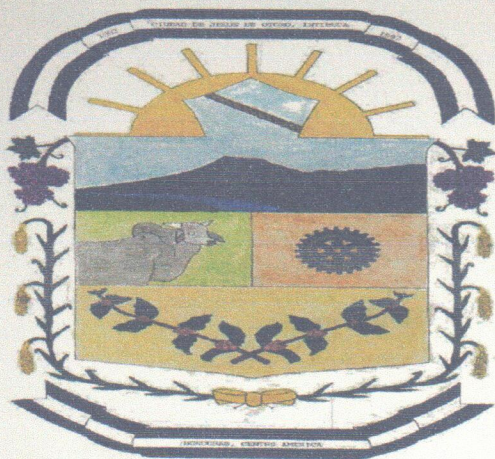




*Municipalidad de
Jesus de Otoro*



*Rendición de
Cuentas Año
2019*



UARIO: DELMIS.GOMEZ

Honduras C.A. Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:41 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1007

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Jesús de Otoro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

**DELMIS MARGARITA GOMEZ
MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1007-1981-00114

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**BERLY PATRICIA GUEVARA
PALACIOS**

Nombre Completo

Firma y sello

1007-1981-00707

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**YENY GUILLERMINA CASTILLO
GONZALES**

Nombre Completo

Firma y sello

1007-1982-00460

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JOSE ROGER CANTARERO
DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1006-1970-00285

Número de Identidad



Jesús de Otoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Página: 1 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		31,727,000.00	9,180,092.71	-84,459.45	40,822,633.26	41,454,981.67	34,577,013.08	6,877,968.59
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,495,658.52	391,877.16	0.00	9,887,535.68	10,452,495.12	7,092,832.70	3,359,662.42
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,495,658.52	391,877.16	0.00	9,887,535.68	10,452,495.12	7,092,832.70	3,359,662.42
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,465,354.34	379,573.38	0.00	3,844,927.72	3,362,164.95	2,563,677.75	798,487.20
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	136,771.11	85,611.41	0.00	222,382.52	121,415.53	121,415.53	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	15,218.48	69,284.36	0.00	84,502.84	84,582.84	84,582.84	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	2,731.07	0.00	0.00	2,731.07	3,210.92	3,210.92	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	101,526.84	0.00	0.00	101,526.84	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,384.43	2,264.07	0.00	3,648.50	3,648.50	3,648.50	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	1,500.00	4,509.87	0.00	6,009.87	6,009.87	6,009.87	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).	14,410.29	9,553.11	0.00	23,963.40	23,963.40	23,963.40	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,988,670.85	124,657.52	0.00	2,113,328.37	1,459,766.86	1,459,766.86	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	113,239.89	0.00	0.00	113,239.89	49,045.46	49,045.46	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	75,372.27	0.00	0.00	75,372.27	38,324.76	38,324.76	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	49,288.07	12,360.50	0.00	61,648.57	67,889.09	67,889.09	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	62,196.33	0.00	0.00	62,196.33	37,415.39	37,415.39	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	361,435.86	0.00	0.00	361,435.86	145,515.39	145,515.39	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	49,796.36	6,432.16	0.00	56,228.52	56,228.52	56,228.52	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	77,110.08	0.00	0.00	77,110.08	56,616.24	56,616.24	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,549.11	1,285.76	0.00	4,834.87	4,834.87	4,834.87	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	305,602.17	0.00	0.00	305,602.17	209,959.62	209,959.62	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	90,761.55	0.00	0.00	90,761.55	71,043.59	71,043.59	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	108,200.15	0.00	0.00	108,200.15	87,334.45	87,334.45	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	9,877.97	0.00	0.00	9,877.97	7,953.56	7,953.56	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	268.05	0.00	0.00	268.05	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	13,797.47	0.00	0.00	13,797.47	5,056.25	5,056.25	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	4,778.17	0.00	4,778.17	4,778.17	4,778.17	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	10,403.81	0.00	0.00	10,403.81	3,952.56	3,952.56	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	24,354.75	0.00	0.00	24,354.75	13,698.61	13,698.61	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,021.46	134.89	0.00	1,156.35	1,156.35	1,156.35	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	63,014.04	0.00	0.00	63,014.04	7,738.97	7,738.97	0.00



Jesús de Otoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Página: 2 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	85,808.82	0.00	0.00	85,808.82	15,220.19	15,220.19	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	308.55	0.00	308.55	308.55	308.55	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	25,466.13	0.00	0.00	25,466.13	30,360.45	30,360.45	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	92,985.12	0.00	0.00	92,985.12	94,841.55	94,841.55	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	8,790.81	0.00	0.00	8,790.81	4,052.44	4,052.44	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,851.72	903.32	0.00	2,755.04	2,755.04	2,755.04	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	11,571.24	0.00	0.00	11,571.24	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	342,907.62	98,454.17	0.00	441,361.79	443,536.79	443,536.79	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	620,278.45	160,291.35	0.00	780,569.80	535,304.25	535,304.25	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	79,855.50	0.00	0.00	79,855.50	51,560.18	51,560.18	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	7,571.66	0.00	0.00	7,571.66	7,757.17	7,757.17	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	2,830.80	3,291.84	0.00	6,122.64	6,122.64	6,122.64	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	5,584.80	729.57	0.00	6,314.37	6,314.37	6,314.37	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	18,083.24	0.00	0.00	18,083.24	14,156.21	14,156.21	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	22,890.77	14,829.46	0.00	37,720.23	38,720.23	38,720.23	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	9,480.86	6,054.66	0.00	15,535.52	15,777.30	15,777.30	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	391.64	0.00	0.00	391.64	139.60	139.60	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	8,544.00	0.00	0.00	8,544.00	5,696.00	5,696.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	710.54	710.54	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	14,330.64	0.00	0.00	14,330.64	12,943.96	12,943.96	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	4,921.19	1,025.36	0.00	5,946.55	5,946.55	5,946.55	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	11,287.37	0.00	0.00	11,287.37	9,713.23	9,713.23	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	6,864.96	0.00	0.00	6,864.96	4,992.09	4,992.09	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,011.26	0.00	0.00	2,011.26	2,378.29	2,378.29	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	33,369.30	109,023.41	0.00	142,392.71	142,392.71	142,392.71	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,072.54	0.00	0.00	20,072.54	15,700.40	15,700.40	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	42,560.82	0.00	0.00	42,560.82	31,792.93	31,792.93	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	4,879.68	0.00	0.00	4,879.68	1,698.47	1,698.47	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	27,739.82	0.00	0.00	27,739.82	15,036.03	15,036.03	0.00



Jesús de Otoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Página: 3 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	213,518.52	0.00	0.00	213,518.52	57,681.06	57,681.06	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	9,418.56	2,704.06	0.00	12,122.62	12,730.34	12,730.34	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	6,076.61	0.00	0.00	6,076.61	4,192.20	4,192.20	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,094.52	0.00	0.00	1,094.52	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	19,338.15	3,464.28	0.00	22,802.43	23,307.36	23,307.36	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	12,687.83	0.00	0.00	12,687.83	100.99	100.99	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	18,334.16	11,372.69	0.00	29,706.85	29,706.85	29,706.85	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	5,465.24	0.00	0.00	5,465.24	4,333.69	4,333.69	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	2,780.99	0.00	2,780.99	2,780.99	2,780.99	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	403.85	0.00	403.85	403.85	403.85	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	2,340.51	0.00	0.00	2,340.51	2,306.84	2,306.84	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	5,133.50	0.00	0.00	5,133.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	611.18	0.00	611.18	611.18	611.18	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	9,633.93	1.00	0.00	9,634.93	1.08	1.08	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	9,633.93	0.00	0.00	9,633.93	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	1.00	0.00	1.00	1.08	1.08	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	710,000.00	9,012.10	0.00	719,012.10	1,245,677.23	447,190.03	798,487.20
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	65,000.00	9,012.10	0.00	74,012.10	100,099.92	74,619.92	25,480.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	473,741.35	219,222.35	254,519.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	671,835.96	153,347.76	518,488.20
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,775,129.20	0.00	0.00	3,775,129.20	5,120,672.37	2,600,901.04	2,519,771.33
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,266,672.44	0.00	0.00	1,266,672.44	928,709.83	928,709.83	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,266,672.44	0.00	0.00	1,266,672.44	928,709.83	928,709.83	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,135,486.91	0.00	0.00	1,135,486.91	795,621.51	795,621.51	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,135,486.91	0.00	0.00	1,135,486.91	795,621.51	795,621.51	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	120,939.57	0.00	0.00	120,939.57	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	64,423.50	0.00	0.00	64,423.50	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	56,516.07	0.00	0.00	56,516.07	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,686.89	0.00	0.00	50,686.89	288.92	288.92	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	28,040.01	0.00	0.00	28,040.01	88.92	88.92	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	22,646.88	0.00	0.00	22,646.88	200.00	200.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,201,343.39	0.00	0.00	1,201,343.39	3,396,052.11	876,280.78	2,519,771.33
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,788,793.99	806,083.17	982,710.82
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	401,343.39	0.00	0.00	401,343.39	1,607,258.12	70,197.61	1,537,060.51
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	278,609.76	2,233.70	0.00	280,843.46	268,123.56	226,719.67	41,403.89
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	203,503.23	0.00	0.00	203,503.23	144,296.08	144,296.08	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	203,503.23	0.00	0.00	203,503.23	144,296.08	144,296.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	106.53	0.00	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	106.53	0.00	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	75,000.00	2,233.70	0.00	77,233.70	123,827.48	82,423.59	41,403.89
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	75,000.00	2,233.70	0.00	77,233.70	123,827.48	82,423.59	41,403.89
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	876,565.22	10,070.08	0.00	886,635.30	654,665.33	654,665.33	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	845,000.00	10,070.08	0.00	855,070.08	654,665.33	654,665.33	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	598,250.25	598,250.25	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	45,000.00	10,070.08	0.00	55,070.08	56,415.08	56,415.08	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	31,565.22	0.00	0.00	31,565.22	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	31,565.22	0.00	0.00	31,565.22	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,046,868.91	1,046,868.91	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,046,868.91	1,046,868.91	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,046,868.91	1,046,868.91	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Jesús de Otoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,952,497.48	1,137,486.44	0.00	4,089,983.92	4,003,684.86	3,819,516.53	184,168.33
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,952,497.48	1,137,486.44	0.00	4,089,983.92	4,003,684.86	3,819,516.53	184,168.33
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,952,497.48	1,137,486.44	0.00	4,089,983.92	4,003,684.86	3,819,516.53	184,168.33
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	502,363.70	200,468.77	0.00	702,832.47	697,990.85	697,990.85	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	16,319.52	0.00	0.00	16,319.52	15,331.67	15,331.67	0.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	68,550.47	0.00	0.00	68,550.47	60,878.34	60,878.34	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	417,493.71	147,995.63	0.00	565,489.34	568,207.70	568,207.70	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	0.00	52,473.14	0.00	52,473.14	53,573.14	53,573.14	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,406,051.82	886,765.61	0.00	3,292,817.43	3,199,491.66	3,015,323.33	184,168.33
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	12,525.00	9,725.00	0.00	22,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	35,007.03	0.00	0.00	35,007.03	18,645.36	18,645.36	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	1,975.80	0.00	0.00	1,975.80	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	297,928.76	0.00	0.00	297,928.76	249,747.77	249,747.77	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	315,163.86	0.00	0.00	315,163.86	204,828.97	204,828.97	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,823.53	0.00	0.00	2,823.53	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	85,619.57	0.00	0.00	85,619.57	84,986.54	84,986.54	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	2,219.06	0.00	2,219.06	2,219.06	2,219.06	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	79,725.00	0.00	0.00	79,725.00	875.00	875.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00



Jesús de Otoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	6,360.00	6,360.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	17,906.25	17,906.25	0.00	35,812.50	35,812.50	35,812.50	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,206,494.61	0.00	0.00	1,206,494.61	1,027,525.94	843,357.61	184,168.33
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	510.00	0.00	510.00	960.00	960.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	55,899.12	508,841.52	0.00	564,740.64	569,787.94	569,787.94	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	675.00	0.00	0.00	675.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	11,113.29	136.71	0.00	11,250.00	13,590.00	13,590.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	250,000.00	345,177.07	0.00	595,177.07	941,702.58	941,702.58	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	44,081.96	50,252.06	0.00	94,334.02	106,202.35	106,202.35	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	36,866.60	8,692.42	0.00	45,559.02	46,427.35	46,427.35	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	7,215.36	25,884.64	0.00	33,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12/01/2020 12:20:20 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	898,286.00	0.00	0.00	898,286.00	988,205.02	714,419.56	273,785.46
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	898,286.00	0.00	0.00	898,286.00	988,205.02	714,419.56	273,785.46
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	898,286.00	0.00	0.00	898,286.00	988,205.02	714,419.56	273,785.46
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	116,785.00	0.00	0.00	116,785.00	55,802.54	55,802.54	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	10,785.00	0.00	0.00	10,785.00	10,152.54	10,152.54	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	45,650.00	45,650.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	540,501.00	0.00	0.00	540,501.00	493,703.97	493,703.97	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	540,501.00	0.00	0.00	540,501.00	493,703.97	493,703.97	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00	438,698.51	164,913.05	273,785.46
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00	438,698.51	164,913.05	273,785.46
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,654,000.00	179,928.09	0.00	1,833,928.09	1,886,809.25	1,664,523.03	222,286.22
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	69,000.00	126,401.22	0.00	195,401.22	204,548.69	204,548.69	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	69,000.00	126,401.22	0.00	195,401.22	204,548.69	204,548.69	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	69,000.00	126,401.22	0.00	195,401.22	204,548.69	204,548.69	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,585,000.00	53,526.87	0.00	1,638,526.87	1,682,260.56	1,459,974.34	222,286.22
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,585,000.00	53,526.87	0.00	1,638,526.87	1,679,560.56	1,457,274.34	222,286.22
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	200,000.00	53,060.49	0.00	253,060.49	289,013.50	289,013.50	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	200,000.00	53,060.49	0.00	253,060.49	289,013.50	289,013.50	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,145,000.00	466.38	0.00	1,145,466.38	1,052,712.60	1,052,712.60	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,145,000.00	466.38	0.00	1,145,466.38	1,052,712.60	1,052,712.60	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	337,834.46	115,548.24	222,286.22
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	337,834.46	115,548.24	222,286.22
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,450,183.70	1,025,452.27	0.00	3,475,635.97	3,155,785.60	2,730,075.68	425,709.92
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,450,183.70	816,026.34	0.00	3,266,210.04	3,155,785.60	2,730,075.68	425,709.92
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,450,183.70	816,026.34	0.00	3,266,210.04	3,155,785.60	2,730,075.68	425,709.92
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,450,183.70	816,026.34	0.00	3,266,210.04	3,155,785.60	2,730,075.68	425,709.92
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	401,017.37	0.00	401,017.37	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,450,183.70	415,008.97	0.00	2,865,192.67	3,155,785.60	2,730,075.68	425,709.92
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00
18.2.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00
18.2.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00
18.2.1.01.01.02	Alianza para el Corredor Seco ACS-USAID PF-2016-17 Jesus de Jesus de Otoro	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	392,000.00	118,183.90	0.00	510,183.90	567,489.39	567,489.39	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	392,000.00	118,183.90	0.00	510,183.90	567,489.39	567,489.39	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	392,000.00	118,183.90	0.00	510,183.90	567,489.39	567,489.39	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	392,000.00	118,183.90	0.00	510,183.90	567,489.39	567,489.39	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	42,000.00	19,500.00	0.00	61,500.00	61,700.00	61,700.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	350,000.00	98,683.90	0.00	448,683.90	505,789.39	505,789.39	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,884,374.30	4,870,093.94	-84,459.45	18,670,008.79	18,943,441.52	16,531,085.28	2,412,356.24
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,884,374.30	4,461,033.34	-84,459.45	18,260,948.19	18,416,184.59	16,003,828.35	2,412,356.24
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,884,374.30	4,461,033.34	-84,459.45	18,260,948.19	18,416,184.59	16,003,828.35	2,412,356.24
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,884,374.30	4,178,574.44	0.00	18,062,948.74	17,882,785.14	15,470,428.90	2,412,356.24
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,884,374.30	4,178,574.44	0.00	18,062,948.74	17,882,785.14	15,470,428.90	2,412,356.24
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	197,999.45	0.00	197,999.45	533,399.45	533,399.45	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.01	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
22.1.1.02.01.02	Desembolso de TGR, por Transferencia Condicionada para proyecto de Infraestructura Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	335,400.00	335,400.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Ingreso por la TGR para fiesta Navidad Catracha	0.00	113,540.00	0.00	113,540.00	113,540.00	113,540.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	84,459.45	-84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (, COPECO para emergencia Sanitaria),.)	0.00	84,459.45	-84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	262,100.00	0.00	262,100.00	368,425.93	368,425.93	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	262,100.00	0.00	262,100.00	368,425.93	368,425.93	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	262,100.00	0.00	262,100.00	368,425.93	368,425.93	0.00
22.2.1.01.01.02	Donaciones Internacionales de UNICEF	0.00	262,100.00	0.00	262,100.00	159,000.00	159,000.00	0.00
22.2.1.01.01.03	Donaciones internacionales ACS-USAID PF#2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	209,425.93	209,425.93	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	146,960.60	0.00	146,960.60	158,831.00	158,831.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	146,960.60	0.00	146,960.60	158,831.00	158,831.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	146,960.60	0.00	146,960.60	158,831.00	158,831.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	146,960.60	0.00	146,960.60	158,831.00	158,831.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,457,070.91	0.00	1,457,070.91	1,457,070.91	1,457,070.91	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,457,070.91	0.00	1,457,070.91	1,457,070.91	1,457,070.91	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,457,070.91	0.00	1,457,070.91	1,457,070.91	1,457,070.91	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,457,070.91	0.00	1,457,070.91	1,457,070.91	1,457,070.91	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,457,070.91	0.00	1,457,070.91	1,457,070.91	1,457,070.91	0.00



Jesús de Otoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		31,727,000.00	9,180,092.71	-84,459.45	40,822,633.26	41,454,981.67	34,577,013.08	6,877,968.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesrero(a) Municipal

BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47SymBVD+gHY5SXdfjIHBV7cj9wXibcyBeGOLTFDxUW5PPYXvaYoOpQaKbuGRJ+1YNIKEiqOOTHgiKdlqJLfghm9Qjg6p/HGcpsfN+QpbRhL02D8pTPz6QFlz0KEWpDlhb+27gm4A0Mv1qEzZl27pQvtBk+ktiHYd/iXhxC6fk
TmlwFjE2wobCZIG +cfuIFz1SXgOstshGOhXwXbR4LR2z/YMEmPa3HCyaylK9Cm6i1nBHGvYv+Delxxy7IMC0Q9eLFSpYRHPD6rjlwFyp2Um1q8f717hq60=

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:21 a.m.

Página: 1 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,228,268.00	443,105.59	0.00	35,000.00	0.00	2,706,373.59	0.00	2,512,490.66	2,512,490.66	2,512,490.66
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,228,268.00	443,105.59	0.00	35,000.00	0.00	2,706,373.59	0.00	2,512,490.66	2,512,490.66	2,512,490.66
000 - SIN PROYECTOS	2,228,268.00	443,105.59	0.00	35,000.00	0.00	2,706,373.59	0.00	2,512,490.66	2,512,490.66	2,512,490.66
001 - Administracion Supe	1,742,180.00	346,373.59	0.00	35,000.00	0.00	2,123,553.59	0.00	1,943,590.00	1,943,590.00	1,943,590.00
000 - Sin Obra	1,742,180.00	346,373.59	0.00	35,000.00	0.00	2,123,553.59	0.00	1,943,590.00	1,943,590.00	1,943,590.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	353,280.00	58,880.00	0.00	0.00	0.00	412,160.00	0.00	412,160.00	412,160.00	412,160.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	353,280.00	51,200.00	0.00	25,000.00	0.00	429,480.00	0.00	428,860.00	428,860.00	428,860.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,630.00	0.00	56,630.00	56,630.00	56,630.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,790.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00	0.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	441,600.00	58,003.59	0.00	0.00	0.00	499,603.59	0.00	376,180.00	376,180.00	376,180.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	441,600.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	565,600.00	0.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,080.00	40,080.00	40,080.00
002 - Auditoria Interna M	171,131.50	33,403.50	0.00	0.00	0.00	204,535.00	0.00	197,754.50	197,754.50	197,754.50
000 - Sin Obra	171,131.50	33,403.50	0.00	0.00	0.00	204,535.00	0.00	197,754.50	197,754.50	197,754.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	82,383.00	0.00	82,383.00	82,383.00	82,383.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	81,114.00	0.00	79,633.50	79,633.50	79,633.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
003 - Secretaria Municipal	314,956.50	63,328.50	0.00	0.00	0.00	378,285.00	0.00	371,146.16	371,146.16	371,146.16
000 - Sin Obra	314,956.50	63,328.50	0.00	0.00	0.00	378,285.00	0.00	371,146.16	371,146.16	371,146.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	133,314.00	22,219.00	0.00	0.00	0.00	155,533.00	0.00	155,533.00	155,533.00	155,533.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	133,314.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	153,314.00	0.00	150,725.16	150,725.16	150,725.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,219.00	0.00	22,219.00	22,219.00	22,219.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,109.50	1,109.50	0.00	0.00	0.00	22,219.00	0.00	22,219.00	22,219.00	22,219.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	5,921,912.38	813,919.68	0.00	324,500.00	371,500.00	6,688,832.06	0.00	5,247,424.08	5,247,424.08	5,247,424.08
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,921,912.38	813,919.68	0.00	324,500.00	371,500.00	6,688,832.06	0.00	5,247,424.08	5,247,424.08	5,247,424.08

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:21 a.m.

Página: 2 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	5,921,912.38	813,919.68	0.00	324,500.00	371,500.00	6,688,832.06	0.00	5,247,424.08	5,247,424.08	5,247,424.08
001 - Tesoreria Municipal	4,887,198.74	692,990.77	0.00	324,500.00	371,500.00	5,533,189.51	0.00	4,218,211.27	4,218,211.27	4,218,211.27
000 - Sin Obra	4,887,198.74	692,990.77	0.00	324,500.00	371,500.00	5,533,189.51	0.00	4,218,211.27	4,218,211.27	4,218,211.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	179,277.84	29,879.64	0.00	0.00	0.00	209,157.48	0.00	171,157.48	171,157.48	171,157.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	179,277.84	26,689.00	0.00	0.00	0.00	205,966.84	0.00	195,517.41	195,517.41	195,517.41
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	26,689.00	0.00	26,689.00	26,689.00	26,689.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879.64	0.00	22,629.54	22,629.54	22,629.54
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,284.32	1,595.32	0.00	0.00	0.00	29,879.64	0.00	29,879.64	29,879.64	29,879.64
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	151,547.33	1,000.00	0.00	0.00	0.00	152,547.33	0.00	152,047.68	152,047.68	152,047.68
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	264,761.38	264,761.38	264,761.38
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	908,878.07	908,878.07	908,878.07
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	116,732.88	116,732.88	116,732.88
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	717,054.00	717,054.00	717,054.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	157,000.00	343,000.00	0.00	167,496.88	167,496.88	167,496.88
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	55,732.00	55,732.00	55,732.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	4,640.78	0.00	0.00	0.00	4,640.78	0.00	3,288.59	3,288.59	3,288.59
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	25,694.18	25,694.18	25,694.18
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	85,133.75	85,133.75	85,133.75
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,073.37	25,073.37	25,073.37
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	52,000.00	16,552.11	0.00	80,000.00	40,000.00	108,552.11	0.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	160,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	250,000.00	0.00	193,286.16	193,286.16	193,286.16
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,808.75	24,808.75	24,808.75
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	51,048.57	51,048.57	51,048.57
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	25,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	47,349.02	47,349.02	47,349.02
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:21 a.m.

Página: 3 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	115,730.50	115,730.50	115,730.50
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,979.43	52,979.43	52,979.43
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	15,821.00	15,821.00	15,821.00
27121 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Indus	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	67,702.40	67,702.40	67,702.40
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,208.85	65,208.85	65,208.85
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,103.00	50,103.00	50,103.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	70,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	70,431.77	0.00	44,613.60	44,613.60	44,613.60
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,973.50	1,973.50	1,973.50
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,475.00	187,475.00	187,475.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	37,344.92	0.00	0.00	0.00	37,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	185,000.00	0.00	118,306.89	118,306.89	118,306.89
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	16,846.00	16,846.00	16,846.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,999.55	69,999.55	69,999.55
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,093.00	13,093.00	13,093.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,515.20	16,515.20	16,515.20
002 - Presupuesto y Contab	169,131.50	33,403.50	0.00	0.00	0.00	202,535.00	0.00	197,404.50	197,404.50	197,404.50
000 - Sin Obra	169,131.50	33,403.50	0.00	0.00	0.00	202,535.00	0.00	197,404.50	197,404.50	197,404.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	82,383.00	0.00	82,383.00	82,383.00	82,383.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	81,114.00	0.00	79,633.50	79,633.50	79,633.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
003 - Administracion Tribu	426,719.64	50,063.41	0.00	0.00	0.00	476,783.05	0.00	459,222.37	459,222.37	459,222.37
000 - Sin Obra	426,719.64	50,063.41	0.00	0.00	0.00	476,783.05	0.00	459,222.37	459,222.37	459,222.37
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	179,277.84	13,147.41	0.00	0.00	0.00	192,425.25	0.00	192,425.25	192,425.25	192,425.25

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	179,277.84	18,458.00	0.00	0.00	0.00	197,735.84	0.00	197,735.84	197,735.84	197,735.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879.64	0.00	20,379.64	20,379.64	20,379.64
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28,284.32	0.00	20,379.64	20,379.64	20,379.64
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00
004 - Administracion Catas	438,862.50	37,462.00	0.00	0.00	0.00	476,324.50	0.00	372,585.94	372,585.94	372,585.94
000 - Sin Obra	438,862.50	37,462.00	0.00	0.00	0.00	476,324.50	0.00	372,585.94	372,585.94	372,585.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	184,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,614.00	0.00	127,614.00	127,614.00	127,614.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	184,614.00	18,731.00	0.00	0.00	0.00	203,345.00	0.00	175,402.94	175,402.94	175,402.94
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,731.00	0.00	0.00	0.00	18,731.00	0.00	18,731.00	18,731.00	18,731.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,769.00	0.00	21,269.00	21,269.00	21,269.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,865.50	0.00	21,269.00	21,269.00	21,269.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,716,807.14	160,686.50	0.00	0.00	0.00	1,877,493.64	0.00	1,421,546.32	1,421,546.32	1,421,546.32
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,716,807.14	160,686.50	0.00	0.00	0.00	1,877,493.64	0.00	1,421,546.32	1,421,546.32	1,421,546.32
000 - SIN PROYECTO	1,716,807.14	160,686.50	0.00	0.00	0.00	1,877,493.64	0.00	1,421,546.32	1,421,546.32	1,421,546.32
001 - Departamento de Ofic	133,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	135,759.67	135,759.67	135,759.67
000 - Sin Obra	133,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	135,759.67	135,759.67	135,759.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	55,416.67	55,416.67	55,416.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00
002 - Unidad Tecnica Munic	447,731.00	56,924.00	0.00	0.00	0.00	504,655.00	0.00	378,700.98	378,700.98	378,700.98
000 - Sin Obra	447,731.00	56,924.00	0.00	0.00	0.00	504,655.00	0.00	378,700.98	378,700.98	378,700.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	28,462.00	0.00	0.00	0.00	214,462.00	0.00	176,038.98	176,038.98	176,038.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	28,462.00	0.00	0.00	0.00	28,462.00	0.00	28,462.00	28,462.00	28,462.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,731.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
003 - Unidad de Medio Ambi	522,604.14	36,916.00	0.00	0.00	0.00	559,520.14	0.00	363,349.68	363,349.68	363,349.68



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Jesús de Otoro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 5 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	522,604.14	36,916.00	0.00	0.00	0.00	559,520.14	0.00	363,349.68	363,349.68	363,349.68
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	179,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	179,277.84	0.00	101,898.20	101,898.20	101,898.20
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	179,277.84	18,458.00	0.00	0.00	0.00	197,735.84	0.00	179,253.20	179,253.20	179,253.20
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	29,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879.64	0.00	20,379.64	20,379.64	20,379.64
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	24,168.82	0.00	20,379.64	20,379.64	20,379.64
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,741.00	21,741.00	21,741.00
004 - Unidad de Desarrollo	310,365.50	41,096.50	0.00	0.00	0.00	351,462.00	0.00	346,881.49	346,881.49	346,881.49
000 - Sin Obra	310,365.50	41,096.50	0.00	0.00	0.00	351,462.00	0.00	346,881.49	346,881.49	346,881.49
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	129,000.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	149,231.00	0.00	147,750.49	147,750.49	147,750.49
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	20,231.00	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,865.50	634.50	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
005 - Departamento Municip	302,856.50	21,000.00	0.00	0.00	0.00	323,856.50	0.00	196,854.50	196,854.50	196,854.50
000 - Sin Obra	302,856.50	21,000.00	0.00	0.00	0.00	323,856.50	0.00	196,854.50	196,854.50	196,854.50
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	70,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70,936.36	0.00	58,845.00	58,845.00	58,845.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	184,291.64	10,500.00	0.00	0.00	0.00	194,791.64	0.00	103,171.50	103,171.50	103,171.50
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	21,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,359.50	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
05 - SERVICIOS BASICO MUN	372,810.78	65,170.82	0.00	12,000.00	0.00	449,981.60	0.00	331,433.03	331,433.03	331,433.03
00 - SIN SUBPROGRAMA	372,810.78	65,170.82	0.00	12,000.00	0.00	449,981.60	0.00	331,433.03	331,433.03	331,433.03
000 - SIN PROYECTOS	372,810.78	65,170.82	0.00	12,000.00	0.00	449,981.60	0.00	331,433.03	331,433.03	331,433.03
001 - Aseo Urbano	252,588.14	49,254.82	0.00	12,000.00	0.00	313,842.96	0.00	313,842.96	313,842.96	313,842.96
000 - Sin Obra	252,588.14	49,254.82	0.00	12,000.00	0.00	313,842.96	0.00	313,842.96	313,842.96	313,842.96
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	217,327.68	24,147.00	0.00	12,000.00	0.00	253,474.68	0.00	253,474.68	253,474.68	253,474.68
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	24,147.00	0.00	0.00	0.00	24,147.00	0.00	24,147.00	24,147.00	24,147.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 6 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	18,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.64	0.00	18,110.64	18,110.64	18,110.64
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.82	0.00	17,149.82	17,149.82	17,149.82
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	960.82	0.00	0.00	0.00	960.82	0.00	960.82	960.82	960.82
002 - Rastro Publico	120,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	120,222.64	0.00	1,674.07	1,674.07	1,674.07
000 - Sin Obra	120,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	120,222.64	0.00	1,674.07	1,674.07	1,674.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	1,674.07	1,674.07	1,674.07
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mercado Municipal	0.00	15,916.00	0.00	0.00	0.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00
000 - Sin Obra	0.00	15,916.00	0.00	0.00	0.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00
06 - FORTALECIMIENTO SOCI	460,628.50	370,024.70	0.00	0.00	0.00	830,653.20	0.00	726,039.49	726,039.49	726,039.49
00 - SIN SUB PROGRAMA	460,628.50	370,024.70	0.00	0.00	0.00	830,653.20	0.00	726,039.49	726,039.49	726,039.49
000 - SIN PROYECTO	460,628.50	370,024.70	0.00	0.00	0.00	830,653.20	0.00	726,039.49	726,039.49	726,039.49
001 - Fortalecimiento de E	132,365.50	17,096.50	0.00	0.00	0.00	149,462.00	0.00	147,981.49	147,981.49	147,981.49
000 - Sin Obra	132,365.50	17,096.50	0.00	0.00	0.00	149,462.00	0.00	147,981.49	147,981.49	147,981.49
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	57,000.00	8,231.00	0.00	0.00	0.00	65,231.00	0.00	63,750.49	63,750.49	63,750.49
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	8,231.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	8,231.00	8,231.00	8,231.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,865.50	634.50	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
002 - Fortalecimiento a la	164,131.50	32,300.50	0.00	0.00	0.00	196,432.00	0.00	124,337.50	124,337.50	124,337.50
000 - Sin Obra	164,131.50	32,300.50	0.00	0.00	0.00	196,432.00	0.00	124,337.50	124,337.50	124,337.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,614.00	0.00	35,307.00	35,307.00	35,307.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	89,072.00	0.00	64,053.50	64,053.50	64,053.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,208.00	0.00	0.00	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00	13,208.00	13,208.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
003 - Fortalecimiento en A	164,131.50	21,634.50	0.00	0.00	0.00	185,766.00	0.00	184,285.50	184,285.50	184,285.50
000 - Sin Obra	164,131.50	21,634.50	0.00	0.00	0.00	185,766.00	0.00	184,285.50	184,285.50	184,285.50

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 7 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,614.00	0.00	70,614.00	70,614.00	70,614.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	70,614.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	81,114.00	0.00	79,633.50	79,633.50	79,633.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00
004 - Fortalecimiento Soci	0.00	298,993.20	0.00	0.00	0.00	298,993.20	0.00	269,435.00	269,435.00	269,435.00
000 - Sin Obra	0.00	298,993.20	0.00	0.00	0.00	298,993.20	0.00	269,435.00	269,435.00	269,435.00
12100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	298,993.20	0.00	0.00	0.00	298,993.20	0.00	269,435.00	269,435.00	269,435.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO- HONDUR	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93
03 - Proyecto de Alianza	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93
000 - Sin Proyecto	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93
001 - Proyecto de Alianza	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93
000 - Sin Obra	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93
16100 22-348-17 10 3 Beneficios	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,342,875.30	8,858.00	0.00	0.00	1,342,875.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO B	1,242,875.30	8,858.00	0.00	0.00	1,242,875.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,242,875.30	8,858.00	0.00	0.00	1,242,875.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Estudios de Pre fact	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigac	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Rel	362,875.30	8,858.00	0.00	0.00	362,875.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	362,875.30	8,858.00	0.00	0.00	362,875.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Repa	0.00	8,858.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	362,875.30	0.00	0.00	0.00	362,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cierre Tecnico de Re	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 8 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pre factibilidad de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPAREN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia a INF	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52310 15-013-01 10 1 Subsidios a Empresas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-348-17 - Alianza para el Corredor Seco ACS-USAID PF#2016-17 Jesus de Otoro	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.9
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,663,118.40	1,036,880.95	0.00	371,500.00	1,784,375.30	9,287,124.05	0.00	7,464,486.96	7,464,486.96	7,464,486.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,650,183.70	874,884.34	0.00	0.00	200,000.00	3,325,068.04	0.00	2,776,446.62	2,776,446.62	2,776,446.6
Total	12,313,302.10	2,121,191.22	0.00	371,500.00	1,984,375.30	12,821,618.02	0.00	10,450,359.51	10,450,359.51	10,450,359.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,460,146.80	2,784,859.22	84,459.45	1,546,530.00	1,947,123.41	8,759,953.16	0.00	6,694,427.52	6,694,427.52	6,694,427.52
01 - EDUCACION	2,713,532.42	1,234,004.11	0.00	416,000.00	808,424.86	3,555,111.67	0.00	2,703,069.50	2,703,069.50	2,703,069.50
000 - SIN PROYECTO	1,163,532.42	709,927.11	0.00	150,000.00	365,776.42	1,657,683.11	0.00	1,458,442.00	1,458,442.00	1,458,442.00
001 - Aporte al Sector Edu	414,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	764,000.00	0.00	622,008.00	622,008.00	622,008.00
000 - Sin Obra	414,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	764,000.00	0.00	622,008.00	622,008.00	622,008.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	414,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	764,000.00	0.00	622,008.00	622,008.00	622,008.00
002 - Aporte al Sector Ed	297,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00
000 - Sin Obra	297,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	297,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00
003 - Aporte al Sector Edu	32,532.42	0.00	0.00	0.00	18,532.42	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	32,532.42	0.00	0.00	0.00	18,532.42	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	7,532.42	0.00	0.00	0.00	3,532.42	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Aporte a Centro Educ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	17,184.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	17,184.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	17,184.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00
005 - Aporte en Transferen	250,000.00	0.00	0.00	0.00	159,960.00	90,040.00	0.00	90,040.00	90,040.00	90,040.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	159,960.00	90,040.00	0.00	90,040.00	90,040.00	90,040.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 9 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	159,960.00	90,040.00	0.00	90,040.00	90,040.00	90,040.00
006 - Aporte a estudiantes	150,000.00	37,853.62	0.00	100,000.00	36,028.00	251,825.62	0.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00
000 - Sin Obra	150,000.00	37,853.62	0.00	100,000.00	36,028.00	251,825.62	0.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	150,000.00	37,853.62	0.00	100,000.00	36,028.00	251,825.62	0.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00
007 - Aporte a Sector Educ	0.00	176,573.49	0.00	0.00	78,440.00	98,133.49	0.00	98,060.00	98,060.00	98,060.00
000 - Sin Obra	0.00	176,573.49	0.00	0.00	78,440.00	98,133.49	0.00	98,060.00	98,060.00	98,060.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	76,573.49	0.00	0.00	60,000.00	16,573.49	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	18,440.00	81,560.00	0.00	81,560.00	81,560.00	81,560.00
008 - Aporte al Sector Edu	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - Sin Obra	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Aporte a Centro Edu	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00
001 - Construccion de 2 Mo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Mo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte en Cons	250,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte en Cons	250,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte en Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte en Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de un M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	287,950.77	287,950.77	287,950.77
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	287,950.77	287,950.77	287,950.77
004 - Construccion de un M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	287,950.77	287,950.77	287,950.77
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	287,950.77	287,950.77	287,950.77
005 - Contra Parte en Cons	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	388,463.05	388,463.05	388,463.05
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	388,463.05	388,463.05	388,463.05
005 - Contra Parte en Cons	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	388,463.05	388,463.05	388,463.05

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 10 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	388,463.05	388,463.05	388,463.05
006 - Construccion de Modu	0.00	127,267.00	0.00	6,000.00	0.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60
000 - Sin Actividad	0.00	127,267.00	0.00	6,000.00	0.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60
006 - Construccion de Modu	0.00	127,267.00	0.00	6,000.00	0.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	127,267.00	0.00	6,000.00	0.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60
007 - -Construccion de Ce	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00
007 - Construccion de Ce	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00
008 - Mejoramiento a Cent	0.00	50,000.00	0.00	60,000.00	17,648.44	92,351.56	0.00	92,351.56	92,351.56	92,351.56
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	60,000.00	17,648.44	92,351.56	0.00	92,351.56	92,351.56	92,351.56
008 - Mejoramiento a Cent	0.00	50,000.00	0.00	60,000.00	17,648.44	92,351.56	0.00	92,351.56	92,351.56	92,351.56
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	60,000.00	17,648.44	92,351.56	0.00	92,351.56	92,351.56	92,351.56
009 - Mejoramiento a Centr	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52	109,643.52
000 - Sin Actividad	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52	109,643.52
009 - Mejoramiento a Centr	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52	109,643.52
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52	109,643.52
010 - Contra parte en Cons	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contra parte en Cons	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Contra Parte en cons	0.00	16,000.00	0.00	200,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,381.00	215,381.00	215,381.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,000.00	0.00	200,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,381.00	215,381.00	215,381.00
011 - Contra Parte en cons	0.00	16,000.00	0.00	200,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,381.00	215,381.00	215,381.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,381.00	199,381.00	199,381.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
02 - SALUD	2,279,886.48	837,609.07	84,459.45	468,030.00	508,806.05	2,992,260.05	0.00	2,303,257.24	2,303,257.24	2,303,257.24
000 - SIN PROYECTO	1,579,886.48	588,559.62	84,459.45	160,000.00	212,776.05	2,031,210.60	0.00	1,713,863.34	1,713,863.34	1,713,863.34
001 - Aporte al Sector Sal	1,078,562.88	269,640.72	0.00	0.00	0.00	1,348,203.60	0.00	1,175,560.72	1,175,560.72	1,175,560.72
000 - Sin Obra	1,078,562.88	269,640.72	0.00	0.00	0.00	1,348,203.60	0.00	1,175,560.72	1,175,560.72	1,175,560.72
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,078,562.88	269,640.72	0.00	0.00	0.00	1,348,203.60	0.00	1,175,560.72	1,175,560.72	1,175,560.72
002 - Aporte a Centros de	200,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00	129,291.85	280,708.15	0.00	218,479.77	218,479.77	218,479.77
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00	129,291.85	280,708.15	0.00	218,479.77	218,479.77	218,479.77
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	160,000.00	29,291.85	280,708.15	0.00	218,479.77	218,479.77	218,479.77

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa de asistenc	151,323.60	0.00	0.00	0.00	35,584.20	115,739.40	0.00	77,763.40	77,763.40	77,763.40
000 - Sin Obra	151,323.60	0.00	0.00	0.00	35,584.20	115,739.40	0.00	77,763.40	77,763.40	77,763.40
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,060.20	69,939.80	0.00	41,773.40	41,773.40	41,773.40
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	51,323.60	0.00	0.00	0.00	5,524.00	45,799.60	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00
004 - Programa de asistenc	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	47,900.00	202,100.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	47,900.00	202,100.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	47,900.00	52,100.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
005 - Apoyo para Emergenc	0.00	168,918.90	84,459.45	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - Sin Obra	0.00	168,918.90	84,459.45	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
55110 11-011-02 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
55110 14-227-02 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Mantenim	200,000.00	0.00	0.00	208,030.00	0.00	408,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	208,030.00	0.00	408,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00
001 - Seguimiento Mantenim	200,000.00	0.00	0.00	208,030.00	0.00	408,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	80,030.00	0.00	280,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Proy	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,830.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,830.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00
002 - Construccion de Proy	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,830.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,830.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00
003 - Construccion de Proy	100,000.00	109,049.45	0.00	0.00	0.00	209,049.45	0.00	205,839.90	205,839.90	205,839.90
000 - Sin Actividad	100,000.00	109,049.45	0.00	0.00	0.00	209,049.45	0.00	205,839.90	205,839.90	205,839.90
003 - Construccion de Proy	100,000.00	109,049.45	0.00	0.00	0.00	209,049.45	0.00	205,839.90	205,839.90	205,839.90
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	109,049.45	0.00	0.00	0.00	209,049.45	0.00	205,839.90	205,839.90	205,839.90
004 - Contra Parte en Proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte en Proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020
 Hora : 12:22 a.m.
 Pagina: 12 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Construccion de Pro	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,200.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,200.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
006 - Construccion de Proy	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,200.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,200.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
007 - Contra Parte en Con	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00
007 - Contra Parte en Con	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00
03 - VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	43,566.00	156,434.00	0.00	65,183.90	65,183.90	65,183.90
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	200,000.00	43,566.00	156,434.00	0.00	65,183.90	65,183.90	65,183.90
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	43,566.00	156,434.00	0.00	65,183.90	65,183.90	65,183.90
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	200,000.00	43,566.00	156,434.00	0.00	65,183.90	65,183.90	65,183.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	43,566.00	156,434.00	0.00	65,183.90	65,183.90	65,183.90
04 - NI?EZ Y JUVENTUD	650,000.00	383,516.00	0.00	210,000.00	336,326.50	907,189.50	0.00	720,867.10	720,867.10	720,867.10
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	383,516.00	0.00	210,000.00	336,326.50	907,189.50	0.00	720,867.10	720,867.10	720,867.10
001 - Aporte a Ligas Me	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,559.90	24,559.90	24,559.90
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,559.90	24,559.90	24,559.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,559.90	24,559.90	24,559.90
002 - Programa de Asistenc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,295.00	27,705.00	0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,295.00	27,705.00	0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,295.00	27,705.00	0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00
003 - Programa de Asistenc	200,000.00	15,916.00	0.00	0.00	200,000.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00
000 - Sin Obra	200,000.00	15,916.00	0.00	0.00	200,000.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	15,916.00	0.00	0.00	200,000.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00
004 - Programa de emprend	100,000.00	4,200.00	0.00	210,000.00	0.00	314,200.00	0.00	292,795.00	292,795.00	292,795.00
000 - Sin Obra	100,000.00	4,200.00	0.00	210,000.00	0.00	314,200.00	0.00	292,795.00	292,795.00	292,795.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	4,200.00	0.00	210,000.00	0.00	314,200.00	0.00	292,795.00	292,795.00	292,795.00
005 - Aporte en programa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte en proyectos	70,000.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	171,300.00	0.00	119,969.50	119,969.50	119,969.50
000 - Sin Obra	70,000.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	171,300.00	0.00	119,969.50	119,969.50	119,969.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	0.00	109,943.00	109,943.00	109,943.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,026.50	10,026.50	10,026.50

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Aporte para Celebrac	80,000.00	0.00	0.00	0.00	14,031.50	65,968.50	0.00	65,968.50	65,968.50	65,968.50
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	14,031.50	65,968.50	0.00	65,968.50	65,968.50	65,968.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	14,031.50	65,968.50	0.00	65,968.50	65,968.50	65,968.50
008 - Actividades de UNICE	0.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	174,588.20	174,588.20	174,588.20
000 - Sin Obra	0.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	174,588.20	174,588.20	174,588.20
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	174,588.20	174,588.20	174,588.20
05 - OFICINA DE LA MUJER	816,727.90	329,730.04	0.00	252,500.00	250,000.00	1,148,957.94	0.00	902,049.78	902,049.78	902,049.78
000 - SIN PROYECTO	816,727.90	329,730.04	0.00	252,500.00	250,000.00	1,148,957.94	0.00	902,049.78	902,049.78	902,049.78
001 - Apoyo a Mujeres para	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00
002 - Programa de Asistenc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - Proyectos y Programa	350,000.00	80,000.00	0.00	252,500.00	0.00	682,500.00	0.00	681,091.24	681,091.24	681,091.24
000 - Sin Obra	350,000.00	80,000.00	0.00	252,500.00	0.00	682,500.00	0.00	681,091.24	681,091.24	681,091.24
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00	602,500.00	0.00	601,092.00	601,092.00	601,092.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,999.24	79,999.24	79,999.24
004 - Aporte para la encar	246,727.90	249,730.04	0.00	0.00	100,000.00	396,457.94	0.00	200,366.54	200,366.54	200,366.54
000 - Sin Obra	246,727.90	249,730.04	0.00	0.00	100,000.00	396,457.94	0.00	200,366.54	200,366.54	200,366.54
54300 11-001-01 20 8 Donacion a Asociacio	246,727.90	249,730.04	0.00	0.00	100,000.00	396,457.94	0.00	200,366.54	200,366.54	200,366.54
12 - PROGRAMA TODOS POR L	3,916,911.60	1,277,460.14	0.00	2,249,286.60	1,681,188.10	5,762,470.24	0.00	4,237,377.56	4,237,377.56	4,237,377.56
01 - CULTURA	200,000.00	287,355.00	0.00	324,000.00	10,701.50	800,653.50	0.00	680,339.32	680,339.32	680,339.32
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	248,540.00	0.00	310,000.00	5,267.00	703,273.00	0.00	582,958.82	582,958.82	582,958.82
001 - Aporte a Feria Patro	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00
002 - Aporte a Grupo Artis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00
003 - Aporte a Iglesias de	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,686.00	99,686.00	99,686.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,686.00	99,686.00	99,686.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,686.00	99,686.00	99,686.00
004 - Aportacion al Comité	0.00	55,000.00	0.00	0.00	5,267.00	49,733.00	0.00	49,733.00	49,733.00	49,733.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	0.00	0.00	5,267.00	49,733.00	0.00	49,733.00	49,733.00	49,733.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	55,000.00	0.00	0.00	5,267.00	49,733.00	0.00	49,733.00	49,733.00	49,733.00
005 - Aporte al Programa N	0.00	113,540.00	0.00	200,000.00	0.00	313,540.00	0.00	269,411.82	269,411.82	269,411.82
000 - Sin Obra	0.00	113,540.00	0.00	200,000.00	0.00	313,540.00	0.00	269,411.82	269,411.82	269,411.82
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,649.68	199,649.68	199,649.68
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	113,540.00	0.00	0.00	0.00	113,540.00	0.00	69,762.14	69,762.14	69,762.14
001 - Seguimiento en Recon	50,000.00	38,815.00	0.00	14,000.00	5,434.50	97,380.50	0.00	97,380.50	97,380.50	97,380.50
000 - Sin Actividad	50,000.00	38,815.00	0.00	14,000.00	5,434.50	97,380.50	0.00	97,380.50	97,380.50	97,380.50
001 - Seguimiento en Recon	50,000.00	38,815.00	0.00	14,000.00	5,434.50	97,380.50	0.00	97,380.50	97,380.50	97,380.50
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	38,815.00	0.00	14,000.00	5,434.50	97,380.50	0.00	97,380.50	97,380.50	97,380.50
02 - DEPORTE	444,911.60	100,000.00	0.00	835,911.60	455,111.60	925,711.60	0.00	806,253.60	806,253.60	806,253.60
000 - SIN PROYECTO	444,911.60	100,000.00	0.00	100,000.00	455,111.60	189,800.00	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00
001 - Aporte a Actividades	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
002 - Aporte en Instrument	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	89,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	89,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	89,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00
003 - Aporte en construcc	194,911.60	100,000.00	0.00	100,000.00	394,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,911.60	100,000.00	0.00	100,000.00	394,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	194,911.60	100,000.00	0.00	0.00	294,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte en Construcc	0.00	0.00	0.00	735,911.60	0.00	735,911.60	0.00	681,853.60	681,853.60	681,853.60
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	735,911.60	0.00	735,911.60	0.00	681,853.60	681,853.60	681,853.60
001 - Aporte en Construcci	0.00	0.00	0.00	735,911.60	0.00	735,911.60	0.00	681,853.60	681,853.60	681,853.60
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	635,911.60	0.00	635,911.60	0.00	581,853.60	581,853.60	581,853.60
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	300,000.00	254,885.40	0.00	0.00	93,000.00	461,885.40	0.00	341,060.86	341,060.86	341,060.86
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	254,885.40	0.00	0.00	93,000.00	461,885.40	0.00	341,060.86	341,060.86	341,060.86
001 - Aporte de Transferen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
002 - Levantamiento y Elab	100,000.00	194,885.40	0.00	0.00	0.00	294,885.40	0.00	252,370.86	252,370.86	252,370.86
000 - Sin Obra	100,000.00	194,885.40	0.00	0.00	0.00	294,885.40	0.00	252,370.86	252,370.86	252,370.86

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 15 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	94,885.40	0.00	0.00	0.00	94,885.40	0.00	90,811.04	90,811.04	90,811.04
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,559.82	161,559.82	161,559.82
003 - Apoyo para pagos de	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00	0.00	52,065.00	52,065.00	52,065.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00	0.00	52,065.00	52,065.00	52,065.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00	0.00	52,065.00	52,065.00	52,065.00
004 - Aporte en convenio c	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio al Centro R	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,272,000.00	635,219.74	0.00	739,375.00	1,122,375.00	2,524,219.74	0.00	2,008,219.78	2,008,219.78	2,008,219.78
000 - SIN PROYECTO	522,000.00	98,400.00	0.00	85,000.00	322,000.00	383,400.00	0.00	325,971.99	325,971.99	325,971.99
001 - Organizar los comite	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte en Construcci	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00
003 - Aporte en Mantenimie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte en elaboracio	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
000 - Sin Obra	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
005 - Aporte en Mantenimie	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	52,690.99	52,690.99	52,690.99
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	52,690.99	52,690.99	52,690.99
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	52,690.99	52,690.99	52,690.99
006 - Aporte a Miembros de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Mejoramiento y Mante	150,000.00	59,344.92	0.00	0.00	0.00	209,344.92	0.00	192,203.01	192,203.01	192,203.01



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 16 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	150,000.00	59,344.92	0.00	0.00	0.00	209,344.92	0.00	192,203.01	192,203.01	192,203.01
001 - Mejoramiento y Mante	150,000.00	59,344.92	0.00	0.00	0.00	209,344.92	0.00	192,203.01	192,203.01	192,203.01
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	59,344.92	0.00	0.00	0.00	209,344.92	0.00	192,203.01	192,203.01	192,203.01
002 - Contra Parte en Cons	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	436,409.99	436,409.99	436,409.99
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	436,409.99	436,409.99	436,409.99
002 - Contra Parte en Cons	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	436,409.99	436,409.99	436,409.99
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	436,409.99	436,409.99	436,409.99
003 - Contra parte en Pro	300,000.00	129,631.82	0.00	0.00	115,000.00	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59
000 - Sin Actividad	300,000.00	129,631.82	0.00	0.00	115,000.00	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59
003 - Contra parte en Pro	300,000.00	129,631.82	0.00	0.00	115,000.00	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	129,631.82	0.00	0.00	115,000.00	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59
004 - II Fase de Proyectos	300,000.00	72,843.00	0.00	164,375.00	0.00	537,218.00	0.00	509,300.70	509,300.70	509,300.70
000 - Sin Actividad	300,000.00	72,843.00	0.00	164,375.00	0.00	537,218.00	0.00	509,300.70	509,300.70	509,300.70
004 - II Fase de Proyectos	300,000.00	72,843.00	0.00	164,375.00	0.00	537,218.00	0.00	509,300.70	509,300.70	509,300.70
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	122,000.00	72,843.00	0.00	164,375.00	0.00	359,218.00	0.00	358,839.70	358,839.70	358,839.70
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	150,461.00	150,461.00	150,461.00
005 - Adquisicion de Terre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	585,375.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	585,375.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00
005 - Adquisicion de Terre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	585,375.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 2 Tierras, Predios y S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	85,375.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Acondicionamiento de	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
007 - Acondicionamiento de	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 3 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
008 - Mantenimiento y Repa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50	47,234.50
000 - Sin Actividad	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50	47,234.50
008 - Mantenimiento y Repa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50	47,234.50

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 17 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50	47,234.50
009 - Contra Parte en Proy	0.00	227,000.00	0.00	190,000.00	0.00	417,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00
000 - Sin Actividad	0.00	227,000.00	0.00	190,000.00	0.00	417,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00
009 - Contra Parte en Proy	0.00	227,000.00	0.00	190,000.00	0.00	417,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	227,000.00	0.00	190,000.00	0.00	417,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	700,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	401,504.00	401,504.00	401,504.00
001 - Seguimiento al Mejor	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00
001 - Seguimiento al Mejor	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00
002 - Construccion de Atri	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	110,618.00	110,618.00	110,618.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	110,618.00	110,618.00	110,618.00
002 - Construccion de Atri	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	110,618.00	110,618.00	110,618.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	110,618.00	110,618.00	110,618.00
13 - PROGRAMA PRO- HONDUR	1,878,455.80	499,460.08	0.00	414,172.46	414,172.46	2,377,915.88	0.00	1,853,041.80	1,853,041.80	1,853,041.80
01 - TURISMO	300,000.00	223,517.62	0.00	0.00	0.00	523,517.62	0.00	250,963.80	250,963.80	250,963.80
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	223,517.62	0.00	0.00	0.00	523,517.62	0.00	250,963.80	250,963.80	250,963.80
001 - Aporte en fortaleci	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	243,963.80	243,963.80	243,963.80
000 - Sin Obra	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	243,963.80	243,963.80	243,963.80
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	243,963.80	243,963.80	243,963.80
002 - Aporte a Programas	50,000.00	198,517.62	0.00	0.00	0.00	248,517.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	198,517.62	0.00	0.00	0.00	248,517.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	198,517.62	0.00	0.00	0.00	248,517.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
02 - APOYO AL DESARROLLO	1,578,455.80	275,942.46	0.00	414,172.46	414,172.46	1,854,398.26	0.00	1,602,078.00	1,602,078.00	1,602,078.00
000 - SIN PROYECTO	1,145,000.00	199,172.46	0.00	158,000.00	414,172.46	1,088,000.00	0.00	1,083,100.00	1,083,100.00	1,083,100.00
001 - Aporte en Programas	225,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00
000 - Sin Obra	225,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	225,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00
002 - Apoyo a Peque?a Empr	700,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	858,000.00	0.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	858,000.00	0.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	455,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	613,000.00	0.00	609,300.00	609,300.00	609,300.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
003 - Levantamientos de Ca	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 18 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Cosechadora	100,000.00	60,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	60,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Implementan de Huert	0.00	133,672.46	0.00	0.00	133,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	133,672.46	0.00	0.00	133,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	133,672.46	0.00	0.00	133,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	433,455.80	76,770.00	0.00	256,172.46	0.00	766,398.26	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00
000 - Sin Actividad	433,455.80	76,770.00	0.00	256,172.46	0.00	766,398.26	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00
001 - Mantenimiento y Repa	433,455.80	76,770.00	0.00	256,172.46	0.00	766,398.26	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	433,455.80	76,770.00	0.00	256,172.46	0.00	766,398.26	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	5,716,320.70	2,487,278.05	0.00	5,431,196.59	3,151,826.38	10,482,968.96	0.00	9,220,836.73	9,220,836.73	9,220,836.73
01 - AGUA Y SANEAMIENTO B	390,000.00	282,820.38	0.00	2,060,875.30	296,447.16	2,437,248.52	0.00	2,004,323.98	2,004,323.98	2,004,323.98
001 - Construccion de Pla	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00
001 - Construccion de Pla	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00
002 - Construccion II Fas	150,000.00	54,047.91	0.00	0.00	139,847.16	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75
000 - Sin Actividad	150,000.00	54,047.91	0.00	0.00	139,847.16	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75
002 - Construccion II Fas	150,000.00	54,047.91	0.00	0.00	139,847.16	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	54,047.91	0.00	0.00	139,847.16	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75
003 - Construccion de Agua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Agua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Pro	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00
004 - Construccion de Pro	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00
005 - Construccion de Agua	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70
000 - Sin Actividad	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70
005 - Construccion de Agua	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70
006 - Estudios de Pre fact	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Sistema de Rendición de Cuentas Municipal

Jesús de Otoro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Pagina: 19 de 24



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Estudios de Pre fact	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00
007 - Mantenimiento de Rel	0.00	35,000.00	0.00	462,875.30	0.00	497,875.30	0.00	468,328.25	468,328.25	468,328.25
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	0.00	462,875.30	0.00	497,875.30	0.00	468,328.25	468,328.25	468,328.25
007 - Mantenimiento de Rel	0.00	35,000.00	0.00	462,875.30	0.00	497,875.30	0.00	468,328.25	468,328.25	468,328.25
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,437.25	75,437.25	75,437.25
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	362,875.30	0.00	397,875.30	0.00	392,891.00	392,891.00	392,891.00
008 - Cierre Tecnico de Re	0.00	133,672.47	0.00	1,362,000.00	0.00	1,495,672.47	0.00	1,261,259.28	1,261,259.28	1,261,259.28
000 - Sin Actividad	0.00	133,672.47	0.00	1,362,000.00	0.00	1,495,672.47	0.00	1,261,259.28	1,261,259.28	1,261,259.28
008 - Cierre Tecnico de Re	0.00	133,672.47	0.00	1,362,000.00	0.00	1,495,672.47	0.00	1,261,259.28	1,261,259.28	1,261,259.28
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	133,672.47	0.00	0.00	0.00	133,672.47	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,362,000.00	0.00	1,362,000.00	0.00	1,127,659.28	1,127,659.28	1,127,659.28
009 - Contra Parte en Con	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,600.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
000 - Siin Actividad	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,600.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
009 - Contra Parte en Cons	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,600.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,600.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
02 - RED VIAL	2,890,000.00	1,703,124.67	0.00	2,327,637.36	985,932.20	5,934,829.83	0.00	5,211,293.14	5,211,293.14	5,211,293.14
001 - Construccion Tramos	1,500,000.00	503,835.23	0.00	2,027,637.36	0.00	4,031,472.59	0.00	3,819,414.12	3,819,414.12	3,819,414.12
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	503,835.23	0.00	2,027,637.36	0.00	4,031,472.59	0.00	3,819,414.12	3,819,414.12	3,819,414.12
001 - Construccion Tramos	1,500,000.00	503,835.23	0.00	2,027,637.36	0.00	4,031,472.59	0.00	3,819,414.12	3,819,414.12	3,819,414.12
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	137,820.05	0.00	1,134,974.16	0.00	1,272,794.21	0.00	1,272,794.21	1,272,794.21	1,272,794.21
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,500,000.00	366,015.18	0.00	892,663.20	0.00	2,758,678.38	0.00	2,546,619.91	2,546,619.91	2,546,619.91
002 - Mantenimiento y Repa	550,000.00	699,493.58	0.00	0.00	643,932.20	605,561.38	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	699,493.58	0.00	0.00	643,932.20	605,561.38	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
002 - Mantenimiento y Repa	550,000.00	699,493.58	0.00	0.00	643,932.20	605,561.38	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	55,561.38	0.00	0.00	0.00	55,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	550,000.00	643,932.20	0.00	0.00	643,932.20	550,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
003 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	271,341.50	271,341.50	271,341.50
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	271,341.50	271,341.50	271,341.50
003 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	271,341.50	271,341.50	271,341.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	271,341.50	271,341.50	271,341.50
004 - Construccion de Caja	240,000.00	325,165.00	0.00	0.00	180,000.00	385,165.00	0.00	373,021.52	373,021.52	373,021.52
000 - Sin Actividad	240,000.00	325,165.00	0.00	0.00	180,000.00	385,165.00	0.00	373,021.52	373,021.52	373,021.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construccion de Caja	240,000.00	325,165.00	0.00	0.00	180,000.00	385,165.00	0.00	373,021.52	373,021.52	373,021.52
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	25,165.00	0.00	0.00	0.00	25,165.00	0.00	24,565.00	24,565.00	24,565.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	240,000.00	300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	360,000.00	0.00	348,456.52	348,456.52	348,456.52
005 - Construccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de emba	250,000.00	174,630.86	0.00	0.00	0.00	424,630.86	0.00	416,520.00	416,520.00	416,520.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	174,630.86	0.00	0.00	0.00	424,630.86	0.00	416,520.00	416,520.00	416,520.00
006 - Construccion de emba	250,000.00	174,630.86	0.00	0.00	0.00	424,630.86	0.00	416,520.00	416,520.00	416,520.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	174,630.86	0.00	0.00	0.00	424,630.86	0.00	416,520.00	416,520.00	416,520.00
007 - II Fase de Seguimien	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	72,000.00	128,000.00	0.00	90,996.00	90,996.00	90,996.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	72,000.00	128,000.00	0.00	90,996.00	90,996.00	90,996.00
007 - II Fase de Seguimien	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	72,000.00	128,000.00	0.00	90,996.00	90,996.00	90,996.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	72,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,996.00	90,996.00	90,996.00
03 - ELECTRIFICACION	780,000.00	0.00	0.00	679,683.93	227,393.15	1,232,290.78	0.00	1,157,239.82	1,157,239.82	1,157,239.82
001 - Mantenimiento de alu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - Mantenimiento de alu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002 - Ampliacion al Proyec	180,000.00	0.00	0.00	195,524.00	0.00	375,524.00	0.00	375,523.04	375,523.04	375,523.04
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	195,524.00	0.00	375,524.00	0.00	375,523.04	375,523.04	375,523.04
002 - Ampliacion al Proyec	180,000.00	0.00	0.00	195,524.00	0.00	375,524.00	0.00	375,523.04	375,523.04	375,523.04
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00	5,523.04	5,523.04	5,523.04
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
003 - Mantenimiento de Pr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00
003 - Mantenimiento de Pro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00
004 - Ampliacion al Proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23
004 - Ampliacion al Proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23



Jesús de Otoro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Ampliacion al Proyec	100,000.00	0.00	0.00	384,159.93	14,080.38	470,079.55	0.00	470,079.55	470,079.55	470,079.55
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	384,159.93	14,080.38	470,079.55	0.00	470,079.55	470,079.55	470,079.55
005 - Ampliacion al Proyec	100,000.00	0.00	0.00	384,159.93	14,080.38	470,079.55	0.00	470,079.55	470,079.55	470,079.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	171,000.00	14,080.38	156,919.62	0.00	156,919.62	156,919.62	156,919.62
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	213,159.93	0.00	313,159.93	0.00	313,159.93	313,159.93	313,159.93
006 - Construccion de Proy	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
006 - Construccion de Proy	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
007 - Estudio de Pre facti	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Estudio de Pre facti	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACION DE BIENE	1,656,320.70	501,333.00	0.00	363,000.00	1,642,053.87	878,599.83	0.00	847,979.79	847,979.79	847,979.79
001 - Construccion de Edif	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Edif	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repa	106,320.70	0.00	0.00	0.00	16,320.70	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin Actividad	106,320.70	0.00	0.00	0.00	16,320.70	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002 - Mantenimiento y Repa	106,320.70	0.00	0.00	0.00	16,320.70	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	106,320.70	0.00	0.00	0.00	16,320.70	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
003 - Mantenimiento y Repa	0.00	401,333.00	0.00	180,000.00	5,733.17	575,599.83	0.00	572,154.83	572,154.83	572,154.83
000 - Sin Actividad	0.00	401,333.00	0.00	180,000.00	5,733.17	575,599.83	0.00	572,154.83	572,154.83	572,154.83
003 - Mantenimiento y Repa	0.00	401,333.00	0.00	180,000.00	5,733.17	575,599.83	0.00	572,154.83	572,154.83	572,154.83
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	251,333.00	0.00	180,000.00	5,733.17	425,599.83	0.00	422,154.83	422,154.83	422,154.83
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004 - Continuidad de capil	0.00	100,000.00	0.00	183,000.00	70,000.00	213,000.00	0.00	185,824.96	185,824.96	185,824.96
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	183,000.00	70,000.00	213,000.00	0.00	185,824.96	185,824.96	185,824.96
004 - Continuidad de capil	0.00	100,000.00	0.00	183,000.00	70,000.00	213,000.00	0.00	185,824.96	185,824.96	185,824.96
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	133,000.00	70,000.00	63,000.00	0.00	49,073.00	49,073.00	49,073.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,751.96	136,751.96	136,751.96
15 - ADQUISICIONES	833,000.00	0.00	0.00	100,000.00	729,055.00	203,945.00	0.00	191,866.88	191,866.88	191,866.88
01 - ADQUISICION DE VEHIC	833,000.00	0.00	0.00	100,000.00	729,055.00	203,945.00	0.00	191,866.88	191,866.88	191,866.88

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 22 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	833,000.00	0.00	0.00	100,000.00	729,055.00	203,945.00	0.00	191,866.88	191,866.88	191,866.88
001 - Adquisicion de Plant	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Equip	85,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,059.00	146,941.00	0.00	146,941.00	146,941.00	146,941.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,059.00	146,941.00	0.00	146,941.00	146,941.00	146,941.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	38,059.00	46,941.00	0.00	46,941.00	46,941.00	46,941.00
003 - Adquisicion de Mobil	55,000.00	0.00	0.00	0.00	42,996.00	12,004.00	0.00	12,003.38	12,003.38	12,003.38
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	42,996.00	12,004.00	0.00	12,003.38	12,003.38	12,003.38
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	55,000.00	0.00	0.00	0.00	42,996.00	12,004.00	0.00	12,003.38	12,003.38	12,003.38
004 - Adquisicion de Equip	313,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisicion de Equip	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Maqui	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	32,922.50	32,922.50	32,922.50
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	32,922.50	32,922.50	32,922.50
42220 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	32,922.50	32,922.50	32,922.50
16 - FONDOS DE TRANSPAREN	608,863.00	9,844.00	0.00	70,000.00	274,945.00	413,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO	608,863.00	9,844.00	0.00	70,000.00	274,945.00	413,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	608,863.00	9,844.00	0.00	70,000.00	274,945.00	413,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia Tribu	163,346.00	9,844.00	0.00	0.00	0.00	173,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,346.00	9,844.00	0.00	0.00	0.00	173,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	163,346.00	9,844.00	0.00	0.00	0.00	173,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a la	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a la M	250,000.00	0.00	0.00	0.00	144,945.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	144,945.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	144,945.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 23 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Transferencia a INF	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencia de Com	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-04 - Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha	0.00	113,540.00	0.00	0.00	0.00	113,540.00	0.00	69,762.14	69,762.14	69,762.1
22-178-01 - Donaciones de UNICEF	0.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	174,588.20	174,588.20	174,588.2
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,729,323.60	2,394,626.15	0.00	4,204,698.43	2,791,823.13	9,536,825.05	0.00	8,025,336.52	8,025,336.52	8,025,336.5
14-227-02 - Transferencia Recibida por Emergencia Sanitaria DENGUE	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-02 - 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	84,459.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,684,374.30	4,119,716.44	0.00	5,606,487.22	5,406,487.22	18,004,090.74	0.00	13,843,404.18	13,843,404.18	13,843,404.1
Total	19,413,697.90	7,058,901.49	84,459.45	9,811,185.65	8,198,310.35	28,001,015.24	0.00	22,197,550.49	22,197,550.49	22,197,550.4
Total	31,727,000.00	9,180,092.71	84,459.45	10,182,685.65	10,182,685.65	40,822,633.26	0.00	32,647,910.00	32,647,910.00	32,647,910.00



Jesús de Otoro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

Página: 24 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ROGER CANTARERO
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DELMIS MARGARITA GOMEZ
MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47SymBVD+gHY5SXDfjIHBV7cj9wXibcyAOWnI4XV/guxm12HP+9wiZjsFP8kmgd8gwyhfPADyC7fUp/TLWvxjVxtbQOsk7RQDjfuR/ba8CTWqB9+7ISfjv595
FqOnSGTF0p1syXJQyMHLcvBpjb7KhQHRT+P+PTREadvvcameppuTHripfhpKAomQ
R0kbyNpPuSi6jjNsPvblqiTcNVyqAs7zAVvnlDQJSJIUhDKAiCQyyhuJCwwcRNFrZeRnVyTImzBR/kUPZCEAXyPpOdfOTwUoEplOV25Wj732DNG/omw==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:23 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,192,495.03	1,765,895.41	0.00	37,000.00	0.00	9,995,390.44	0.00	8,763,947.32	8,763,947.32	8,763,947.32
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,095,375.30	317,950.89	0.00	240,000.00	1,824,375.30	1,828,950.89	0.00	1,115,655.45	1,115,655.45	1,115,655.45
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	855,431.77	37,344.92	0.00	94,500.00	90,000.00	897,276.69	0.00	554,241.54	554,241.54	554,241.54
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	0.00	16,515.20	16,515.20	16,515.20
TOTAL	12,313,302.10	2,121,191.22	0.00	371,500.00	1,984,375.30	12,821,618.02	0.00	10,450,359.51	10,450,359.51	10,450,359.51
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,439,776.50	1,394,269.05	0.00	2,961,047.76	887,380.07	4,907,713.24	0.00	3,665,422.26	3,665,422.26	3,665,422.26
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,293,000.00	2,518,540.19	0.00	5,354,637.89	4,581,555.25	13,584,622.83	0.00	11,028,450.54	11,028,450.54	11,028,450.54
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,680,921.40	3,146,092.25	84,459.45	1,495,500.00	2,729,375.03	9,508,679.17	0.00	7,503,677.69	7,503,677.69	7,503,677.69
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	19,413,697.90	7,058,901.49	84,459.45	9,811,185.65	8,198,310.35	28,001,015.24	0.00	22,197,550.49	22,197,550.49	22,197,550.49
TOTAL	31,727,000.00	9,180,092.71	84,459.45	10,182,685.65	10,182,685.65	40,822,633.26	0.00	32,647,910.00	32,647,910.00	32,647,910.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:23 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,650,183.70	874,884.34	0.00	0.00	200,000.00	3,325,068.04	0.00	2,776,446.62	2,776,446.62	2,776,446.62
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,684,374.30	4,119,716.44	0.00	5,606,487.22	5,406,487.22	18,004,090.74	0.00	13,843,404.18	13,843,404.18	13,843,404.18
11-011-02-20 - 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
11-011-04-20 - Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha	0.00	113,540.00	0.00	0.00	0.00	113,540.00	0.00	69,762.14	69,762.14	69,762.14
14-227-02-20 - Transferencia Recibida por Emergencia Sanitaria DENGUE	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,663,118.40	1,036,880.95	0.00	371,500.00	1,784,375.30	9,287,124.05	0.00	7,464,486.96	7,464,486.96	7,464,486.96
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,729,323.60	2,394,626.15	0.00	4,204,698.43	2,791,823.13	9,536,825.05	0.00	8,025,336.52	8,025,336.52	8,025,336.52
22-178-01-20 - Donaciones de UNICEF	0.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	174,588.20	174,588.20	174,588.20
22-348-17-10 - Alianza para el Corredor Seco ACS-USAID PF#2016-17 Jesus de Otoro	0.00	209,425.93	0.00	0.00	0.00	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93
Total	31,727,000.00	9,180,092.71	84,459.45	10,182,685.65	10,182,685.65	40,822,633.26	0.00	32,647,910.00	32,647,910.00	32,647,910.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ROGER CANTARERO
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalDELMIS MARGARITA GOMEZ
MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BERLY PATRICIA GUEVARA
PALACIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk47SymBVD+gHY5SXDFjIHBV7cj9wXibcyA0Wni4XV/guxm12HP+9wiZjsFP8kmgd8gwyhfPADyC7fUp/TLWvxjVxtbQOsk7RQDjfuR/ba8CTWqB9+7ISfjv595FqOn
SGTE722xOEAIOWgd6Y1OKmjpP/oeRt1FQCLVTopOcf/VdtKkyg8ffif3x3mR+OdrSE5+fE0986NnBFwRIRbZtm5gFY5KSPtfoQs7uQYJTjACXSzVMTtr40nJso5dJJ8vO/IAYcU x/XplXg1+wvyBdPE2WomL/OVW4TYivLsGtHr20A==



Jesús de Otoro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Honduras C.A.



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:26 a.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	41,454,981.67
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	32,647,910.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,807,071.67

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	8,807,071.67
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	34,577,013.08
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	32,647,910.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,929,103.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ROGER CANTARERO
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DELMIS MARGARITA GOMEZ
MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47SymBVD+gHY5SXDfjIHBV7cj9wXibcyA0Wnl4XV/guxm12HP+9wiZjsFP8kmgd8gwyhfPADyC7fUp/TLWvxjVxtbQOsk7RQDjfuR/ba8CTWqB9+7ISfjv595FqOn
SGTEplXafTQA0ufPPYi1Xd2Z4qxJiqEAaJR/X8mTYllqYJxTdw3qVRfhzUbKAD7Z8at7cv2tOX3Yf70be3xiUq1iZYCOPIk5xh6QicQGpWlPKyhrhyGeWFQh5VrYA53loZmnoo
Xd4DSrSc7LuGssmdbW5BSs8+7ZTUOmmo0hmYOvg==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

sús c o, IN A

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Responsable: BERLY PATRICIA GUEVARA
PALACIOS

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 12/01/2020

Hora: 12:30 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS

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

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

Número Identidad

Q981J3Xhtk47SymBVD+gHY5SXDfjIHBV7cj9wXibcyA0WnI4XV/guxm12HP+9wiZjsFP8kmgd8gwyhfPADyC7fUp/TLWvxjVxtbQOsk7RQDjfuR/ba8CTWqB9+7ISfjv595FqOn
SGTGSjp4R2TIQY9wlu0Ahq2HgvH5RMqDBIUr4rwyitXN5huZORFdlM8HNCA30o62tpWCft9xQUEMyxNINEuwJYJWSD+eBoBv7QcsSiHRgkfsr7uPeLwXTExmN+1nelcDPeGdkl
T4YqYINhgHyXW/z6r0q1s7CfcvVgS4OuiMK33F0w==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Jesús de Otoro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,457,070.91	1,457,070.91
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,577,739.63	33,577,739.63
Presupuestario	0.00	33,119,942.17	33,119,942.17
Extrapresupuestario	0.00	457,797.46	457,797.46
3. Disponible Total	0.00	35,034,810.54	35,034,810.54
4. Pagos del Periodo	0.00	32,647,910.00	32,647,910.00
Presupuestario	0.00	32,647,910.00	32,647,910.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,386,900.54	2,386,900.54

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
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-602-000766-6	CHEQUES	117,589.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-602-000640-2	AHORROS	1,959,365.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-602-001776-5	AHORROS	152,723.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-602-029485-8	AHORROS	66,050.43
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-046-000001-0	CHEQUES	51,280.92
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-602-020471-9	AHORROS	76,209.16
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,423,218.86

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,386,900.54	Saldo del Periodo	2,423,218.86
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	36,318.32
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,386,900.54	Saldos Conciliados del Periodo	2,386,900.54



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Jesús de Otoro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:32 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ROGER CANTARERO
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DELMIS MARGARITA GOMEZ
MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

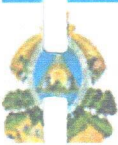
Tesorero(a) Municipal

BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47SymBVD+gHY5SXDfjIHbV7cj9wXibcyA0WnI4XV/guxm12HP+9wiZjsFP8kmgd8gwyhfPADyC7fUp/TLWvxjVxtbQOsk7RQDjfuR/ba8CTWqB9+7ISfy595FqOn
SGTEb5pQNEpZ7UtkpLQXp7IWnsdNN1IKWntBA5q+DpNJoMPbRvLv7RzwmupO8mNE1wpgJGxXnTT1I9JzT9TnhFq9whlosVILDfLsvVKd7Fi9yi7h1+4bFcmTCO3FLUv8ha+fTa4 LP9X8vIUfMRGWGPW9vtygxf91/Df3n4BErnNN9sw==



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

Jesús de Otoro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 12/01/2020
Hora: 12:33 a.m.
Pagina: 1 de 1

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
20/12/2019	3689	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Berta Alicia Reyes	15,472.88
20/12/2019	3706	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Leslie Sofia Flores Rivera	1,575.00
20/12/2019	3723	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Doris Maritza Sanchez Alvarado	1,575.00
20/12/2019	3701	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fatima Belinda Alonso Basan	935.00
20/12/2019	3710	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cruz Edgardo Sanchez Benitez	5,305.00
20/12/2019	3752	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Berly Patricia Guevara	11,455.44
Valor Total (L.)				36,318.32

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js JmeKevF+9pdSABNxFmRI94H376OIVjSQ4+rGABjb4HOcecnxjMk+ia5z7xPQNBf/Czw/1GPIDswTQvW2EkwnnTxraA5XFbqtWoyM3ZNaJGg==



Banco de Occidente, S.A.

APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY, HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA.

CONSTANCIA

Banco de Occidente, S.A. Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** La *******ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO******* mantenía en sus cuentas la siguiente información:

NUMERO DE CUENTA	Saldo a fecha 31/12/2019
11-602-000766-6	L.117,589.25**** ✓
21-602-000640-2	L.1,959,365.95** ✓
21-602-001776-5	L.152,723.15**** ✓
21-602-020471-9	L.76,209.16***** ✓
21-602-029485-8	L.66,050.43***** ✓

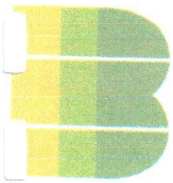
Y, para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veinte.-

Lic. Carmen María Aguilar Ramírez
Gerente



Cc.archivo
razh

Esta información puede ser confirmada a los teléfonos
2784-4300 - 2784-4570



★ ★ ★ ★ ★
BANADESA

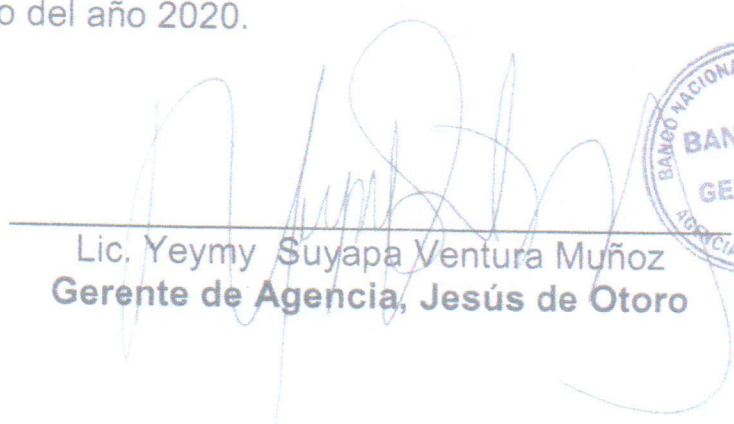


CONSTANCIA

La suscrita Gerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Agencia Jesús de Otoro; por medio de la presente HACE CONSTAR: Que la **ALCALDIA MUNICIPAL DE JESÚS DE OTORO**; mantiene una cuenta de cheques en esta Institución Bancaria, la cual se describe a continuación con un saldo al 31 de diciembre del año 2019:

CUENTA DE CHEQUES	N°02-046-000001-0	L. 51,280.92
-------------------	-------------------	--------------

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Jesús de Otoro, Intibucá; a los siete días de mes de enero del año 2020.


Lic. Yeymy Suyapa Ventura Muñoz
Gerente de Agencia, Jesús de Otoro



Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:33 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ROGER CANTARERO
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DELMIS MARGARITA GOMEZ
MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk47S7ymBVD+gHY5SXdfJlHBV7cj9wXibcyA0Vln4XV/guxm12HP+9wiZsFP8kmgd8gwyhfPADyC7fUp/TLWwxjVxtbQ0sk7RQDJfuR/ba8CTWgB9+7ISfjv595FqOn
SGTFEOe2bkEvUfL8mST6gypk7ac7j2JBvl2lxLhZQXKkfT5FHaZDXkGrY4f7zAih1EjN8ITf1zPxoCfEB4YJnU7c3yuwHvmx0DU4Po9Cux7wpliPPwK5aiRPtL6U5NipFGgcnPdyRgh6SMdegMUHwW1Gqyztz3ddclFEsqyHww==

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
018/017	Terreno de Centro de Salud de la Comunidad de San Jeronimo	1.00	621,630.78	621,630.78	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Alcalde Municipal	San Jeronimo
018/16	Lagunas de Oxidacion y Edifcacion	1.00	1,746,829.22	1,746,829.22	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	col. Brisas de Laguna.
018/011	Cementerio Municipal	1.00	724,429.00	724,429.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio Santa Cruz, Jesus de Otoro
018/019	Terreno de Centro de Salud de la Comunidad de San Rafael	1.00	630,142.08	630,142.08	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	San Rafael
018/015	Terreno de Centro de Salud	1.00	180,000.00	180,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Santa Fe Arriba, Jesus de Otoro
018/012	Tanque de Agua	1.00	139,100.00	139,100.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio Santa Cruz, Jesus de otoro
018/013	INHFA	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Contiguo al CESAMO Camilo Giron
	Terrenos			4,342,131.08			
018/010	Clinica Materno Infantil	1.00	2,647,760.00	2,647,760.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Col. San Miguel, Jesus de Otoro
018/014	Centro de Salud	1.00	700,000.00	700,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Rosario
018/002	Rastro Municipal	1.00	490,730.00	490,730.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Col. Brisas de la Laguna, Jesus de Otoro
018/009	Casa de la Cultura	1.00	2,900,000.00	2,900,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Bo. el Rosario, Jesus de Otoro
018/008	Centro Municipal de Asistencia a la Niñez	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Bo. Santa Cruz, Jesus de Otoro
018/007	Mercado Municipal	1.00	8,800,000.00	8,800,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio Santa Cruz, Jesus de Otoro
018/006	Casa Comunal	1.00	500,000.00	500,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Colonia San Miguel, Jesus de Otoro
018/005	Balneario San Juan de Quelala	1.00	3,762,404.86	3,762,404.86	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Carretera hacia la Esperanza, Contiguo al Balneario Nuevo Paraíso BO. El Rosario, Jesus de Otoro, Intibuca
018/004	Centro Social	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Rosario, Jesus de Otoro
018/003	Palacio Municipal	1.00	1,752,763.50	1,752,763.50	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Bo. Santa Cruz, Jesus de Otoro
018/001	Edificio Policia Nacional y C.C.C.C	1.00	1,274,572.69	1,274,572.69	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Bo. Santa Cruz, Jesus de Otoro
	Edificios			26,828,231.05			
002/26	Aire Acondicionado mini split pared	1.00	14,409.00	14,409.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Ofcna de Secretaria Municipal
002/28	Impresora Canon ip 2700	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretara
002/32	Grabadora Digital Marca Olimpus	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Ofcina de Secretaria

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002/33; 002/34, 002/35	Banca de Madera	1.00	1,800.00	1,800.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/37	Laminadora A3 premium	1.00	4,897.00	4,897.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
005/02	CPU marca clon	1.00	3,000.00	3,000.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina Tesoreria
005/11	Archivo metalico de 4 gavetas gris	1.00	4,800.00	4,800.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipa	Ofcina Municipal
005/14	Mesa de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
005/22	Kitt de computadora compac, Monitor, CPU, Mouse, Teclado	1.00	11,414.12	11,414.12	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
005/25	Aire Acondicionado Confort Con Control	1.00	8,400.00	8,400.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
005/28	Impresora LX 350	1.00	5,459.00	5,459.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
005/27	Archivo metalico de 4 gavetas color negro panavision	1.00	3,665.20	3,665.20	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
015/003	Equipo de Sonido	1.00	58,537.92	58,537.92	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Ofcna de Vice Alcaldia
015/009	Aire Acondicionado mini split	1.00	12,050.00	12,050.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Ofcna de Vice Alcalde
023/004	Juego de Sala	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
023/008	Aire Acondicionado	1.00	14,409.00	14,409.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
015/004	Bandera con Asta	1.00	500.00	500.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Ofcna de Vice Alcalde
005/10	Ventilador	1.00	500.00	500.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Ofcna de Tesoreria
006/08	Escrtorio Color gris	1.00	800.00	800.00	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Ofcna de Tributaria
005/16	Sumadorav Marca Sharp Color Blanco	1.00	700.00	700.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
007/28	Escritorio de Madera de 6 Gabetas	1.00	900.00	900.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
008/41	Computadora Portatil	1.00	7,363.15	7,363.15	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
0025/08	Camara Digital canon IPH150	1.00	3,329.00	3,329.00	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	Jefe de Partamento de UDEL	Oficina de UDEL
002/14	Impresora IP 2700 color negro	1.00	1,955.00	1,955.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Ofcna de Secretaria
002/16	Monitor hp Color Negro PNCR	1.00	2,500.00	2,500.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Ofcna de Secretaria
002/20	Telefono Auricular Marca Panasonic	1.00	1,520.00	1,520.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Ofcna de Secretaria
002/22	Monitor Marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Ofcna de Secretaria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Jesús de Otoro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:34 a.m.

Página: 3 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
022/002	Escritorio de Metal y Madera	1.00	4,300.00	4,300.00	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria
022/007,01-02	2 Officepro plus	1.00	12,015.00	12,015.00	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria
004/003	Microondas LG color gris Modelo No, MS0742XT	1.00	2,000.00	2,000.00	NORMA ARGENTINA INESTROZA ALVAREZ	Encargada de Aseo	Cocina
004/005	Licuada Man Gris	1.00	1,200.00	1,200.00	NORMA ARGENTINA INESTROZA ALVAREZ	Encargada de Aseo	Cocina
025/002	Escritorio 44x23	1.00	1,995.00	1,995.00	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	Jefe de UDEI	Oficina de Udel
025/005	Office proplus 2013	1.00	12,015.00	12,015.00	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	Jefe de UDEL	Oficina de Udel
025/007	Computadora optiplex 9020 mini tower, inter core, procesador IP 4570 quad core 6mb cache 3, 2GHz/ W	1.00	18,997.00	18,997.00	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	Jefe de UDEL	Oficina de Udel
014/004	Escritorio de 3 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensora de la Mujer y la Niñez	Oficina de la Mujer
014/005,01-03	Silla Secretarial	3.00	1,000.00	3,000.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensora de la Mujer y la Niñez	Oficina de la Mujer
014/006,01-02	Silla color Cafe	2.00	500.00	1,000.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensora de la Mujer	Oficina de la Mujer
014/011	Impresora Canon	1.00	2,000.00	2,000.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensora de la Mujer y la Niñez	Oficina de la Mujer
023/001	Escurdo Nacional de Madera	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
023/005	Escritorio	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
023/006	Silla de Escritorio Color Cafe	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
015/007	Mesa Redondas	1.00	1,800.00	1,800.00	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	Auditor Interno	Oficina de Vice Alcaldia
015/010	Escritorio Color Gris	1.00	4,300.00	4,300.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
015/014	Mesas Redondas	1.00	1,800.00	1,800.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Bodega Municipal
015/015	Disco Duro iTB USB SP	1.00	2,190.54	2,190.54	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Oficina de Vice alcalde
002/01	Librero con 6 Puertas	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/02	Archivo de 4 Gabetas Gris	1.00	3,500.00	3,500.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/03	Archivo de 3 Gavetas color Gris	1.00	4,800.00	4,800.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/04	Archivo de 2 Gavetas	1.00	4,100.00	4,100.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/05	Archivo de color negro marca panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/07	Archivo de color negro marca panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002/08	Archivo de color negro marca panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Ofcina de Secretaria
005/29	Impresora LX 350	1.00	4,000.00	4,000.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
005/30/01; 30/02	Mueble de Madera	2.00	1,500.00	3,000.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
005/32	Telefono Fijo color Blanco Electric	1.00	1,700.00	1,700.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficna de Tesoreria
005/33	Escritorio Metalico color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Ofcina de Tesoreria
005/35	Computadora DELL, CPU, Teclado, mouse, monitor, 19	1.00	11,414.12	11,414.12	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina Tesorera
005/36	Silla color Negra	1.00	2,407.67	2,407.67	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
005/37	Silla Color Negra	1.00	1,322.62	1,322.62	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
007/07	Kitt de Computadora DELL, Monitor DELL, CPU, DELL, Mouse DELL y Teclado	1.00	11,414.12	11,414.12	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Ofcina de Catastro
007/10	Portatil LT C13 DELL INSPIRION 6 GB, 500 GB W8C NEGRA	1.00	12,495.00	12,495.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/12,01,02	Monitor Benq 19 Led, G1 951A Negra	2.00	2,474.98	4,949.96	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/11,01,02	CPU. DELL. 4GB, 500 GB W8c Negra	2.00	13,225.30	26,450.60	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/14	Camara digital Canon A2500 GRIS	1.00	2,132.26	2,132.26	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
00716	Brujula Sunto Color Gris	1.00	7,337.00	7,337.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/18;01,02 y 03	Escritorio Secretaria 76.2 x 120.9 Cm Color Beig	3.00	2,236.60	6,709.80	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
001/19,01,02,03	Silla Ejecutiva Kingshton negras	3.00	2,120.27	6,360.81	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/20,01,02,03,04,05,06	Silla de visita Apilables Negras	6.00	512.50	3,075.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/21	Archivo Maxima de 4 Gavetas Panavision color Beig	3.00	3,400.00	10,200.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/23	Estante Metalico	1.00	2,500.00	2,500.00	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	Auditor Interno	Oficina de Catastro
007/27	Archivo de 4 gavetas Color Negro de Panavision	1.00	3,337.95	3,337.95	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	oficina de Catastro
008/001	Pizarra de Formica Grande	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
008/008	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
008/009	Computadora DELL, CPU, Mause, Teclado	1.00	11,414.12	11,414.12	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
008/010	GPS Garmin Etrex	1.00	8,300.00	8,300.00	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Jesús de Otoro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:34 a.m.

Página: 5 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003/001	Escritorio de 4 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
003/003	Archivo	1.00	4,000.00	4,000.00	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
003/004	Silla Secretarial	1.00	3,000.00	3,000.00	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
0/026	Aire Acondicionado 12KSEER CONFORTSTAR	1.00	10,000.00	10,000.00	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	Jefe de UDEL	Oficina de Unidad Desarrollo Económico Local
003/006	Silla de Cuero Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
003/011	Acondicionador de Aire mini split tipo pared de 24000BTU, control remoto marca Comfortstar	1.00	14,409.00	14,409.00	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
003/013	Archivo de Metal de 4 espacio	1.00	3,300.00	3,300.00	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
006/06,01-02	Archivo de 4 gavetas color negro	2.00	3,341.35	6,682.70	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
006/11,01-02	Mueble Pequeño de Computadora Beig	2.00	1,000.00	2,000.00	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
006/13	Impresora canon IP2700 con flujo	1.00	4,080.00	4,080.00	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
006/014,01-02	Silla Secretarial	2.00	1,000.00	2,000.00	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
006/15	CPU DELL	1.00	16,426.09	16,426.09	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
016/004; 01-40	Sillas color Negro	40.00	1,200.00	48,000.00	MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ PERDOMO	Bibliotecaria	Oficina de Biblioteca
016/005	Escritorio de 3 Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ PERDOMO	Bibliotecaria	Oficina de Biblioteca
021/016	Escritorio de 3 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	USCL	Oficina de la UMA
004/011	Mueble de Cocina	1.00	5,000.00	5,000.00	NORMA ARGENTINA INESTROZA ALVAREZ	Encargada de Aseo	Cocina Municipal
008/021	Aire Acondicionado Mini Split	1.00	11,287.50	11,287.50	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	Encargada de UMA	Oficina UMA
021/07	Archibo de 4 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	USCL	Oficina de la UMA
021/005	Computadora DELL optiplex, 790 CPU, Monitor Maus	1.00	23,624.92	23,624.92	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	USCL	Oficina de la UMA
001/001	CPU	1.00	13,500.00	13,500.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de Contabilidad
001/004	Bateria UPS Triplite	1.00	1,833.00	1,833.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de Contabilidad
001/005	Impresora Canon IP2700	1.00	2,500.00	2,500.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de Contabilidad
001/008	Archio de 4 Gavetas Color Beige	1.00	4,000.00	4,000.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de Contabilidad
001/010	Aire Acondicionado Confort Star	1.00	8,400.00	8,400.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de contabilidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Jesús de Otoro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:34 a.m.

Página: 6 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
022/001	Computadora, CPU, Teclado	1.00	18,997.00	18,997.00	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria
002/09	Encuadernadora Magestic	1.00	2,500.00	2,500.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/10	Impresora Multifuncional Canon PIXMA Negra	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
002/11	Cristo Negro de Quelala con su Caja	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
006/018	Ventilador LAKEWOOD color gris	1.00	700.00	700.00	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
007/14	Archivo de 4 Gabetas color beis	1.00	900.00	900.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
014/012	Archivo	1.00	4,000.00	4,000.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensora de la Niñez y la Mujer	Oficina de la Mujer
014/014	Escritorio color Beige	1.00	1,200.00	1,200.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensora de la Mujer y la Niñez	Oficina de la Mujer
026/07	Trombones	1.00	7,500.00	7,500.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Boega Municipal
026/009	Saxsofon	1.00	13,500.00	13,500.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Bodega Municipal
026/010,026/011,026/012	Clarinetes	3.00	3,500.00	10,500.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde Municipal	Bodega Municipal
026/013, 026/014	Flautas Traversa	2.00	1,500.00	3,000.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde Municipal	Bodega Municipal
026/016	Tuva	1.00	55,000.00	55,000.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde	Bodega Municipal
026/017, 026/018, 026/019, 026/20, 026/21, 026/22, 026/23,026/24,026/25,026/26 026/27 - 026/44	Guitarra	10.00	2,000.00	20,000.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde Municipal	Bodega Municipal
	Flauta	18.00	400.00	7,200.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde Municipal	Bodega Municipal
026/51	Redoblante	1.00	1,000.00	1,000.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	026/051	Bodega Municipal
026/54	Radio Grabadora Philips	1.00	1,200.00	1,200.00	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	Vice Alcalde Municipal	Bodega Municipal
000/013;01-02	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	CRISTIAN JERONIMO DURON RIVERA	Jefe de Unidad Tecnica	Oficina de Unidad Tecnica
000/018	Archivo de dos Gavetas, Marca Panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	CRISTIAN JERONIMO DURON RIVERA	Jefe de Unidad Tecnica	Oficina de Unidad Tecnica
002/21	CPU Marca Dell color Negro	1.00	13,000.00	13,000.00	YENY GUILLERMINA CASTILLO GONZALEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
005/38	Escritorio	1.00	4,213.74	4,213.74	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
005/39	Impresora Epson Lx 350	1.00	3,459.00	3,459.00	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
007/01	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/02	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Jesús de Otoro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2020

Hora : 12:34 a.m.

Página: 7 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
007/05	Archivo de color beige de 4 Gavetas	2.00	4,800.00	9,600.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/08	Aire Acondicionado con su respectivo control	1.00	8,400.00	8,400.00	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
007/25	Seguridad Movil GPS GARMIN	1.00	3,551.77	3,551.77	JOSE ADONAY GUTIERREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
008/020	Impresora Canon con Flujo	1.00	4,080.00	4,080.00	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
003/005	Computadora compaq(Mouse, Teclado, Monitor plano)	1.00	13,286.27	13,286.27	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
003/010	Impresora Canon IP 1700	1.00	4,080.00	4,080.00	SILVANO VENTURA NOLASCO	Dirección Municipal de Justicia	Oficina Municipal de Justicia
006/12	Archivo de 2 gavetas color Beig	1.00	1,300.00	1,300.00	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
006/16	Monitor DELL	1.00	2,732.26	2,732.26	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
006/20	Disco Duro 500GB SATA 6G	1.00	1,436.20	1,436.20	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
016/001	Estantes	2.00	1,000.00	2,000.00	MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ PERDOMO	Bibliotecaria	Oficina de Biblioteca
016/006; 01-03	Mesones	3.00	2,500.00	7,500.00	MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ PERDOMO	Bibliotecaria	Oficina de Biblioteca
021/004	Muebles para Computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	USCL	Oficina de la UMA
001/002	Monitor	1.00	2,500.00	2,500.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de contabilidad
001/007	Computadora Portatil	1.00	18,600.00	18,600.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de Contabilidad
001/011	Escritorio color Beig con 2 Gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	Contadora	Oficina de Contabilidad
022/005,01-02	Archivo de metal color gris	2.00	4,500.00	9,000.00	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria
022/009	UPS Tripplite	1.00	1,833.00	1,833.00	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria
004/009	Lector Biometrico	1.00	8,000.00	8,000.00	NORMA ARGENTINA INESTROZA ALVAREZ	Encargada de Aseo	Cocina
025/001	Archivo de 4 Gavetas	1.00	3,337.90	3,337.90	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	Jefe de UDEL	Oficina de Udel
025/004	Bateria UPS Tripplite	1.00	1,833.00	1,833.00	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	Jefe de UDEI	Oficina de udel
014/003	Archivo de 4 Gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensa de la Mujer y la Niñez	Oficina de la Mujer y la Niñez
014/010	Librero	1.00	1,500.00	1,500.00	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	Defensora de la Mujer y la Niñez	Oficina de la Mujer
000/033	Impresora HP Serie VNB3D09329	1.00	2,000.00	2,000.00	CRISTIAN JERONIMO DURON RIVERA	Jefe de Unidad Tecnica	Oficina de Unidad Tecnica
000/38	Camara Digital Sony	1.00	3,500.00	3,500.00	CRISTIAN JERONIMO DURON RIVERA	Jefe de Unidad Tecnica	Oficina de Unidad Tecnica