	200.00	2,200.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria	Oficina
ME-S02	Armario de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria	Oficina
ME-CT-14	Escritorio de metal	1.00	800.00	800.00	KELVIN ALEXANDER CARCAMO VASQUEZ	Control Tributario	Oficina
ME-CT-05	Escritorio de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN ALEXANDER CARCAMO VASQUEZ	Jefe de control Tributario	Oficina
ME-TS55	Librero de madera 5 espacios	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero	Oficina
ME-UMA71	Escritorio de madera (6 Gavetas)	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ROBY MILLA CARCAMO UMA		Oficina
ME-UMA73	archivo de metal (5 gavetas)	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ROBY MILLA CARCAMO UMA		Oficina
ME-UTM 42	Silla Secretarial	1.00	500.00	500.00	JUAN HUMBERTO LARA PEREZ	UTM	Oficina
MEA01	Archivo de metal (4 Gavetas Blanco)	1.00	3,000.00	3,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde	Oficina
ME203	Pizarra/Madera	1.00	300.00	300.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria Municipal	Oficina
ME240	Gaveteto de metal (5 gavetas)	1.00	2,500.00	2,500.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero	Oficina
ME-U07	Sillas Color Cafe	5.00	150.00	750.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	alcalde	Oficina
ME-C28	Estabilizador de energia	1.00	3,000.00	3,000.00	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Jefe de presupuesto	Oficina
ME-CT18	Estabilizador de energia	1.00	3,000.00	3,000.00	KELVIN ALEXANDER CARCAMO VASQUEZ	Jefe de administracion Tributaria	Oficina
ME-J23	Escritorio de madera	1.00	500.00	500.00	DANIEL ARTURO CARCAMO	Director Municipal de Justicia	Oficina
ME-S011	Impresora EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	secretaria	Oficina
ME-A01	Impresora EPSON (WIFI)	1.00	5,500.00	5,500.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME216	GPS para medicion de tierras	1.00	6,000.00	6,000.00	KELVIN ALEXANDER CARCAMO VASQUEZ	Jefe de control tributario	Oficina
MEA01	Sillas plasticas (verdes y veis)	99.00	125.00	12,375.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcaldia Municipal	Salon Municipal
ME-S09	Armario de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria	Salon Municipal
ME207	Sillas (Madera)	27.00	150.00	4,050.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Salon Municipal
ME-S07-1 S07-2	Archivos de metal	2.00	1,000.00	2,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria municipal	Oficina
ME-TS55	Disco Duro	1.00	3,043.00	3,043.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Página: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME244	Armarios de madera	2.00	1,500.00	3,000.00	DANIEL ARTURO CARCAMO	Director Municipal de Justicia	Oficina
ME-P34	Sillas Secretarial	1.00	1,700.00	1,700.00	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Jefe de Presupuesto	Oficina
ME220	Archivo Pequeño	1.00	500.00	500.00	DANIEL ARTURO CARCAMO	Director Municipal de Justicia	Oficina
ME_TS50-1	Impresora EPSON LQ 590	1.00	2,500.00	2,500.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME218	Sillas Blancas de Metal	18.00	200.00	3,600.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Salon Municipal
MEC-27	Silla Secretarial	1.00	500.00	500.00	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Jefe de Presupuesto	Oficina
ME239	Computadora Completa Marca (Sentey y AOC completa)	1.00	3,500.00	3,500.00	KELVIN ALEXANDER CARCAMO VASQUEZ	Control Tributario	Oficina
ME-T0303	Fotocopiadora CANON ®	1.00	17,800.00	17,800.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME-TS46	Archivo de metal (4 gavetas)beis	1.00	3,000.00	3,000.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME215	Computadora Completa (HP y AOC	1.00	3,000.00	3,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria	Oficina
ME-147-148	Mesas Grandes de madera	4.00	500.00	2,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Salon Municipal
METS61	Mueble divisorio con butaco	1.00	20,000.00	20,000.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME200	Escritorio de metal	3.00	1,500.00	4,500.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria Municipal	Oficina
ME-TS49-2	Computadora Portatil	1.00	16,760.00	16,760.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME250	Silla Secretarial	1.00	1,700.00	1,700.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME 151	Silla Secretarial	1.00	1,700.00	1,700.00	JUAN HUMBERTO LARA PEREZ	Unidad tecnica Municipal	Oficina
AM-131	Equipo de sonido completo PVI -10	1.00	35,000.00	35,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME241	Una Mesa de dos Gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ROBY MILLA CARCAMO	Unidad Municipal de Medio ambiente	Oficina
ME231	Escritorio de Madera	1.00	600.00	600.00	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Jefe de presupuesto	Oficina
ME225	Computadora Completa Marca (BENG)	1.00	6,000.00	6,000.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME222	Archivo de metal (2 Gavetas)	2.00	2,219.39	4,438.78	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME185	Estabilizador de energia	1.00	3,000.00	3,000.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME219	Archivo de madera	1.00	500.00	500.00	DANIEL ARTURO CARCAMO	Director Municipal de Justicia	Oficina
ME240	Impresora EPSON L355	1.00	5,400.00	5,400.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria Municipal	Oficina





ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY, REYES

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Página: 4 de 10



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME-CT-05	Sillas de madera café	2.00	150.00	300.00	KELVIN ALEXANDER CARCAMO VASQUEZ	Jefe de control tributario	Oficina
MEC30	Computadora Completa Marca DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Jefe de Presupuesto	Oficina
ME210	Bancas Grandes de Madera	2.00	200.00	400.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Salon Municipal
ME209	Pizarra/Acrilica	1.00	300.00	300.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Salon Municipal
ME251	Computadora completa AOC	1.00	8,000.00	8,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria	Oficina
ME804	silla secretarial	1.00	500.00	500.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria	Oficina
ME255	silla secretarial	1.00	1,700.00	1,700.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Oficina
ME256	sillas plasticas donadas por ERHSA	74.00	100.00	7,400.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Salon Municipal
ME257	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,528.64	3,528.64	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
AM-132	Proyector EPSON S172700LM BLANCO HDMI 3LCD DONADO POR ERHSA	1.00	10,199.01	10,199.01	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME282	Sillas fijas modelo Cuarina	12.00	500.00	6,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME-CAT80	Computadora completa marca DELL Donada por AHMON	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE WUILMAN HERNANDEZ GAMEZ	Catrasto	Oficina
ME-TS53	Silla Secretarial	1.00	1,800.00	1,800.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME257	Estabilizador de energia	1.00	3,000.00	3,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
ME258	ARCHIVO MAXIMA 2 GAVETAS NEGRO	2.00	2,219.39	4,438.78	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	oficina
AM-161	Mesa para Juntas modelo NMS 115	1.00	6,000.00	6,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Salon Municipal
AM-122	Escritorio de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde	Oficina
AM-123	Juego de muebles (Donado por ERHSA)	1.00	10,000.00	10,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME251	Computadora completa AOC donada por ERHSA	1.00	6,000.00	6,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde	Oficina
AM-130	Set de Microfonos	1.00	4,110.00	4,110.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde	Oficina
ME-A011	Maquinaria completa para pulido de opalo	1.00	2,954,649.00	2,954,649.00	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca Edificio escuela Taller de opalo
AM-125	Silla Secretarial	1.00	500.00	500.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
AM-127	Archivos de metal de 4 gavetas (Blanco)	2.00	4,057.94	8,115.88	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME-D-0001	Sillas café de metal	1.00	200.00	200.00	DANIEL ARTURO CARCAMO	Director Municipal de Justicia	Oficina





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME-DJ0801	Archivo de metal de 02 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	DANIEL ARTURO CARCAMO	Director Municipal de Justicia	Oficina
ME-T032	Archivo de metal (2 gavetas) beis	2.00	1,600.00	3,200.00	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero	Oficina
ME-P36	Computadora senley y Acc.completa	1.00	2,500.00	2,500.00	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Presupuesto	Oficina
ME-OMM188-10-26	Estante de madera	3.00	500.00	1,500.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Biblioteca
ME-OMM178	Estante de metal	1.00	400.00	400.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Oficina
ETO-A001-21	Tribulet	1.00	2,070.00	2,070.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-16	Laminador de Joyeria	1.00	9,200.00	9,200.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-17	Fuelles Completos	2.00	1,552.50	3,105.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-AA001-19	Arcos de Sierra	2.00	690.00	1,380.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-18	Juego de dados	1.00	3,220.00	3,220.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-27	Mesa de madera Grande (4 Gavetas)	1.00	2,200.00	2,200.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-20	Hielera	1.00	1,840.00	1,840.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-28	Vitrina	1.00	3,000.00	3,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-32	Esmaril 3/4 Marca Truper	1.00	2,700.00	2,700.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-26	Balanza	1.00	757.50	757.50	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-15	Mesa de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ETO-A001-30	Escritorio Pequeño	1.00	1,000.00	1,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Escuela Taller de opalo
ME-AM253-3	Mesa plegable rectangular	1.00	691.31	691.31	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM253-4	Mesa plegable rectangular	1.00	691.31	691.31	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM255	Olla de presion MAN AC	1.00	1,169.56	1,169.56	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM260	Licuada Hamilton Beach	1.00	517.39	517.39	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM266	Refrigeradora CETRON	1.00	13,000.00	13,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, Edificio DINAF
ME-AM271-2	ROPEROS	2.00	10,500.00	21,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, Edificio DINAF
ME-AM274	Microondas	1.00	1,900.00	1,900.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, Edificio DINAF





EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019
Hora : 04:19 p.m.
Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME-SO2	Oasis	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH NATTIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria municipal	oficina, barrio el centro
ME-UTM43	Disco Duro	1.00	2,573.92	2,573.92	JUAN HUMBERTO LARA PEREZ	UTM	oficina, barrio el centro
ME-CT19	Raوتر	1.00	900.00	900.00	KELVIN ALEXANDER CARCAMO VASQUEZ	Control Tributario	oficina, barrio el centro
ME-AM253	Mesa plegable rectangular	1.00	691.31	691.31	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM253-2	Mesa plegable rectangular	1.00	691.31	691.31	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM275	LAVADORA	1.00	12,000.00	12,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Erandique, Clinica Materno Infantil
ME-CLIN107-1-5	Silla de espera tres puestos,Sofa Americano	5.00	1,342.00	6,710.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca,CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-OMM-194	Ventilador D/TORRE	1.00	734.78	734.78	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM200-1	Olla alta de aluminio	1.00	1,430.33	1,430.33	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM207-1	COLADOR METALICO	1.00	329.57	329.57	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-ALC248	LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO	1.00	80,914.00	80,914.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	bodega,lagunas Oxidacion
ME-CLIN88	ESCRITORIO SECRETARIAL DE FORNICA	1.00	2,340.05	2,340.05	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca,CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-CLIN91	Pizarra acrílica color blanco	1.00	1,515.00	1,515.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca,CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-CLIN92	Pizarra de corcho	1.00	2,300.00	2,300.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca,CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-CLIN94	Archivo metalico de cuatro gavetas con cerradura	1.00	3,000.00	3,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca,CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-CLIN106	Mesa plegable rectangular	1.00	1,525.00	1,525.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca,CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-OMM191	Mesa plegable rectangular	1.00	691.31	691.31	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM192	Televisor LED SONY 40	1.00	7,817.39	7,817.39	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM183	Percoladora Hamilton	1.00	1,604.35	1,604.35	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM195	Licuada Hamilton Beach	1.00	517.39	517.39	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM187	Lavadora Whirpool 11ciclos	1.00	6,947.83	6,947.83	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM200-2	Olla alta de aluminio	1.00	1,734.78	1,734.78	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-OMM200-3	OLLA TAMILERA 52QT	1.00	734.78	734.78	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer,barrio Gualmaca
ME-ALC248	Manguera de 10 metros	1.00	500.00	500.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	bodega,lagunas Oxidacion





Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

idique PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 7 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME-CLIN89	Silla Secretarial, Semi ejecutiva	1.00	1,700.00	1,700.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-OMM189-1-4	Camas unipersonales imperial	4.00	1,904.35	7,617.40	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer
ME-OMM190	Juego de Comedor	1.00	6,082.61	6,082.61	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-OMM116	Olla de presión MAN AC	1.00	1,169.56	1,169.56	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-OMM197	OLLA SUPER CHE	1.00	478.26	478.26	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-ALC237-3	CARRETILLA DE MANO	1.00	1,000.00	1,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	bodega, lagunas Oxidacion
ME-CLIN90	Oasis	1.00	3,400.00	3,400.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-CLIN93	Armario metalico con puerta, con cuatro entrepaños móviles	1.00	5,200.00	5,200.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-CLIN96	Televisor LED40"RCA	1.00	5,400.00	5,400.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-CLIN105	Infocus IN1 19HDX Proyector	1.00	627.00	627.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-OMM198-1-2	Impresoras EPSON	2.00	3,469.57	6,939.14	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-OMM185	REFRIGERADORA WIRPOOL	1.00	9,034.78	9,034.78	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-OMM186	Estufa electrica Whirpool	1.00	10,339.13	10,339.13	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-OMM204	Tostador Hamilton	1.00	360.00	360.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-CLIN97	DVD PLAYER SONY	1.00	730.00	730.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, CLINICA DEL ADOLESCENTE
ME-OMM202	PLANCHA DE ROPA	1.00	364.78	364.78	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	OMM	Casa de la Mujer, barrio Gualmaca
ME-S06	Librero de madera de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	secretaria	oficina
ME-S08	LIBRERO DE METAL 3 ESPACIOS	1.00	1,000.00	1,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	secretaria	oficina
AM-165	CORTADORA DE CESPED	1.00	1,730.00	1,730.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPALIDA
ME-AM254-2	Cama unipersonal imperial azul	1.00	1,904.35	1,904.35	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM259	Percoladora Hamilton	1.00	1,604.35	1,604.35	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM267-1-10	Camas	10.00	2,400.00	24,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, Edificio DINAF
ME-AM268	ESTUFA ELECTRICA	1.00	10,000.00	10,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, Edificio DINAF
ME-AM269	Estufa de gas	1.00	10,000.00	10,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, Edificio DINAF





Idioma: PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 8 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME-S01	Computadora DELL Completa	1.00	12,000.00	12,000.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria municipal	oficina, barrio el centro
ME-S03	Router	1.00	900.00	900.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria municipal	oficina, barrio el centro
ME-AM254-1	Cama unipersonal azul	1.00	1,904.35	1,904.35	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca
ME-AM261	Televisor Led Sony 40	1.00	7,817.39	7,817.39	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Barrio Gualmaca, Edificio DINAF
ME-S01-1	Computadora Portatil	1.00	25,375.14	25,375.14	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria municipal	oficina,barrio el centro
ME-ETOA001-29	MESA GRANDE	1.00	500.00	500.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	ESCUELA DEL OPALO
ME-CAT86	Impresora EPSON 14150 Wifi	1.00	5,651.00	5,651.00	JOSE WUILMAN HERNANDEZ GAMEZ	Catastro Municipal	Oficina
ME-OMM229	Division de madera	1.00	7,000.00	7,000.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-CT22	Guillotina Qualel GBC de 12	1.00	2,478.26	2,478.26	KELVIN ALEXANDER GARCAMO VASQUEZ	Control Tributario	Oficina
ME-OMM237	Equipo de Sonido IROCKER	1.00	10,000.00	10,000.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-OMM 226	Mesas LASKO	3.00	1,600.00	5,400.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-CT21	Archivo Economax	1.00	5,956.52	5,956.52	KELVIN ALEXANDER GARCAMO VASQUEZ	Control Tributario	Oficina
ME-OMM 220	Computadora de Escritorio DELL 19P1913T	1.00	29,800.00	29,800.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la MUJER
ME-OMM 221	Impresora EPSON4150WIFI	1.00	9,500.00	9,500.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-OMM225	Bateria Regulador de Voltaje FORSA FVR 1211USB	1.00	2,400.00	2,400.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-OMM222	DATA SHOW EPSON POWER LITES 41	1.00	14,400.00	14,400.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-OMM 227	Sillas LASKO	12.00	700.00	8,400.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-S012	Disco Duro Marca TOSHIBA	1.00	2,529.00	2,529.00	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria Municipal	Oficina
ME -OMM 223	Escritorio Metalico	1.00	6,600.00	6,600.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-P39	CPU DELL 13-6100	1.00	14,429.74	14,429.74	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Presupuesto	Oficina
ME-OMM 224	Silla Secretarial Ejecutiva	1.00	4,000.00	4,000.00	NORMA SUYAPA DIAZ MILLA	Coordinadora de la OMM	Casa de la Mujer
ME-P40	Escuadra Conven Recibidor 23x60 C/01 Gaveta de archivo Formica Beige /Estructura beige Lado Derecho	1.00	3,668.50	3,668.50	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Jefe de Presupuesto	Oficina
ME-AAM110	Escuadra Conven Recibidor 23x60 C/01 Gaveta de archivo Formica Beige /Estructura beige Lado Derecho	1.00	3,668.50	3,668.50	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
ME-T881-0	Armarios puerta corrediza 72x40x19.50Beige	1.00	4,588.50	4,588.50	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina





Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

dique, PIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DARSY.REYES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Página: 9 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME-UTM45	Armarios puerta corrediza 72x40x19.50Beige	1.00	4,588.50	4,588.50	JUAN HUMBERTO LARA PEREZ	Jefe de Infraestructura	Oficina
ME-TS60	Enfriador de agua	1.00	4,588.50	4,588.50	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesorero Municipal	Oficina
ME-TS61-1	Armarios puerta corrediza 72x40x19.50Beige	1.00	4,588.50	4,588.50	MARVIN ORLANDO CASTILLO MARTINEZ	Tesoreria Municipal	Oficina
ME-P41	Armarios puerta corrediza 72x40x19.50Beige	1.00	4,588.50	4,588.50	DARSY IDEXIS REYES PEREZ	Jefe de presupuesto	Oficina
ME-S013	Armarios puerta corrediza 72x40x19.50Beige	1.00	4,588.50	4,588.50	EDITH NATIVIDAD VASQUEZ GOMEZ	Secretaria	Oficina
ME-AAM109	Enfriador de Agua	1.00	4,588.50	4,588.50	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Oficina
	Equipo de Oficina			3,841,542.53			
AM-170	Tractor Agrícola (JOHN DEERE)	1.00	800,000.00	800,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Municipalidad
AM-171	Automovil (Toyota)	1.00	350,000.00	350,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ME-AAM107	Troco Forrajero BISON	1.00	166,733.00	166,733.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal Barrio Gualmaca
ME-AAM108	PICK UP HILUX TOYOTA 4x42019	1.00	868,781.00	868,781.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Municipalidad
AM-189	Motocicleta marca HONDA	1.00	50,000.00	50,000.00	RUDY YADIR TREJO AMAYA	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			2,235,514.00			





Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

dique, PIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

Página: 10 de 10

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

24,052,056.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Roldo Vadir Trejo Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mario Orlando Castillo Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk8OyrailEvvhh2ONihLNqXKRJ+vjJjTXFzDqXKw98o4UXOm2Mlodplf0+11QKDB6oBA4SwlQpmDIRsQoqSpdcj+wwT3lyP4zSFIRDz/RMUXqBLye824gtqllEvhhU
fxtCkxBe/DZqAf02gv3PuujAeMprxD72zD0JM1d67ao5QWqtGMQCCLg8A/oxrJJN7XnmIH96Pm4KXuZuEKvybVpdT0H6QpuMQHRnQZhydzIPRVm6Ha4yrtf2YgOE7y/2i5VIR LcWTKKek1A5Ft+LN/AMvfbQG0/2WQ=





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



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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 04:29 p.m.
Pagina: 1 de 2



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 04:29 p.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Moneda Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						2,925,192.64	948,155.27	233,524.63	167,000.00	439,054.34	3,367,892.04	555,182.64	0.00	2,781,947.77	8.06	0.00	3,387,140.41		60,661.83		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Rudy Xadir Trejo Amaya
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Doris Idexis Reyes Pérez
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Marín Orlando Castillo Martínez
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk6OyrailEvvhhZONihLNqskRU+vjiJTXFzDqXKw98e4UXOm2MiodpI0+11QKDB6624ASwlQpmDIP3oqSpdcj+wwT3lyP4zSFIRdz/RMUXqBLye824gtg4LYzdreBKqloNTC/SenHec+U22DLUGV/SZ/ht1vfcRUb84lawyWvvYQQzQa2vq08AibaUYiIFhcGyW11Xbntv4DcpKerfI9MsAKYSnt2IlgAcI9aopsAmXhpXjaSc1G8F1Ri55b2uVa3gqHucTDnMmyw5LjocFMgJm/0SAwY=





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	28,450,016.50
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,401,474.82
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,547,791.74
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	853,683.08
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,048,541.68
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	13,136,055.55
19.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,162,339.14
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	750,146.99
24.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
29.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	24,865,913.50
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,108,172.33
21.0 SERVICIOS PERSONALES	2,375,510.78
22.0 SERVICIOS NO PERSONALES	418,724.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	313,937.19
40 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
50 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	21,757,741.17
21.0 SERVICIOS PERSONALES	187,762.50
22.0 SERVICIOS NO PERSONALES	4,168,088.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,065.15
40 BIENES CAPITALIZABLES	3,697,102.11
500 GASTOS DE INVERSION	13,509,723.18
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00





Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY REYES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
3. D. PONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,584,103.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rudy Yadir Trejo Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Marvin Orlando Castillo Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello

Q96: IXhtk6OyrailEvvhZONihLNqikRJ+vUjTf40Cw98o4UXOmZm0pM0+11QKDB6oBA4SwlQpmDlReQoqSpdcj+wwT3lyP4z5FIRdz/RMUxqBLye824gtqWDM5Rl3
04c/ Ruahihm6KOKtYZn5/0CtJAhuJyS87py7/88fupM8l056D2s9Vje/cfPZ08vGehY6ldcraZ5Nv8PBkpkJNsoVs0eSZDyPAzShbt7qoV1+Q42/CBdbmoeXryu1TmFNGu
ehvzuofbPvhkxwNi07DkOmknzNals=





Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 18/10/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 1 de 2

Condición: C.A.

Periodo: TERCER TRIMESTRE

Estado: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	31,037,276.03
1. * 400-BIENES CAPITALIZABLES	17,975,000.00
413 Terrenos	10,125,000.00
416 Edificios	7,850,000.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,841,542.53
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,841,542.53
1. 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,235,514.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	2,235,514.00
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,307,140.41
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,307,140.41
1. 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1. 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,678,079.09
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,678,079.09
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2. 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
750/750/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	31,037,276.03
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	32,368,795.43
PATRIMONIO ACUMULADO	32,368,795.43
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,584,103.00
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,584,103.00





Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Emisión: 18/10/2019
Hora : 04:34 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Erandique, Lempira, Honduras

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Tot: Pasivos + Patrimonio

31,037,276.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.





Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY REYES

Responsable:

Indurri, C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 18/10/2019

Hora: 04:37 p.m.

Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Rody Yadir Trejo Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Daisy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Orlando Castillo Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 21/10/2019

Hora : 12:21 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,450,016.50	34,986,119.97	-6,536,103.47	18.68 %
1.1. INGRESOS CORRIENTES	2,401,474.82	2,334,318.36	67,156.46	2.88 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,547,791.74	1,372,362.36	175,429.38	0.13
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	853,683.08	961,956.00	-108,272.92	0.11
1.2. INGRESOS DE CAPITAL	26,048,541.68	32,651,801.61	-6,603,259.93	20.22 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
13.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	13,136,055.55	18,951,155.25	-5,815,099.70	0.31
14.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,162,339.14	13,286,200.51	-1,123,861.37	0.08
27.0.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	750,146.99	414,445.85	335,701.14	0.81
28.0.0.00 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
29.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
30.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	24,865,913.50	34,235,972.98	-9,370,059.48	27.37 %
2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,108,172.33	3,837,597.78	-729,425.45	19.01 %
200 SERVICIOS PERSONALES	2,375,510.78	3,181,200.48	-805,689.70	0.25
220 SERVICIOS NO PERSONALES	418,724.36	360,958.00	57,766.36	0.16
240 MATERIALES Y SUMINISTROS	313,937.19	295,439.30	18,497.89	0.06
260 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. GASTOS DE INVERSION	21,757,741.17	30,398,375.20	-8,640,634.03	28.42 %
240 SERVICIOS PERSONALES	187,762.50	414,083.32	-226,320.82	0.55
220 SERVICIOS NO PERSONALES	4,158,088.23	3,137,621.90	1,020,466.33	0.33
240 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,065.15	147,560.00	57,505.15	0.39
260 BIENES CAPITALIZABLES	3,697,102.11	6,494,536.70	-2,797,434.59	0.43
500 GASTOS DE INVERSION	13,509,723.18	20,204,573.28	-6,694,850.10	0.33
280 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00





Erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 21/10/2019

Hora : 12:21 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. D PONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,584,103.00	750,146.99	2,833,956.01	377.79 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Rudy Yadir Trejo Amaya

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Darsy Idexis Reyes Pérez

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Orlando Castillo Martinez

Nombre Completo
Firma y Sello

Q9: J3Xhk6OyrailErvhhZCNihLNqxKRJ+vjJjTXFzDqXKw98o4UXOm2m...
Ppl...jaexITp0zxA2JgZeeTSUWQO79KZwzVmH+qCynoghb2OvjruoHXeKNhwO1T4TABJev85b88krykC7GVb7Bx4bHcZU8y7lrqftweOSC+VvK1v0cGSJLC8kbfDFcdZUkK
JA22IX5awRWMqL3Ccaczpx35k0Q8=





CIUDAD DE LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 12:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	31,037,276.03	32,368,795.43	1,331,519.40	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	17,975,000.00	17,975,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,841,542.53	3,802,086.03	-39,456.50	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,841,542.53	3,802,086.03	-39,456.50	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,235,514.00	2,235,514.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	2,235,514.00	2,235,514.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,307,140.41	4,907,222.90	1,600,082.49	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,307,140.41	4,907,222.90	1,600,082.49	0.33
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,678,079.09	800,260.33	-2,877,818.76	400.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,678,079.09	800,260.33	-2,877,818.76	3.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	2,648,712.17	2,648,712.17	100.00 %
Del ejercicio	0.00	2,648,712.17	2,648,712.17	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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





erandique, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DARSY.REYES

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 12:23 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

31,037,276.03	32,368,795.43	-2,730,919.87	0.00 %
32,368,795.43	32,471,831.57	103,036.14	0.00 %
32,368,795.43	32,471,831.57	103,036.14	0.00 %
3,584,103.00	750,146.99	-2,833,956.01	400.00 %
3,584,103.00	750,146.99	-2,833,956.01	3.78 %
31,037,276.03	32,368,795.43	-1,331,519.40	



0981J3Xhtk6OyraiIEvvhhZONihLNqXKRJ+vtLJjTXFzDqXKw98o4UXOm2MlodpI0+11QKDB6oBA4SwlQpmDIRsQoqSpdcj+wwT3lyP4zSEXmXpniMCdVxA3oFCv791xNxbPsO

kJ2o09xFv4GaJwaTxn9G7M/Qz1YcjkhRZ0ldmyJLa3bm3q82OsvTQg4XTDCg7b+KmwmqhSpsLy4l0ckELNd4KjySkKdkQtUj+KK7mxfBbK21CNCPE5UsY2ip8GbFaUPnGYR vEi5nKlKPn4voswR2KGGLfYJea0Go=

