

USUARIO: KEILA.FLORES

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2020
Hora : 02:44 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0315Departamento de: COMAYAGUAMunicipio de: San José del Potrero

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

**KEILA MERARI FLORES
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0315198800069

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y sello

0315199300166

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**WALESKA SUYAPA BARDALES
BONILLA**

Nombre Completo

Firma y sello

1201197600179

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JULIO ALBERTO BERRIOS
CACERES**

Nombre Completo

Firma y sello

0311195800090

Número de Identidad



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 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:		16,349,613.00	5,674,193.49	-1,335.91	22,022,470.58	21,987,220.04	19,387,424.55	2,599,795.49
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	920,300.00	158,436.56	0.00	1,078,736.56	1,053,977.05	1,032,501.45	21,475.60
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	920,300.00	158,436.56	0.00	1,078,736.56	1,053,977.05	1,032,501.45	21,475.60
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	88,800.00	32,464.87	0.00	121,264.87	119,095.71	108,306.23	10,789.48
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	66.90	733.10
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	66.90	33.10
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	57,100.00	7,673.13	0.00	64,773.13	64,773.13	55,919.92	8,853.21
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.08.01	Venta de Combustible por bomba	1,200.00	3,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.08.02	Venta de Combustible por galón	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	369.60	30.40
11.7.1.02.09.00	Farmacias	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	176.32	23.68
11.7.1.02.11.01	Mercaditos	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	749.84	50.16
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	200.00	365.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías Grandes	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	4,960.94	4,539.06
11.7.1.02.13.02	Pulperías Pequeñas	3,500.00	1,445.72	0.00	4,945.72	4,945.72	4,945.72	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	241.92	58.08
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	61.02	138.98
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	171.00	29.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.30.00	Billares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	21,516.15	3,483.85
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	100.00	13.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	15,000.00	2,549.41	0.00	17,549.41	17,549.41	17,549.41	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	12,700.00	2,585.26	0.00	15,285.26	15,285.26	14,082.09	1,203.17
11.7.1.03.01.01	Servicios de Transporte de Autobuses	1,800.00	180.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicios de Transporte de Mototaxis	500.00	294.06	0.00	794.06	794.06	794.06	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	648.00	52.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 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	
11.7.1.03.10.00	Comedores	200.00	41.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	8,000.00	1,995.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	48.83	251.17
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	300.00	75.20	0.00	375.20	375.20	375.20	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	259.50	259.50	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	163.09	163.09	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	96.41	96.41	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,400.00	1,333.26	0.00	3,733.26	3,104.60	3,104.60	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	600.00	0.00	0.00	600.00	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	1,000.00	1,333.26	0.00	2,333.26	2,333.26	2,333.26	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	800.00	0.00	0.00	800.00	771.34	771.34	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	14,600.00	20,873.22	0.00	35,473.22	34,873.22	34,873.22	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	4,000.00	6,970.90	0.00	10,970.90	10,970.90	10,970.90	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	13,902.32	0.00	23,902.32	23,902.32	23,902.32	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	306,000.00	125,171.69	0.00	431,171.69	431,043.39	427,962.92	3,080.47
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	31,000.00	10,733.28	0.00	41,733.28	41,733.28	41,733.28	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 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	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	31,000.00	10,733.28	0.00	41,733.28	41,733.28	41,733.28	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	196,919.53	3,080.47
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	196,919.53	3,080.47
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	377.78	0.00	4,377.78	4,249.48	4,249.48	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	377.78	0.00	1,377.78	1,377.78	1,377.78	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,871.70	2,871.70	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,000.00	10,316.93	0.00	23,316.93	23,316.93	23,316.93	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	1,290.53	0.00	6,290.53	6,290.53	6,290.53	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,000.00	9,026.40	0.00	17,026.40	17,026.40	17,026.40	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	58,000.00	103,743.70	0.00	161,743.70	161,743.70	161,743.70	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000.00	22,077.68	0.00	30,077.68	30,077.68	30,077.68	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	81,666.02	0.00	131,666.02	131,666.02	131,666.02	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00	17,640.03	12,084.38	5,555.65
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9,444.35	5,555.65
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9,444.35	5,555.65
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	172.04	172.04	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	172.04	172.04	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	842.99	842.99	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	842.99	842.99	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,625.00	1,625.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,625.00	1,625.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	3,800.00	800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	2,550.00	2,050.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	3,800.00	800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	2,550.00	2,050.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	750.00	1,050.00

15/01/2020 03:04:41 p.m.



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.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	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	481,597.92	481,597.92	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	481,597.92	481,597.92	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	481,597.92	481,597.92	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	100,300.00	54,034.77	0.00	154,334.77	144,220.36	144,220.36	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	100,300.00	54,034.77	0.00	154,334.77	144,220.36	144,220.36	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	100,300.00	54,034.77	0.00	154,334.77	144,220.36	144,220.36	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	7,500.00	7,060.00	0.00	14,560.00	12,580.00	12,580.00	0.00
12.5.99.01.01.01	Rastro Público	500.00	1,460.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.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	
12.5.99.01.01.0	Boleta (Ganado Mayor)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,020.00	3,020.00	0.00
2								
12.5.99.01.01.0	Boleta (Ganado Menor)	2,000.00	5,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
3								
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	85,200.00	38,964.77	0.00	124,164.77	117,094.77	117,094.77	0.00
0								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios celebrados en el Palacio Municipal	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del casco urbano	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3								
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	200.00	1,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias de Catastro	2,500.00	650.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
1								
12.5.99.02.20.0	Constancias de Vecindad	1,500.00	1,300.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2								
12.5.99.02.20.0	Exención Municipal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	180.00	180.00	0.00
3								
12.5.99.02.20.0	Exención Municipal Maestros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	100.00	0.00
4								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones de Fierro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	950.00	950.00	0.00
1								
12.5.99.02.22.0	Visto Bueno para Carta de Venta	25,000.00	8,295.00	0.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00	0.00
1								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	15,000.00	2,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00
0								



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.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	
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	300.00	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	400.00	20.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,290.00	1,290.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,800.00	1,300.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,200.00	120.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	15,000.00	20,579.77	0.00	35,579.77	35,579.77	35,579.77	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
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	650.00	650.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	300.00	0.00	0.00	300.00	210.00	210.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	7,600.00	8,010.00	0.00	15,610.00	14,545.59	14,545.59	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,535.59	1,535.59	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,300.00	500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.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	
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,500.00	6,300.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	1,500.00	1,110.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	106,700.00	8,954.89	0.00	115,654.89	115,535.97	93,031.58	22,504.39
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	106,700.00	8,954.89	0.00	115,654.89	115,535.97	93,031.58	22,504.39
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	106,700.00	8,954.89	0.00	115,654.89	115,535.97	93,031.58	22,504.39
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	8,600.00	2,620.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios Secretariales Municipales	3,000.00	1,830.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Revisión de revisión y elaboración de Planos Catastrales	600.00	600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	190.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	37,115.16	7,384.84
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,474.24	1,525.76
15.2.19.02.01.0	Conecciones y Reconecciones de Agua Potable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	513.00	487.00
15.2.19.02.02.0	Servicios de Alcantarillado	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	17,527.92	4,472.08
15.2.19.02.02.0	Conecciones y Reconecciones de Alcantarillado Sanitario	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	600.00	900.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,600.00	11.48	0.00	1,611.48	1,492.56	1,492.56	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	800.00	11.48	0.00	811.48	811.48	811.48	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800.00	0.00	0.00	800.00	681.08	681.08	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.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	
15.2.19.96.04.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,000.00	6,323.41	0.00	8,323.41	8,323.41	8,323.41	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	3,430.28	0.00	4,430.28	4,430.28	4,430.28	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	2,893.13	0.00	3,893.13	3,893.13	3,893.13	0.00
15.2.19.97.04.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	34,880.45	15,119.55
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	18,425.54	6,574.46
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	16,454.91	8,545.09
15.2.19.98.04.0	Recuperación de Mora por Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,000.00	8,573.93	0.00	29,573.93	29,316.23	29,316.23	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	20,000.00	8,573.93	0.00	28,573.93	29,316.23	29,316.23	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	8,573.93	0.00	28,573.93	29,316.23	29,316.23	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	8,573.93	0.00	28,573.93	29,316.23	29,316.23	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.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	
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,280,196.95	395,813.14	0.00	2,676,010.09	2,676,010.09	2,271,712.05	404,298.04
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,280,196.95	395,813.14	0.00	2,676,010.09	2,676,010.09	2,271,712.05	404,298.04
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,280,196.95	395,813.14	0.00	2,676,010.09	2,676,010.09	2,271,712.05	404,298.04
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,280,196.95	395,813.14	0.00	2,676,010.09	2,676,010.09	2,271,712.05	404,298.04
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,280,196.95	395,813.14	0.00	2,676,010.09	2,676,010.09	2,271,712.05	404,298.04
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,921,116.05	3,030,174.39	-1,335.91	15,949,954.53	15,949,954.53	13,798,437.07	2,151,517.46
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,921,116.05	3,030,174.39	-1,335.91	15,949,954.53	15,949,954.53	13,798,437.07	2,151,517.46
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,921,116.05	3,030,174.39	-1,335.91	15,949,954.53	15,949,954.53	13,798,437.07	2,151,517.46
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,921,116.05	2,272,654.89	-1,335.91	15,192,435.03	15,192,435.03	13,040,917.57	2,151,517.46
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,921,116.05	2,272,654.89	-1,335.91	15,192,435.03	15,192,435.03	13,040,917.57	2,151,517.46
22.1.1.01.01.02	Transferencia del Gobierno Central para Campaña de Prevención contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	652,036.83	0.00	652,036.83	652,036.83	652,036.83	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia del Poder Ejecutivo para Desarrollo del Programa Municipal Navidad Catracha 2019	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00
22.1.1.02.01.2	Transferencia del Poder Ejecutivo para Construcción de Módulos de Infraestructura Educativa	0.00	573,036.83	0.00	573,036.83	573,036.83	573,036.83	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 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	
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	105,482.67	0.00	105,482.67	105,482.67	105,482.67	0.00
22.1.1.03.01.02	Donación de COPECO para prevención del Dengue	0.00	105,482.67	0.00	105,482.67	105,482.67	105,482.67	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,018,205.81	0.00	2,018,205.81	2,018,205.81	2,018,205.81	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,018,205.81	0.00	2,018,205.81	2,018,205.81	2,018,205.81	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,018,205.81	0.00	2,018,205.81	2,018,205.81	2,018,205.81	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	664,383.88	0.00	664,383.88	664,383.88	664,383.88	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	664,383.88	0.00	664,383.88	664,383.88	664,383.88	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,353,821.93	0.00	1,353,821.93	1,353,821.93	1,353,821.93	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,353,821.93	0.00	1,353,821.93	1,353,821.93	1,353,821.93	0.00
TOTAL:		16,349,613.00	5,674,193.49	-1,335.91	22,022,470.58	21,987,220.04	19,387,424.55	2,599,795.49

Observaciones:

La cantidad Registrada en la Cuenta 22.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales, difiere de lo reportado por SIAFI debido a que para efectos presupuestarios se registra lo que la Municipalidad recibe en su Cuenta Bancaria mas lo que corresponde a la retención del 1% del Tribunal Superior de Cuentas y Aportación a la AMHON.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNOiBRBgJqplCcshkh4gog+ARGh3qM7A26FhrZ/0gyouteF6ix67qCVDJA+RRTxr3ly1UWliC0N6lwpod5uGpoMSa8klC33ryHOglz2MGnvY0LzLMvC75yV8Jsy+kZytQ4VTNJE41y5Y3LJAEMyjG6aSz yyP3t0AV8K2HMR+5UCQcroVPusANIYfRD41bXEyRw7yO0Zj+NldPeD1c2cO0Er7K5F3K3aJg5A0l5DAnft64Q5BRCbLwbpWSOZkVbKlHSGa6JkTorg==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	986,272.00	62,037.00	0.00	157,668.00	20,000.00	1,185,977.00	0.00	1,141,804.50	1,141,804.50	1,141,804.50
00 - Sin SubPrograma	986,272.00	62,037.00	0.00	157,668.00	20,000.00	1,185,977.00	0.00	1,141,804.50	1,141,804.50	1,141,804.50
000 - Sin Proyecto	986,272.00	62,037.00	0.00	157,668.00	20,000.00	1,185,977.00	0.00	1,141,804.50	1,141,804.50	1,141,804.50
001 - Corporacion Municipa	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	417,500.00	417,500.00	417,500.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	417,500.00	417,500.00	417,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	417,500.00	417,500.00	417,500.00
002 - Alcaldia Municipal	284,000.00	54,037.00	0.00	157,668.00	15,000.00	480,705.00	0.00	460,299.83	460,299.83	460,299.83
000 - Sin Obra	284,000.00	54,037.00	0.00	157,668.00	15,000.00	480,705.00	0.00	460,299.83	460,299.83	460,299.83
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	54,037.00	0.00	157,668.00	0.00	291,705.00	0.00	271,299.83	271,299.83	271,299.83
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	204,272.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	199,272.00	0.00	199,272.00	199,272.00	199,272.00
000 - Sin Obra	204,272.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	199,272.00	0.00	199,272.00	199,272.00	199,272.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,996.00	0.00	156,996.00	156,996.00	156,996.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria	78,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	64,732.67	64,732.67	64,732.67
000 - Sin Obra	78,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	64,732.67	64,732.67	64,732.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
03 - Administracion Finan	1,413,698.95	304,776.14	0.00	61,500.00	283,968.00	1,496,007.09	0.00	1,321,316.76	1,321,316.76	1,321,316.76
00 - Sin SubPrograma	1,413,698.95	304,776.14	0.00	61,500.00	283,968.00	1,496,007.09	0.00	1,321,316.76	1,321,316.76	1,321,316.76
000 - Sin Proyecto	1,413,698.95	304,776.14	0.00	61,500.00	283,968.00	1,496,007.09	0.00	1,321,316.76	1,321,316.76	1,321,316.76
001 - Tesoreria	887,633.95	294,776.14	0.00	55,500.00	275,968.00	961,942.09	0.00	805,501.76	805,501.76	805,501.76
000 - Sin Obra	887,633.95	294,776.14	0.00	55,500.00	275,968.00	961,942.09	0.00	805,501.76	805,501.76	805,501.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	57,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	21,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,565.00	0.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	13,868.16	0.00	0.00	0.00	11,668.00	2,200.16	0.00	2,111.36	2,111.36	2,111.36
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	52,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,614.00	6,614.00	6,614.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	45,000.00	0.00	29,293.09	29,293.09	29,293.09
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	23,198.66	23,198.66	23,198.66
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	32,000.00	23,000.00	0.00	0.00	33,000.00	22,000.00	0.00	5,496.60	5,496.60	5,496.60
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	8,133.00	8,133.00	8,133.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	18,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,517.40	3,517.40	3,517.40
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,000.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	71,700.79	18,000.00	0.00	0.00	0.00	89,700.79	0.00	85,108.67	85,108.67	85,108.67
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	7,000.00	11,776.14	0.00	0.00	5,000.00	13,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	10,299.27	10,299.27	10,299.27
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	5,957.66	5,957.66	5,957.66
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	6,184.00	6,184.00	6,184.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,993.56	5,993.56	5,993.56
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,066.61	2,066.61	2,066.61
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	7,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	39,000.00	0.00	35,774.88	35,774.88	35,774.88
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	183,732.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	179,732.00	0.00	171,482.00	171,482.00	171,482.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 4 de 20

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	183,732.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	179,732.00	0.00	171,482.00	171,482.00	171,482.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,312.00	0.00	132,312.00	132,312.00	132,312.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00	0.00	13,368.00	13,368.00	13,368.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
003 - Contabilidad	168,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	177,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
000 - Sin Obra	168,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	177,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
004 - Administracion Tribu	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,333.00	0.00	77,333.00	77,333.00	77,333.00
000 - Sin Obra	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,333.00	0.00	77,333.00	77,333.00	77,333.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
005 - Catastro	95,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	98,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	98,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	368,038.00	23,000.00	0.00	0.00	22,000.00	369,038.00	0.00	323,455.00	323,455.00	323,455.00
00 - Sin SubPrograma	368,038.00	23,000.00	0.00	0.00	22,000.00	369,038.00	0.00	323,455.00	323,455.00	323,455.00
000 - Sin Proyecto	368,038.00	23,000.00	0.00	0.00	22,000.00	369,038.00	0.00	323,455.00	323,455.00	323,455.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Departamento Municip	178,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,712.00	0.00	176,329.00	176,329.00	176,329.00
000 - Sin Obra	178,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,712.00	0.00	176,329.00	176,329.00	176,329.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	136,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,992.00	0.00	136,992.00	136,992.00	136,992.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para em	13,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.00	0.00	13,888.00	13,888.00	13,888.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00
002 - Unidad Municipal Amb	115,326.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	125,326.00	0.00	122,126.00	122,126.00	122,126.00
000 - Sin Obra	115,326.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	125,326.00	0.00	122,126.00	122,126.00	122,126.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	84,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,516.00	0.00	84,516.00	84,516.00	84,516.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.00	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - Unidad Tecnica Munic	74,000.00	8,000.00	0.00	0.00	17,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	74,000.00	8,000.00	0.00	0.00	17,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viaticos Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
05 - Desarrollo y Asisten	82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	0.00	57,332.67	57,332.67	57,332.67
00 - Sin SubPrograma	82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	0.00	57,332.67	57,332.67	57,332.67
000 - Sin Proyecto	82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	0.00	57,332.67	57,332.67	57,332.67
001 - Oficina de la Mujer	82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	0.00	57,332.67	57,332.67	57,332.67
000 - Sin Obra	82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	0.00	57,332.67	57,332.67	57,332.67
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - Servicios Publicos	117,783.00	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00	118,283.00	0.00	103,129.50	103,129.50	103,129.50
00 - Sin SubPrograma	117,783.00	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00	118,283.00	0.00	103,129.50	103,129.50	103,129.50
000 - Sin Proyecto	117,783.00	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00	118,283.00	0.00	103,129.50	103,129.50	103,129.50
001 - Aseo Urbano	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00
002 - Servicio de Agua y A	93,783.00	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00	94,283.00	0.00	83,337.50	83,337.50	83,337.50
000 - Sin Obra	93,783.00	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00	94,283.00	0.00	83,337.50	83,337.50	83,337.50
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	5,556.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,894.50	4,894.50	4,894.50
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	90.00	90.00	90.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,256,396.95	395,813.14	0.00	186,168.00	216,168.00	2,622,210.09	0.00	2,431,651.33	2,431,651.33	2,431,651.33
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	711,395.00	8,000.00	0.00	33,000.00	128,300.00	624,095.00	0.00	515,387.10	515,387.10	515,387.10
Total	2,967,791.95	403,813.14	0.00	219,168.00	344,468.00	3,246,305.09	0.00	2,947,038.43	2,947,038.43	2,947,038.43

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	58,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	23,800.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
00 - Sin SubPrograma	58,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	23,800.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
000 - Sin Proyecto	58,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	23,800.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
001 - Tesoreria	58,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	23,800.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
000 - Sin Obra	58,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	23,800.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,080,525.20	2,434,021.24	0.04	1,458,491.00	1,458,491.00	8,514,546.40	0.00	7,201,282.83	7,201,282.83	7,201,282.83
01 - Educacion	2,773,224.00	1,856,195.34	0.00	777,610.00	777,610.00	4,629,419.34	0.00	4,141,538.09	4,141,538.09	4,141,538.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,883,224.00	408,158.51	0.00	530,650.00	105,960.00	2,716,072.51	0.00	2,604,655.00	2,604,655.00	2,604,655.00
001 - Subsidio al Comité C	63,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	63,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
002 - Subsidio a los Centr	980,224.00	80,000.00	0.00	290,141.00	30,000.00	1,320,365.00	0.00	1,267,451.00	1,267,451.00	1,267,451.00
000 - Sin Obra	980,224.00	80,000.00	0.00	290,141.00	30,000.00	1,320,365.00	0.00	1,267,451.00	1,267,451.00	1,267,451.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	980,224.00	80,000.00	0.00	290,141.00	30,000.00	1,320,365.00	0.00	1,267,451.00	1,267,451.00	1,267,451.00
003 - Subsidio al IRBO par	360,000.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00	309,040.00	0.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00	309,040.00	0.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	360,000.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00	309,040.00	0.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00
004 - Subsidio a los Centr	180,000.00	11,753.00	0.00	152,509.00	0.00	344,262.00	0.00	332,751.00	332,751.00	332,751.00
000 - Sin Obra	180,000.00	11,753.00	0.00	152,509.00	0.00	344,262.00	0.00	332,751.00	332,751.00	332,751.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	180,000.00	11,753.00	0.00	152,509.00	0.00	344,262.00	0.00	332,751.00	332,751.00	332,751.00
005 - Pago de Becas y comp	300,000.00	83,405.51	0.00	18,000.00	0.00	401,405.51	0.00	398,803.00	398,803.00	398,803.00
000 - Sin Obra	300,000.00	83,405.51	0.00	18,000.00	0.00	401,405.51	0.00	398,803.00	398,803.00	398,803.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	83,405.51	0.00	18,000.00	0.00	401,405.51	0.00	398,803.00	398,803.00	398,803.00
006 - Subsidio a la comuni	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
000 - Sin obra	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
007 - Apoyo a Estudiantes	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - Sin obra	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
008 - Apoyo a Centros Educ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin obra	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
009 - Subsidio a la comuni	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00
001 - Mejoramiento de Cent	540,000.00	415,000.00	0.00	171,960.00	630,509.00	496,451.00	0.00	446,837.00	446,837.00	446,837.00
001 - Mejoramiento Escuela	75,000.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	81,960.00	0.00	81,960.00	81,960.00	81,960.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	81,960.00	0.00	81,960.00	81,960.00	81,960.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	81,960.00	0.00	81,960.00	81,960.00	81,960.00
002 - Mejoramiento Jardín	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	114,354.00	114,354.00	114,354.00
000 - Sin Obra	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	114,354.00	114,354.00	114,354.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	114,354.00	114,354.00	114,354.00
003 - Mejoramiento Escuela	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,756.00	56,756.00	56,756.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,756.00	56,756.00	56,756.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,756.00	56,756.00	56,756.00
006 - Mejoramiento Escuela	80,000.00	0.00	0.00	0.00	35,509.00	44,491.00	0.00	44,491.00	44,491.00	44,491.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	35,509.00	44,491.00	0.00	44,491.00	44,491.00	44,491.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	35,509.00	44,491.00	0.00	44,491.00	44,491.00	44,491.00
056 - Mejoramiento de Cent	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Mejoramiento del Kin	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento del Kin	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
065 - Mejoramiento Escuela	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,626.00	68,626.00	68,626.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,626.00	68,626.00	68,626.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,626.00	68,626.00	68,626.00
115 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00
002 - Construccion de Aula	350,000.00	773,036.83	0.00	75,000.00	21,615.00	1,176,421.83	0.00	1,009,572.09	1,009,572.09	1,009,572.09
000 - Sin Actividad	350,000.00	773,036.83	0.00	75,000.00	21,615.00	1,176,421.83	0.00	1,009,572.09	1,009,572.09	1,009,572.09
001 - Construccion Aula de	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,262.00	177,262.00	177,262.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,262.00	177,262.00	177,262.00
002 - Construccion Aula Es	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	224,286.00	224,286.00	224,286.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	224,286.00	224,286.00	224,286.00
004 - Construccion de 2 Mo	0.00	399,527.90	0.00	0.00	0.00	399,527.90	0.00	298,655.46	298,655.46	298,655.46
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	399,527.90	0.00	0.00	0.00	399,527.90	0.00	298,655.46	298,655.46	298,655.46
005 - Construccion de 1 Mo	0.00	173,508.93	0.00	0.00	0.00	173,508.93	0.00	130,983.63	130,983.63	130,983.63
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	173,508.93	0.00	0.00	0.00	173,508.93	0.00	130,983.63	130,983.63	130,983.63
059 - Construccion Aula de	0.00	200,000.00	0.00	0.00	21,615.00	178,385.00	0.00	178,385.00	178,385.00	178,385.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	21,615.00	178,385.00	0.00	178,385.00	178,385.00	178,385.00
003 - Construccion Bodegas	0.00	260,000.00	0.00	0.00	19,526.00	240,474.00	0.00	80,474.00	80,474.00	80,474.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00	0.00	0.00	19,526.00	240,474.00	0.00	80,474.00	80,474.00	80,474.00
060 - Construccion Bodega	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Construccion Bodega	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,526.00	80,474.00	0.00	80,474.00	80,474.00	80,474.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,526.00	80,474.00	0.00	80,474.00	80,474.00	80,474.00
02 - Salud	1,147,235.55	213,888.18	0.00	110,000.00	108,320.00	1,362,803.73	0.00	1,176,723.15	1,176,723.15	1,176,723.15
000 - Sin Proyecto	947,235.55	165,482.67	0.00	85,000.00	60,000.00	1,137,718.22	0.00	1,067,988.15	1,067,988.15	1,067,988.15
001 - Apoyo Economico para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
002 - Subsidio a Centro de	618,000.00	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	613,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - Sin Obra	618,000.00	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	613,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	618,000.00	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	613,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
003 - Subsidio a Centro de	179,235.55	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	249,235.55	0.00	235,528.70	235,528.70	235,528.70
000 - Sin Obra	179,235.55	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	249,235.55	0.00	235,528.70	235,528.70	235,528.70
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	179,235.55	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	249,235.55	0.00	235,528.70	235,528.70	235,528.70
004 - Subsidio al Materno	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005 - Gastos en Campa?a de	0.00	105,482.67	0.00	0.00	0.00	105,482.67	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - Sin Obra	0.00	105,482.67	0.00	0.00	0.00	105,482.67	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	105,482.67	0.00	0.00	0.00	105,482.67	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	33,557.49	166,442.51	0.00	50,092.00	50,092.00	50,092.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	33,557.49	166,442.51	0.00	50,092.00	50,092.00	50,092.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Cerco C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cerco C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,557.49	66,442.51	0.00	50,092.00	50,092.00	50,092.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,557.49	66,442.51	0.00	50,092.00	50,092.00	50,092.00
002 - Mejoramiento Centro	0.00	48,405.51	0.00	25,000.00	14,762.51	58,643.00	0.00	58,643.00	58,643.00	58,643.00
070 - Mejoramiento Centro	0.00	48,405.51	0.00	25,000.00	14,762.51	58,643.00	0.00	58,643.00	58,643.00	58,643.00
000 - Sin obra	0.00	48,405.51	0.00	25,000.00	14,762.51	58,643.00	0.00	58,643.00	58,643.00	58,643.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	48,405.51	0.00	25,000.00	14,762.51	58,643.00	0.00	58,643.00	58,643.00	58,643.00
03 - Agua y Saneamiento	590,000.00	232,000.00	0.00	150,000.00	201,680.00	770,320.00	0.00	583,890.99	583,890.99	583,890.99
001 - Construccion de Pila	500,000.00	70,000.00	0.00	0.00	200,000.00	370,000.00	0.00	264,692.99	264,692.99	264,692.99
000 - Sin Actividad	500,000.00	70,000.00	0.00	0.00	200,000.00	370,000.00	0.00	264,692.99	264,692.99	264,692.99
001 - Construccion de Pila	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pila	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Pila	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	264,692.99	264,692.99	264,692.99
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	264,692.99	264,692.99	264,692.99
002 - Mejoramiento de Vivi	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	70,468.00	70,468.00	70,468.00
001 - Mejoramiento de Vivi	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	70,468.00	70,468.00	70,468.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	70,468.00	70,468.00	70,468.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	70,468.00	70,468.00	70,468.00
003 - Mejoramiento de Sist	0.00	162,000.00	0.00	150,000.00	1,680.00	310,320.00	0.00	248,730.00	248,730.00	248,730.00
066 - Mejoramiento de Sist	0.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	166,990.00	166,990.00	166,990.00
000 - Sin obra	0.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	166,990.00	166,990.00	166,990.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	166,990.00	166,990.00	166,990.00
067 - Mejoramiento de Sist	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	71,420.00	71,420.00	71,420.00
000 - Sin obra	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	71,420.00	71,420.00	71,420.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	71,420.00	71,420.00	71,420.00
071 - Mejoramiento del sis	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,680.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,680.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,680.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00
04 - Sector Vivienda	650,000.00	0.00	0.00	130,000.00	80,000.00	700,000.00	0.00	380,214.00	380,214.00	380,214.00
001 - Mejoramiento de Vivi	650,000.00	0.00	0.00	130,000.00	80,000.00	700,000.00	0.00	380,214.00	380,214.00	380,214.00
001 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	46,506.00	46,506.00	46,506.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 11 de 20

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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	46,506.00	46,506.00	46,506.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	46,506.00	46,506.00	46,506.00
002 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	34,973.00	34,973.00	34,973.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	34,973.00	34,973.00	34,973.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	34,973.00	34,973.00	34,973.00
003 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
004 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00
005 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,588.00	11,588.00	11,588.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,588.00	11,588.00	11,588.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,588.00	11,588.00	11,588.00
006 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	92,577.00	92,577.00	92,577.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	92,577.00	92,577.00	92,577.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	92,577.00	92,577.00	92,577.00
007 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	210,000.00	0.00	183,368.00	183,368.00	183,368.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	210,000.00	0.00	183,368.00	183,368.00	183,368.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	210,000.00	0.00	183,368.00	183,368.00	183,368.00
05 - Niñez y Juventud	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
001 - Apoyo a Niños y Jove	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
002 - Celebracion dia del	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
06 - Atencion a la Mujer	760,065.65	131,937.72	0.04	290,881.00	290,881.00	892,003.33	0.00	839,416.60	839,416.60	839,416.60
000 - Sin Proyecto	760,065.65	131,937.72	0.04	290,881.00	290,881.00	892,003.33	0.00	839,416.60	839,416.60	839,416.60
001 - Bono Tercera Edad	250,000.00	62,629.36	0.00	0.00	280,000.00	32,629.36	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
000 - Sin Obra	250,000.00	62,629.36	0.00	0.00	280,000.00	32,629.36	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	62,629.36	0.00	0.00	280,000.00	32,629.36	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
002 - Programa de seguridad	360,065.65	0.00	0.00	250,881.00	0.00	610,946.65	0.00	593,737.60	593,737.60	593,737.60



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 12 de 20

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	360,065.65	0.00	0.00	250,881.00	0.00	610,946.65	0.00	593,737.60	593,737.60	593,737.60
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	360,065.65	0.00	0.00	250,881.00	0.00	610,946.65	0.00	593,737.60	593,737.60	593,737.60
003 - Apoyo a Mujeres con	70,000.00	69,308.36	0.04	40,000.00	0.00	179,308.32	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00
000 - Sin Obra	70,000.00	69,308.36	0.04	40,000.00	0.00	179,308.32	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	69,308.36	0.04	40,000.00	0.00	179,308.32	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00
004 - Celebracion Dia de l	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	69,119.00	0.00	69,119.00	69,119.00	69,119.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	69,119.00	0.00	69,119.00	69,119.00	69,119.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	69,119.00	0.00	69,119.00	69,119.00	69,119.00
12 - Todos por la Paz	3,040,262.60	606,750.86	0.00	737,150.00	621,850.00	3,762,313.46	0.00	2,698,435.46	2,698,435.46	2,698,435.46
01 - Cultura	350,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	320,000.00	0.00	263,993.00	263,993.00	263,993.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	320,000.00	0.00	263,993.00	263,993.00	263,993.00
001 - Apoyo a Iglesias Eva	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	230,000.00	0.00	189,993.00	189,993.00	189,993.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	230,000.00	0.00	189,993.00	189,993.00	189,993.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	230,000.00	0.00	189,993.00	189,993.00	189,993.00
002 - Apoyo a Ferias Patro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
02 - Deportes	150,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	278,000.00	0.00	254,280.00	254,280.00	254,280.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	262,000.00	0.00	241,590.00	241,590.00	241,590.00
001 - Apoyo en Diferentes	150,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	262,000.00	0.00	241,590.00	241,590.00	241,590.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	262,000.00	0.00	241,590.00	241,590.00	241,590.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	252,000.00	0.00	241,590.00	241,590.00	241,590.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00
03 - Participacion Ciudad	250,000.00	129,000.00	0.00	160,300.00	15,000.00	524,300.00	0.00	465,746.00	465,746.00	465,746.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	129,000.00	0.00	160,300.00	15,000.00	524,300.00	0.00	465,746.00	465,746.00	465,746.00
001 - Apoyo a la Ciudadani	200,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00	0.00	305,000.00	0.00	275,986.00	275,986.00	275,986.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00	0.00	305,000.00	0.00	275,986.00	275,986.00	275,986.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00	0.00	305,000.00	0.00	275,986.00	275,986.00	275,986.00
002 - Cabildos Abiertos co	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00
003 - Programa Municipal N	0.00	79,000.00	0.00	30,000.00	0.00	109,000.00	0.00	105,929.00	105,929.00	105,929.00
000 - Sin Obra	0.00	79,000.00	0.00	30,000.00	0.00	109,000.00	0.00	105,929.00	105,929.00	105,929.00
54200 14-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,929.00	26,929.00	26,929.00
004 - Compra de Productos	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	66,981.00	66,981.00	66,981.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	66,981.00	66,981.00	66,981.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	66,981.00	66,981.00	66,981.00
04 - Sector Seguridad	2,290,262.60	477,750.86	0.00	418,850.00	546,850.00	2,640,013.46	0.00	1,714,416.46	1,714,416.46	1,714,416.46
000 - Sin Proyecto	30,838.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,838.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00
001 - Subsidio a la Polici	30,838.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,838.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00
000 - Sin Obra	30,838.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,838.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	30,838.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,838.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00
001 - Construccion de Canc	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Canc	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Parq	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Camp	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Camp	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Canc	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cent	819,162.00	0.00	0.00	88,850.00	196,850.00	711,162.00	0.00	556,552.00	556,552.00	556,552.00
000 - Sin Actividad	819,162.00	0.00	0.00	88,850.00	196,850.00	711,162.00	0.00	556,552.00	556,552.00	556,552.00
001 - Construccion de Cent	180,000.00	0.00	0.00	88,850.00	0.00	268,850.00	0.00	267,390.00	267,390.00	267,390.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	88,850.00	0.00	268,850.00	0.00	267,390.00	267,390.00	267,390.00
002 - Construccion de Cent	170,000.00	0.00	0.00	0.00	86,850.00	83,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	86,850.00	83,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cent	289,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,162.00	0.00	289,162.00	289,162.00	289,162.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	289,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,162.00	0.00	289,162.00	289,162.00	289,162.00
004 - Construccion de Cent	180,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Project	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	205,537.50	205,537.50	205,537.50
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	205,537.50	205,537.50	205,537.50
001 - Construccion Project	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	205,537.50	205,537.50	205,537.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	205,537.50	205,537.50	205,537.50
007 - Ampliacion de Proyec	240,262.60	0.00	0.00	80,000.00	0.00	320,262.60	0.00	285,861.10	285,861.10	285,861.10
000 - Sin Actividad	240,262.60	0.00	0.00	80,000.00	0.00	320,262.60	0.00	285,861.10	285,861.10	285,861.10
001 - Ampliacion de Proyec	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	57,295.37	57,295.37	57,295.37
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	57,295.37	57,295.37	57,295.37
002 - Ampliacion de Proyec	150,262.60	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,262.60	0.00	228,565.73	228,565.73	228,565.73
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,262.60	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,262.60	0.00	228,565.73	228,565.73	228,565.73
008 - Mejoramiento del Par	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Par	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Call	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Puente	0.00	421,034.86	0.00	0.00	0.00	421,034.86	0.00	421,034.86	421,034.86	421,034.86
000 - Sin Actividad	0.00	421,034.86	0.00	0.00	0.00	421,034.86	0.00	421,034.86	421,034.86	421,034.86
062 - Construccion Puente	0.00	421,034.86	0.00	0.00	0.00	421,034.86	0.00	421,034.86	421,034.86	421,034.86
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	421,034.86	0.00	0.00	0.00	421,034.86	0.00	421,034.86	421,034.86	421,034.86
011 - Mejoramiento de Cent	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - Mejoramiento de Cent	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Par	0.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	26,716.00	0.00	22,051.00	22,051.00	22,051.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
072 - Mejoramiento del Par	0.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	26,716.00	0.00	22,051.00	22,051.00	22,051.00
000 - Sin Obra	0.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	26,716.00	0.00	22,051.00	22,051.00	22,051.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	26,716.00	0.00	22,051.00	22,051.00	22,051.00
013 - Mejoramiento de Carr	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
044 - Mejoramiento de Carr	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
014 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00
114 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00
13 - Pro Honduras	1,520,131.30	263,875.44	0.00	445,000.00	400,000.00	1,829,006.74	0.00	1,004,219.98	1,004,219.98	1,004,219.98
01 - Turismo	990,131.30	0.00	0.00	0.00	150,000.00	840,131.30	0.00	49,323.00	49,323.00	49,323.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
001 - Apoyo en Actividades	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
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	1,023.00	1,023.00	1,023.00
001 - Mejoramiento de Puen	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puen	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos en Zon	240,131.30	0.00	0.00	0.00	150,000.00	90,131.30	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00
001 - Mejoramientos en Zon	240,131.30	0.00	0.00	0.00	150,000.00	90,131.30	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00
000 - Sin Obra	240,131.30	0.00	0.00	0.00	150,000.00	90,131.30	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	240,131.30	0.00	0.00	0.00	150,000.00	90,131.30	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00
02 - Actividades Producti	530,000.00	263,875.44	0.00	445,000.00	250,000.00	988,875.44	0.00	954,896.98	954,896.98	954,896.98
000 - Sin Proyecto	280,000.00	263,875.44	0.00	445,000.00	0.00	988,875.44	0.00	954,896.98	954,896.98	954,896.98
001 - Apoyo a los Campesin	180,000.00	138,616.72	0.00	230,000.00	0.00	548,616.72	0.00	542,310.00	542,310.00	542,310.00
000 - Sin Obra	180,000.00	138,616.72	0.00	230,000.00	0.00	548,616.72	0.00	542,310.00	542,310.00	542,310.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	180,000.00	138,616.72	0.00	230,000.00	0.00	548,616.72	0.00	542,310.00	542,310.00	542,310.00
002 - Elaboracion Plan de	100,000.00	125,258.72	0.00	215,000.00	0.00	440,258.72	0.00	412,586.98	412,586.98	412,586.98
000 - Sin Obra	100,000.00	125,258.72	0.00	215,000.00	0.00	440,258.72	0.00	412,586.98	412,586.98	412,586.98
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	125,258.72	0.00	200,000.00	0.00	425,258.72	0.00	410,108.98	410,108.98	410,108.98
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00
001 - Apertura de Caminos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Caminos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura Muni	2,186,032.03	1,260,197.04	0.00	234,000.00	234,000.00	3,446,229.07	0.00	2,952,306.64	2,952,306.64	2,952,306.64
01 - Red Vial	1,766,032.03	1,080,197.04	0.00	184,000.00	234,000.00	2,796,229.07	0.00	2,559,400.19	2,559,400.19	2,559,400.19
001 - Mejoramiento de Carr	1,161,905.00	39,837.00	0.00	184,000.00	80,000.00	1,305,742.00	0.00	1,241,138.00	1,241,138.00	1,241,138.00
001 - Mejoramiento de Carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Mejoramiento de Carr	180,000.00	7,897.00	0.00	184,000.00	0.00	371,897.00	0.00	320,948.00	320,948.00	320,948.00
000 - Sin Obra	180,000.00	7,897.00	0.00	184,000.00	0.00	371,897.00	0.00	320,948.00	320,948.00	320,948.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	7,897.00	0.00	184,000.00	0.00	371,897.00	0.00	320,948.00	320,948.00	320,948.00
003 - Mejoramiento de Carr	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - Mejoramiento de Carr	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carr	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
006 - Mejoramiento de Carr	140,000.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	152,140.00	0.00	152,140.00	152,140.00	152,140.00
000 - Sin Obra	140,000.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	152,140.00	0.00	152,140.00	152,140.00	152,140.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,000.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	152,140.00	0.00	152,140.00	152,140.00	152,140.00
007 - Mejoramiento y Limpi	31,905.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
000 - Sin Obra	31,905.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00
002 - Pavimentacion de Cal	504,127.03	0.00	0.00	0.00	154,000.00	350,127.03	0.00	277,902.15	277,902.15	277,902.15
000 - Sin Actividad	504,127.03	0.00	0.00	0.00	154,000.00	350,127.03	0.00	277,902.15	277,902.15	277,902.15
001 - Pavimentacion de Cal	504,127.03	0.00	0.00	0.00	154,000.00	350,127.03	0.00	277,902.15	277,902.15	277,902.15
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	504,127.03	0.00	0.00	0.00	154,000.00	350,127.03	0.00	277,902.15	277,902.15	277,902.15
003 - Empedrado de Calle h	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Empedrado de Calle h	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Puente	0.00	1,040,360.04	0.00	0.00	0.00	1,040,360.04	0.00	1,040,360.04	1,040,360.04	1,040,360.04
000 - Sin Actividad	0.00	1,040,360.04	0.00	0.00	0.00	1,040,360.04	0.00	1,040,360.04	1,040,360.04	1,040,360.04
062 - Construccion Puente	0.00	1,040,360.04	0.00	0.00	0.00	1,040,360.04	0.00	1,040,360.04	1,040,360.04	1,040,360.04
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	375,976.16	0.00	0.00	0.00	375,976.16	0.00	375,976.16	375,976.16	375,976.16
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	664,383.88	0.00	0.00	0.00	664,383.88	0.00	664,383.88	664,383.88	664,383.88
02 - Agua y Saneamiento	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	175,270.75	175,270.75	175,270.75
001 - Mejoramiento de Sist	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	175,270.75	175,270.75	175,270.75
001 - Mejoramiento del sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,183.00	46,183.00	46,183.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,183.00	46,183.00	46,183.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,183.00	46,183.00	46,183.00
002 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
003 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,987.75	14,987.75	14,987.75
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,987.75	14,987.75	14,987.75
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,987.75	14,987.75	14,987.75
002 - Construccion Project	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Acividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - Construccion de Proy	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Electrificacion	220,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	270,000.00	0.00	217,635.70	217,635.70	217,635.70
001 - Mejoramiento del Pro	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	30,714.50	30,714.50	30,714.50
001 - Mejoramiento del Pro	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	30,714.50	30,714.50	30,714.50
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	30,714.50	30,714.50	30,714.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	30,714.50	30,714.50	30,714.50
002 - Mejoramiento del Sis	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,921.20	186,921.20	186,921.20
001 - Mejoramiento del Sis	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,921.20	186,921.20	186,921.20
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,921.20	186,921.20	186,921.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,921.20	186,921.20	186,921.20
15 - Bienes Municipales	330,000.00	675,822.08	0.00	214,252.50	249,832.27	970,242.31	0.00	704,827.38	704,827.38	704,827.38
00 - Sin SubPrograma	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,471.08	79,471.08	79,471.08
000 - Sin Proyecto	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,471.08	79,471.08	79,471.08
001 - Adquisicion de Equip	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,471.08	79,471.08	79,471.08



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 18 de 20

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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,471.08	79,471.08	79,471.08
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,471.08	79,471.08	79,471.08
01 - Adquisiciones, Const	330,000.00	595,822.08	0.00	214,252.50	249,832.27	890,242.31	0.00	625,356.30	625,356.30	625,356.30
001 - Compra de Terreno pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcion de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Ofic	230,000.00	222,000.15	0.00	0.00	217,114.14	234,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,000.00	222,000.15	0.00	0.00	217,114.14	234,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Ofic	230,000.00	222,000.15	0.00	0.00	217,114.14	234,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	176,034.37	3,965.63	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	222,000.15	0.00	0.00	41,079.77	230,920.38	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Par	50,000.00	0.00	0.00	18,218.13	12,718.13	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
001 - Mejoramiento del Par	50,000.00	0.00	0.00	18,218.13	12,718.13	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	18,218.13	12,718.13	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	18,218.13	12,718.13	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
004 - Construcccion de Grad	0.00	293,821.93	0.00	176,034.37	0.00	469,856.30	0.00	469,856.30	469,856.30	469,856.30
000 - Sin Actividad	0.00	293,821.93	0.00	176,034.37	0.00	469,856.30	0.00	469,856.30	469,856.30	469,856.30
064 - Construcccion de Grad	0.00	293,821.93	0.00	176,034.37	0.00	469,856.30	0.00	469,856.30	469,856.30	469,856.30
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	293,821.93	0.00	176,034.37	0.00	469,856.30	0.00	469,856.30	469,856.30	469,856.30
005 - Compra de Terreno pa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
069 - Compra de Terreno pa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcccion de	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
006 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
113 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcccion de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
16 - Fondo de Transparenc	166,069.92	29,713.69	1,335.87	35,579.77	0.00	230,027.51	0.00	203,462.59	203,462.59	203,462.59
00 - Sin SubPrograma	166,069.92	29,713.69	1,335.87	35,579.77	0.00	230,027.51	0.00	203,462.59	203,462.59	203,462.59
000 - Sin Proyecto	166,069.92	29,713.69	1,335.87	35,579.77	0.00	230,027.51	0.00	203,462.59	203,462.59	203,462.59
001 - Retencion para el Tr	152,013.13	26,671.37	1,335.87	0.00	0.00	177,348.63	0.00	153,126.30	153,126.30	153,126.30
000 - Sin Obra	152,013.13	26,671.37	1,335.87	0.00	0.00	177,348.63	0.00	153,126.30	153,126.30	153,126.30
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	152,013.13	26,671.37	1,335.87	0.00	0.00	177,348.63	0.00	153,126.30	153,126.30	153,126.30
002 - Cuota AMHON	14,056.79	3,042.32	0.00	35,579.77	0.00	52,678.88	0.00	50,336.29	50,336.29	50,336.29



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 19 de 20

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	14,056.79	3,042.32	0.00	35,579.77	0.00	52,678.88	0.00	50,336.29	50,336.29	50,336.29
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	14,056.79	3,042.32	0.00	0.00	0.00	17,099.11	0.00	14,756.52	14,756.52	14,756.52
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,579.77	0.00	35,579.77	0.00	35,579.77	35,579.77	35,579.77
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,944,916.05	3,626,476.82	1,335.91	2,940,375.37	2,910,375.37	16,600,056.96	0.00	13,211,879.44	13,211,879.44	13,211,879.4
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	436,905.00	886,384.03	0.00	184,097.90	88,797.90	1,418,589.03	0.00	970,786.90	970,786.90	970,786.9
14-012-01 - Transferencia de COPECO para Campaña de prevención contra el Dengue	0.00	105,482.67	0.00	0.00	0.00	105,482.67	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.4
14-011-01 - Transferencia del Poder Ejecutivo para Construcción de Módulos de Infraestructura Educativa	0.00	573,036.83	0.00	0.00	0.00	573,036.83	0.00	429,639.09	429,639.09	429,639.0
14-011-02 - Transferencia del Poder Ejecutivo para el Desarrollo del Programa Municipal Navidad Catracha 2019	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.0
Total	13,381,821.05	5,270,380.35	1,335.91	3,124,473.27	2,999,173.27	18,776,165.49	0.00	14,775,764.88	14,775,764.88	14,775,764.8
Total	16,349,613.00	5,674,193.49	1,335.91	3,343,641.27	3,343,641.27	22,022,470.58	0.00	17,722,803.31	17,722,803.31	17,722,803.31



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 20 de 20

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
ERIKA EDILIA GARAY TREJO
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7viinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1/XEFy3Zh
mzuWHlhVWvLOCjHVP+qpeGWub3xFwYOW3ft+4aPxmfV/kFme4wculU+dsIGm6KzAi/FojAD
NUEYOxAoKkjslsMM92jBAagMglW3+/r/ZH4a6FGxYnD32fjA35wBdH3lDc8uP0MjVW1gl2zOaQ0oETp7NNIIDCGnQ81ToWeF+t+xB19ygCAmge5BQYf4GmVX0MaW
D



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,425,364.16	131,000.00	0.00	0.00	128,468.00	2,427,896.16	0.00	2,325,279.79	2,325,279.79	2,325,279.79
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	413,200.79	207,037.00	0.00	189,168.00	156,000.00	653,405.79	0.00	515,635.16	515,635.16	515,635.16
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	129,227.00	65,776.14	0.00	30,000.00	60,000.00	165,003.14	0.00	106,123.48	106,123.48	106,123.48
TOTAL	2,967,791.95	403,813.14	0.00	219,168.00	344,468.00	3,246,305.09	0.00	2,947,038.43	2,947,038.43	2,947,038.43
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,162,036.30	801,958.51	0.00	945,178.13	969,669.64	4,939,503.30	0.00	3,165,937.45	3,165,937.45	3,165,937.45
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,192,351.63	3,340,253.81	0.00	469,884.37	1,497,662.63	6,504,827.18	0.00	4,852,636.11	4,852,636.11	4,852,636.11
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,027,433.12	1,128,168.03	1,335.91	1,709,410.77	531,841.00	7,331,835.01	0.00	6,757,191.32	6,757,191.32	6,757,191.32
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,381,821.05	5,270,380.35	1,335.91	3,124,473.27	2,999,173.27	18,776,165.49	0.00	14,775,764.88	14,775,764.88	14,775,764.88
TOTAL	16,349,613.00	5,674,193.49	1,335.91	3,343,641.27	3,343,641.27	22,022,470.58	0.00	17,722,803.31	17,722,803.31	17,722,803.31



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,256,396.95	395,813.14	0.00	186,168.00	216,168.00	2,622,210.09	0.00	2,431,651.33	2,431,651.33	2,431,651.33
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,944,916.05	3,626,476.82	1,335.91	2,940,375.37	2,910,375.37	16,600,056.96	0.00	13,211,879.44	13,211,879.44	13,211,879.44
14-011-01-20 - Transferencia del Poder Ejecutivo para Construcción de Módulos de Infraestructura Educativa	0.00	573,036.83	0.00	0.00	0.00	573,036.83	0.00	429,639.09	429,639.09	429,639.09
14-011-02-20 - Transferencia del Poder Ejecutivo para el Desarrollo del Programa Municipal Navidad Catracha 2019	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
14-012-01-20 - Transferencia de COPECO para Campaña de prevención contra el Dengue	0.00	105,482.67	0.00	0.00	0.00	105,482.67	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	711,395.00	8,000.00	0.00	33,000.00	128,300.00	624,095.00	0.00	515,387.10	515,387.10	515,387.10
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	436,905.00	886,384.03	0.00	184,097.90	88,797.90	1,418,589.03	0.00	970,786.90	970,786.90	970,786.90
Total	16,349,613.00	5,674,193.49	1,335.91	3,343,641.27	3,343,641.27	22,022,470.58	0.00	17,722,803.31	17,722,803.31	17,722,803.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfiNMRmZ2FiX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlnsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiz8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWv
 LOCjHVP+qpeGWucQAimTG7L9Z/TzVK5AuoLSzDJFFVPIwB9fw4X65SCKw/EmVAXkiHMH66pFQ0GTHlim7IXscswaoXDLIBMy0n6c+MNw30o4UpOK8XgVog6ZZLcCSD3EXj514
 C9Ncp8PBCtFYHOuHHBmZ97ZvaOPosR+G77fY2AQ1tOri99ibMe



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	21,987,220.04
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	17,722,803.31

Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,264,416.73
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	4,264,416.73
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	19,387,424.55
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	17,722,803.31
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,664,621.24
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FTX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlnsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhV
Wv
LOCjhVP+qpeGWudbUfq/M/YqUa9WCrGVVZ2FXJ6TJDgtuKKDhJ+XsL9pnhm8mVekPAe8WbOp2Xehdx39NKJb5565MvFE7qlgXgRFjPvi+3wMwYnp2rl8GZAKL/G9lsd7hNz9g
X WYC26d1x7QKziO7CoorSypI3Svjcc2/drZAJMFA0iQmXkQcNUX



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES

Responsable: Erika Edilia Garay Trejo



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

Erika Edilia Garay Trejo

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Wendy Maricela Saucedá Cáceres

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWv
 LOCjHVP+qpeGWuW11Gs+uXaNj/8PDP7CqN91gEQDhN6LniolmRwp4efLFpIIAF/FUyYQjxnIzbuJXA/1oEIL+1plx22yGiTISI9tIKLdXLb+aNEPMpudhNPsZrUL013dtulnF5Y
 5tGw0g5UHW0gmqcwebNVgLyUibVcexzWgirhiW+6XBGj3+4J/



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES
Responsable:



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2020
Hora: 03:11 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asi 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.

Hilda Aracely Mejia Cabrera

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Wendy Maricela Saucedá Cáceres

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,018,205.81	2,018,205.81
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	17,494,031.24	17,494,031.24
Presupuestario	0.00	17,369,218.74	17,369,218.74
Extrapresupuestario	0.00	124,812.50	124,812.50
3. Disponible Total	0.00	19,512,237.05	19,512,237.05
4. Pagos del Periodo	0.00	17,847,615.81	17,847,615.81
Presupuestario	0.00	17,722,803.31	17,722,803.31
Extrapresupuestario	0.00	124,812.50	124,812.50
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,664,621.24	1,664,621.24

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 ATLANTIDA S.A.	1201744016	AHORROS	170,965.73
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100008958	CHEQUES	1,603,778.58
BANCO ATLANTIDA S.A.	16200218218	AHORROS	37,394.79
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,812,139.10

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,664,621.24	Saldo del Periodo	1,812,139.10
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	147,517.86
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,664,621.24	Saldos Conciliados del Periodo	1,664,621.24



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:12 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWv
LOCjHVP+qpeGWuZBrBkKK1iWHY1fW2ek0rAweTFRD71TdUvXc7TshmdoWyewwRKfL4mg2alDSTnqnjJdsHWfChI11WIP7iXyUQtGzTMlcfMphqQdbbFMjTTqEL4qJm5x4RpOJr
1UWzY+zzHHEOfxGxlnBiRyD7LcPiSqJcT3xst+ZPEbHKrkyE



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 03:13 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 03:13 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
16/12/2019	16002451	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marco Antonio Corrales Ordoñez	2,187.50
16/12/2019	16002470	BANCO ATLANTIDA S.A.	Bibian Rusbelea Coello Coello	5,000.00
20/12/2019	16002510	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jefferson Armando Rodriguez Medina	22,000.00
30/12/2019	16002539	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administración de Rentas	15,000.00
16/12/2019	16002456	BANCO ATLANTIDA S.A.	Celso Evelio Urbina Figueroa	2,550.00
16/12/2019	16002460	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Fernando Medina Rodriguez	3,500.00
19/12/2019	16002494	BANCO ATLANTIDA S.A.	Javier Armando Arteaga Torres	3,454.00
20/12/2019	16002508	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Manuel Medina Chavez	9,000.00
02/12/2019	16002364	BANCO ATLANTIDA S.A.	Miguel Angel Trujillo Flores	500.00
16/12/2019	16002455	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lidia Suyapa Bonilla Carcamo	2,187.50
16/12/2019	16002473	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alicia Vargas Palma	12,710.00
20/12/2019	16002509	BANCO ATLANTIDA S.A.	Binellys Saturnino Flores Velasquez	6,000.00
14/12/2019	16002447	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Emildo Cruz Castro	5,000.00
16/12/2019	16002452	BANCO ATLANTIDA S.A.	Renan Alexis Rodriguez Benitez	2,187.50
17/12/2019	16002477	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nestor Vizney Castillo Palma	4,375.00
16/12/2019	16002458	BANCO ATLANTIDA S.A.	Belsy Ondina Banegas Espinoza	500.00
11/12/2019	16002432	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Alexis Dominguez	1,000.00
16/12/2019	16002448	BANCO ATLANTIDA S.A.	Bertha Orlandina Canales	1,500.00
16/12/2019	16002454	BANCO ATLANTIDA S.A.	Yenis Argentina Banegas Dubon	2,187.50
16/12/2019	16002457	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josefina Cruz Ramirez	1,000.00
16/12/2019	16002459	BANCO ATLANTIDA S.A.	Esly Matilde Amador Benitez	5,140.00
16/12/2019	16002472	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marvin Vallecillo Martinez	1,000.00
16/12/2019	16002462	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julio Alberto Berrios Caceres	13,500.00
20/12/2019	16002507	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alicia Vargas Palma	25,080.00
30/12/2019	16002538	BANCO ATLANTIDA S.A.	Empresa Nacional de Energía Electrica	958.86
Valor Total (L.)				147,517.86



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 03:13 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmekOnMEZgfP7+4MhqxAgq0VjVcJ2JpIVwctn+ynbdPNpN+paVrbteEFJLXy0WuptbC1z4272x1ngyNdiZmX2k7uVIECAaQqf3x9OI4oTiQbgamTfn0DpUA



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfiNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vliinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWv
 LOCjHVP+qpeGWuRT1In9A3BL4BUEQ6O4szMeL+xjU1I7AXpjTJ/CrQWUub513ZgV1hCK90MXr9/Wt8K0yklhaSNwmc0ZkAxdj9LlgeEIRy/UHEcG9tH3xBR42m04hkWmmNzmeBY
 zgaO7pWkjXr1XVpsUfoPDFBZImPxy1Dn7Nmfv+AQwBXYwcXCXL



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315051700081	Campo de Futbol	1.00	68,758.73	68,758.73	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	Camalotal #01
0315052800168	Campo de futbol	1.00	94,374.75	94,374.75	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	Terrerito de las Trancas
0315000100139	Cementerio General	1.00	172,955.46	172,955.46	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio Guanacaste Casco Urbano.
0315051900027	Campo de Futbol	1.00	34,003.52	34,003.52	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	El Chorro
0315050600018	Campo de Futbol	1.00	48,176.33	48,176.33	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia	La Laguna de Quezalapa
0315052200056	Fuente de Agua	1.00	171,900.00	171,900.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Fontanero Municipal	El Bambu,
0315050400023	Cementerio General	1.00	32,972.17	32,972.17	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	Agua Blanca
03150508000242	Campo de Futbol	1.00	85,297.98	85,297.98	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	El Ocotal, Potreritos
0315052900081	Fuente de Agua	1.00	7,984.41	7,984.41	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Potreritos
0315052900080	Campo de futbol	1.00	53,835.98	53,835.98	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	Encinal, Potreritos
0315153000276	Campo de futbol	1.00	6,660.00	6,660.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	El Chorro
0315050500042	Campo de Futbol	1.00	86,610.41	86,610.41	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	El Espino
0315051700126	Campo de futbol	1.00	97,262.44	97,262.44	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Minas de Plata
0315000300055	Campo de Futbol	1.00	64,987.53	64,987.53	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Agua Blanca
0315000100164	Parque Municipal	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro
0315000500044	Campo de Futbol	1.00	56,513.33	56,513.33	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315150300052	Campo de futbol	1.00	137,511.37	137,511.37	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	El Rodeo, Quezalapa
0315050600004	Cementerio General	1.00	63,320.90	63,320.90	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	La Laguna de Quezalapa
0315000200013	Parque Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio Placeres
0315051700106	Cementerio General	1.00	53,667.96	53,667.96	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Municipalidad	Minas de Plata
0315051800100	Estadio Municipal	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Sabana Arriba
0315050800023	Cementerio General	1.00	44,921.82	44,921.82	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	El Encinal, Potreritos
0315053000295	Terreno para construccion de Viviendas	1.00	300,000.00	300,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Mpl	Tierras Blancas
0315053000293	Terreno para construccion Escuela	1.00	17,000.00	17,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Mpl	El Cacao



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315052900308	Parque El Encinal	1.00	206,559.00	206,559.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315050800233	Parque El Espino	1.00	288,769.65	288,769.65	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	El Espino, Potreritos
0315053000294	Terreno Centro Comunal La Peñita	1.00	22,000.00	22,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	La Peñita
0315052900382	Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazán en la comunidad El Aguaje	1.00	20,000.00	20,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315052900370	Terreno Campo de Fútbol Carboneras	1.00	80,000.00	80,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Carboneras
Terrenos				9,216,043.74			
0315000100164	Rastro Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio Guanacaste, Casco Urbano
0315000100101	Posta Policial	1.00	300,000.00	300,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro.
0315000100045	Edificio del Palacio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
0315052800136	Centro Comunal	1.00	343,695.00	343,695.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Terrerito de las Trancas
0315051700081	Centro Comunal	1.00	180,000.00	180,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Camalotal #01
0315000500047	Centro Comunal	1.00	367,122.65	367,122.65	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315050800159	Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	El Ocotal
0315050800234	Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	El Espino
0315000100077	Salon de Actos Sociales	1.00	315,373.20	315,373.20	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
0315000100168	Kiosko, La Lomita	1.00	490,880.00	490,880.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano
0315000200065	Comedor Infantil	1.00	180,000.00	180,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Barrio Placeres Casco Urbano.
0315000600027	Centro Comunal	1.00	100,000.00	100,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	Las Delicias
0315050800177	Centro Comunal	1.00	295,851.00	295,851.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcaldia Municipal	El Encinal, Potreritos.
0315052900309	Centro Comunal La Peñita	1.00	259,520.00	259,520.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Mpl	La Peñita
Edificios				5,082,441.85			
012-2019	Impresora Multifuncional marca EPSON	1.00	8,100.00	8,100.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldia Municipal
013-2019	Sillas marca MEGA	20.00	150.00	3,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
0315-001	Impresora EPSON	1.00	8,495.00	8,495.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Oficina de Catastro	Alcaldia mpl



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
010-2019 AT	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia mpl
002-2019C	Bateria FORZA UPS NT-571 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro Municipal	Alcaldia mpl
011-2019	Oasis marca GRS	1.00	2,900.00	2,900.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
0315-007	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera	Alcaldia mpl
001-2019 CM	Bateria FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contadora Municipal	Alcaldia mpl
001-2018	Sillas para oficinas	3.00	2,000.00	6,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia mpl
006-2017	Cinta Metrica	1.00	680.00	680.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldia Municipal
004-2017	Rauter	1.00	840.00	840.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
004-2014	Computadora y sus accesorios completo(Impresora)	1.00	12,955.80	12,955.80	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldia Municipal
002-2011	Silla de Metal	1.00	300.00	300.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe de Tributaria	Alcaldia Municipala
001-2011	Escritorio de Metal	1.00	3,208.00	3,208.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
002-2011	Silla Ejecutiva de rodos color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
003-2011	Mueble para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
003-2011	Archivo de Metal	1.00	3,200.00	3,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
0010-11	Impresora hp	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
004-2014	Impresora EPSON	1.00	7,221.00	7,221.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
002-2014	GPS	1.00	18,000.00	18,000.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Jefe de Catastro	Alcaldia Municipal
009-2014	Planta Generadora de Energia Electrica	1.00	17,000.00	17,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
008-2011	Impresora EPSON	1.00	6,926.00	6,926.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia Municipal
001-2011	Impresora marca EPSON LQ590	1.00	6,980.00	6,980.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
006-2011	Bateria marca CDP	1.00	2,025.00	2,025.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
009-2011	Librero de madera color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
009-2011	Mesa Pequeña de Rodos	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-2011	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio Secretarial de metal	1.00	3,208.00	3,208.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
0315	Impresora EPSON L555	1.00	7,235.00	7,235.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
006-2011	Archivo de Metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldia Mpl
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
009-2011	Mesa de Madera	1.00	350.00	350.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
002-2014	Computadora marca DELL	1.00	19,198.00	19,198.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	800.00	800.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal
007-2014	Computadora marca Dell	1.00	19,198.00	19,198.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Prsupuesto.	Alcaldia Municipal
001-2011	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldia Municipal
004-2011	Juego de Muebles	1.00	9,500.00	9,500.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
002-2011	Archivo de Metal	1.00	2,916.00	2,916.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
006-2012	Computadora marca DELL	1.00	11,399.00	11,399.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
002-2011	Silla Ejecutiva de rodos de color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe Tributaria	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldia Municipal
003-2011	Archivo de metal	1.00	2,916.00	2,916.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	Director Municipal de Justicia	Alcaldia Municipal
005-2011	Computadora portatil	1.00	6,944.00	6,944.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldia Municipal
003-2011	Impresora Canon IP2700	1.00	1,500.00	1,500.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldia Municipal
001-2016	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contabilidad	Alcaldia Municipal
002-2017	Proyector marca Epson S31	1.00	10,339.13	10,339.13	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
003-2017	Juego de Muebles	1.00	12,800.00	12,800.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
009SM	Impresora EPSON	1.00	7,999.00	7,999.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria	Alcaldia mpl
008TM	Impresora EPSON	1.00	8,991.30	8,991.30	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero	Alcaldia mpl



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
031501	Paquete de Banderas de Centroamérica	1.00	12,282.00	12,282.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
031502	BANNER Municipalidad	1.00	819.00	819.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Mpl	Alcaldía mpl
006-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
002-2016	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
002-2019	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
007-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
003-2019	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
005-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
004-2019	Calculadora Canon	1.00	326.02	326.02	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
001-2019	Impresora Multifuncional EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
01-0315	Bareria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía mpl
0315-002	Bateria FORZA UPS NT-511	1.00	985.00	985.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía mpl
Equipo de Oficina				357,639.31			
002-2011	Muletas serie 6825507	1.00	148,000.00	148,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
003-2011	Taladro marca BOSCH	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
004-2014	Chapiadora marca DANGER	1.00	5,500.00	5,500.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
001-2011	Compresor marca SULLAR	1.00	354,000.00	354,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
005 A/M	Cortadora Industrial	1.00	9,500.00	9,500.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Mpl	Municipalidad
002-2018	Motor para tanques de agua potable	1.00	20,500.00	20,500.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Fontanero Mpl	Centro de Salud Barrio Placeres
Maquinaria de Construcción				541,000.00			
001-2011	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1998p P/4544	1.00	80,000.00	80,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
002-2011	Motocicleta Yamaha	1.00	70,000.00	70,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
003-2011	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1999	1.00	305,800.00	305,800.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
Equipo de Transporte				455,800.00			



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	15,652,924.90
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfiNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWv
 LOCjHVP+qpeGWuZhVKVQXIT5k06k5RiXPvSAmrAB9psMu/2cgNUjM9JHVi4Rg3CTa+9icHdAi3EG8W0mLxi2kQ3lIlBmn3dY7I5iZ9tWMIbeHkWZGhXtbFq59LUKgvnJPqgJS64
 yWVrU9/nF7F4InbffmG+QuvHHYVv8Y10i9PU3XLISQV0zGTWLI



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Construcción de Puente hacia el Barrio Jagua Quemada	Barrio Jagua Quemada, San José del Potrero	15	15	47210	23-2017	0.00	664,383.88	0.00	0.00	0.00	664,383.88	664,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	664,383.88	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Cancha de Fútbol Terrentos de las Trancas	Terreros de las Trancas, San José del Potrero	11	11	47110	29-2018	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción Centro Comunal en Agua Blanca	Agua Blanca, San José del Potrero	11	11	47110	01	289,162.00	0.00	0.00	0.00	289,162.00	0.00	0.00	289,162.00	0.00	0.00	289,162.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
4	Construcción de Puente hacia Barrio Jagua Quemada	Barrio Jagua Quemada, San Jose del Potrero	11	11	47210	23-2017	0.00	797,011.02	0.00	0.00	0.00	797,011.02	0.00	0.00	797,011.02	0.00	0.00	797,011.02	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción Aula de clases en Escuela Francisco Morazán El Aguaje	El Aguaje - Quezalapa	11	11	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	224,286.00	0.00	0.00	224,286.00	99.00 %	714.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio Guanacaste	Barrio Guanacaste	11	11	47210	23-2018	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	57,295.37	0.00	0.00	57,295.37	63.00 %	32,704.63	36.00 %	TERMINADO		
7	Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de San José del Potrero	Sabana Arriba, San José del Potrero	11	11	47210	01/2019	0.00	293,821.94	0.00	176,034.36	0.00	469,856.30	0.00	0.00	469,856.30	0.00	0.00	469,856.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Construcción Centro Comunal Carboneras	Carboneras	11	11	47110	23-2018	180,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
9	Pavimentación de Calle hacia donde el Sr. Juan Ramon Mejia	Calle hacia donde el Sr. Juan Ramon Mejia	11	11	47210	29/2018	504,127.03	0.00	0.00	0.00	154,000.00	350,127.03	0.00	0.00	277,902.15	0.00	0.00	277,902.15	79.00 %	72,224.88	20.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Oficinas en la Municipalidad	Barrio El Centro, San José del Potrero	11	11	47110	29/2018	180,000.00	0.00	0.00	0.00	176,034.37	3,965.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.63	100.00 %		NO SE EJECUTO		
11	Apertura de Caminos a Pequeños Productores	San José del Potrero	11	11	47210	29/2018	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	Construcción de Pila Abastecedora de agua potable	Barrio El Centro (Lomita)	11	11	47210	24	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	264,692.99	0.00	0.00	264,692.99	98.00 %	5,307.01	1.00 %	TERMINADO	



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción de Oficinas en la Municipalidad	San José del Potrero	15	15	47110	29/2018	50,000.00	222,000.15	0.00	0.00	41,079.77	230,920.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,920.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción Barrio Tierras Blancas Proyecto de Electrificación en Barrio Tierras Blancas	Barrio Tierras Blancas	11	11	47210	23-2018 y 15-2019	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	205,537.50	0.00	0.00	205,537.50	97.00 %	4,462.50	2.00 %	TERMINADO	
15	Construcción de dos módulos de aula en comunidad Camalotal 1	Camalotal 1	14	14	47110	30/2019	0.00	399,527.90	0.00	0.00	0.00	399,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	298,655.46	298,655.46	74.00 %	100,872.44	25.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de Centro Comunal en Minas de Plata	Minas de Plata	11	11	47110	29/2018	180,000.00	0.00	0.00	88,850.00	0.00	268,850.00	0.00	0.00	267,390.00	0.00	0.00	267,390.00	99.00 %	1,460.00	0.00 %	EN PROCESO	
17	Ampliación de Proyecto de Electrificación en Plan del Encino,	Carboneras	11	11	47210	29-2018	150,262.60	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,262.60	0.00	0.00	228,565.73	0.00	0.00	228,565.73	99.00 %	1,696.87	0.00 %	TERMINADO	
18	Construcción de Aula Escuela Quezalapa José Cecilio del Valle de Perulapa	Perulapa-Quezalapa	11	11	47110	01-2019	0.00	200,000.00	0.00	0.00	21,615.00	178,385.00	0.00	0.00	178,385.00	0.00	0.00	178,385.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Construcción de un módulo de aula en comunidad Camalotal 2	Camalotal 2	14	14	47110	30/2019	0.00	173,508.93	0.00	0.00	0.00	173,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	130,983.63	130,983.63	75.00 %	42,525.30	24.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción Proyecto de Agua Potable Las Lagunas	Las Lagunas	11	11	47210	01/2019	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción Agua Blanca, Cerco Centro San José del Potrero	Agua Blanca	11	11	47110	29/2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,557.49	66,442.51	0.00	0.00	50,092.00	0.00	0.00	50,092.00	75.00 %	16,350.51	24.00 %	TERMINADO	
22	Construcción El Chorro, San José del Potrero	El Chorro, San José del Potrero	11	11	47110	29/2018	170,000.00	0.00	0.00	0.00	86,850.00	83,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	83,150.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción de Aula de Clases en Escuela Augusto Medina Las Lagunas	Las Lagunas	11	11	47110	29/2018	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	177,262.00	0.00	0.00	177,262.00	88.00 %	22,738.00	11.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción de Pila Abastecedora de Agua Potable en Nacascolo	Nacascolo	11	11	47210	29/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	Construcción de Pila Abastecedora de Agua Potable en El Rodeo		11	11	47210	29/2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción de Parque en La Peñita		11	11	47210	29/2018	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Construcción Centro Comunal en Carboneras		11	11	47110	29/2018	180,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción Bodega Cocina Escuela José Trinidad Reyes de		11	11	47110	01-2019	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,526.00	80,474.00	0.00	0.00	80,474.00	0.00	0.00	80,474.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							3,703,551.63	3,020,253.82	0.00	449,884.36	1,552,662.63	5,621,027.18	664,383.88	0.00	3,567,912.06	0.00	429,639.09	4,661,935.03		959,092.15			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlnsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWv
 LOCjHVP+qpeGWuWYE1QXjPNBermQni93NICfddUupYotHQhI2DyphkULFWZhWhmlpKaUOYrtL8MgxY5lbwztdYrooU5xUbF1Y1pxvT/7ijxAvTiHKD5XWfcoN2DDXqiwUXcsPEm
 Qlv/97Rsn1Y9rQyDbgaLKBmiJbr0qjMHFe0IUaqSLKF4SBRkLD

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

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	19,387,424.55
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,299,069.62
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,032,501.45
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,568.17
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,088,354.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,271,712.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,798,437.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,018,205.81
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	17,722,803.31
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,947,038.43
100 SERVICIOS PERSONALES	2,325,279.79
200 SERVICIOS NO PERSONALES	515,635.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,123.48
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,775,764.88
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,165,937.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,852,636.11
500 GASTOS DE INVERSION	6,757,191.32
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Descripción	Ejercicio 2019
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,664,621.24

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfhSTFOspEH7vliinsTehaK7SMNTFsPLxmfnNijG+NIYIZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWvLOCjHVP+qpeGWuTBpL/8CH/RjZG998583d7JqPi3WGH6jv0IC4S8xsUSy1ljNr4M6lVe06vFaQVQcsPcoqdhgX7FhuVJZCNlffMG39oB5R7SQVbSQBLDPaANtFCz2Lnc4IdAD8bOQJ8x7YblvyYFw96XFg40DrhY5G0RWdFJUyQwk2RP5qEvq8p2hZ



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	48,379,276.66
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,298,485.59
413 Terrenos	9,216,043.74
416 Edificios	5,082,441.85
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	357,639.31
421 Mobiliario y equipo de Oficina	357,639.31
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,796,800.00
441 Maquinaria de Construcción	541,000.00
442 Equipo de Transporte	455,800.00
servicios Publicos	23,800,000.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,661,935.03
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,661,935.03
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,664,621.24
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,664,621.24
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,599,795.49
Del ejercicio	2,599,795.49
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	48,379,276.66
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	41,568,294.73
PATRIMONIO ACUMULADO	41,568,294.73
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,664,621.24
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,664,621.24



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/01/2020
Hora : 03:28 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

48,379,276.66

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	19,387,424.55	17,492,505.54	1,894,919.01	10.83 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,299,069.62	1,297,658.53	1,411.09	0.11 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,032,501.45	986,418.75	46,082.70	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,568.17	311,239.78	-44,671.61	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,088,354.93	16,194,847.01	1,893,507.92	11.69 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,271,712.05	0.00	2,271,712.05	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	300.00	-300.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,798,437.07	15,744,502.81	-1,946,065.74	0.12
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,018,205.81	372,143.26	1,646,062.55	4.42
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	77,900.94	-77,900.94	1.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	17,722,803.31	15,474,299.73	2,248,503.58	14.53 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,947,038.43	10,116,303.75	-7,169,265.32	70.87 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,325,279.79	2,329,344.75	-4,064.96	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	515,635.16	625,929.24	-110,294.08	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,123.48	73,111.71	33,011.77	0.45
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,059,801.61	-7,059,801.61	1.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	28,116.44	-28,116.44	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,775,764.88	5,357,995.98	9,417,768.90	175.77 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,165,937.45	0.00	3,165,937.45	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,852,636.11	0.00	4,852,636.11	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	6,757,191.32	5,357,995.98	1,399,195.34	0.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,664,621.24	2,018,205.81	-353,584.57	17.52 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlnsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYIZ8DKmJhd1/XEFy3ZhmzuWHlhVWv
 LOCjHVP+qpeGWuYQBIXBsOkH/P9Gh2d7jWPLSxv3W1GXmP6glJhddljHmZg5Dj0Kz5ISVXk7IQEdl+NoOnXtj4LI09zPCbAWhYAurslWE+kvPBqYWL8xVepis8bPkkjknkPvlgE
 nnc86Oj6SXh+EaS39xlyGok1t4tB0RBOpGimh4o3ocFJcxabD2



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEILA.FLORES

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	48,379,276.66	41,568,294.73	-6,810,981.93	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,298,485.59	13,431,134.08	-867,351.51	0.00 %
413 Terrenos	9,216,043.74	9,116,043.74	-100,000.00	0.01
416 Edificios	5,082,441.85	4,315,090.34	-767,351.51	0.18
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	357,639.31	328,778.23	-28,861.08	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	357,639.31	328,778.23	-28,861.08	0.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,796,800.00	24,796,800.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	455,800.00	455,800.00	0.00	0.00
servicios Públicos	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,661,935.03	4,178,629.20	-483,305.83	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,661,935.03	4,178,629.20	-483,305.83	0.12
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,664,621.24	2,018,205.81	353,584.57	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,664,621.24	2,018,205.81	353,584.57	0.18
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,599,795.49	-3,185,252.59	-5,785,048.08	200.00 %
Del ejercicio	2,599,795.49	-3,185,252.59	-5,785,048.08	1.82
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KEILA.FLORES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	48,379,276.66	41,568,294.73	3,319,574.07	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	41,568,294.73	44,534,284.23	2,965,989.50	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	41,568,294.73	44,534,284.23	2,965,989.50	0.07
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,664,621.24	2,018,205.81	353,584.57	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,664,621.24	2,018,205.81	353,584.57	0.18
Total Pasivos + Patrimonio	48,379,276.66	41,568,294.73	6,810,981.93	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERIKA EDILIA GARAY TREJO
Nombre Completo

Firma y Sello