



USUARIO: ENNY.PAZ

Honduras C.A. Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:37 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: _____

Departamento de: SANTA BARBARAMunicipio de: Nuevo Celilac

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

**MAYNOR ADALID AGUILAR
INTERIANO**

Nombre Completo

Firma y sello

1615198300097

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO**

Nombre Completo

Firma y sello

1615199700021

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA**

Nombre Completo

Firma y sello

1615198800111

Número de Identidad

**TEODOLINDA ANDERSON MEJIA**

Nombre Completo

Firma y sello

0318196100039

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNtDyb0HZ9rGkeZlqD7Eglewj7GljGjpVEOvouX9A0aW7



Nuevo Celliac,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 1 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		13,638,082.62	5,656,218.22	0.00	19,294,300.84	20,336,600.69	17,379,731.42	2,956,869.27
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	986,906.62	0.00	0.00	986,906.62	1,236,287.29	991,994.86	244,292.43
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	986,906.62	0.00	0.00	986,906.62	1,236,287.29	991,994.86	244,292.43
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	111,005.25	0.00	0.00	111,005.25	150,094.54	111,096.64	38,997.90
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	62,264.28	0.00	0.00	62,264.28	98,635.06	76,904.07	21,730.99
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	466.56	466.56	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	1,500.00	3,060.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,256.04	1,256.04	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	7,848.60	0.00	0.00	7,848.60	7,848.60	2,252.40	5,596.20
11.7.1.02.13.00	Pulperías	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	29,280.00	22,400.89	6,879.11
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	100.00	0.00	0.00	100.00	2,332.70	2,332.70	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,195.68	0.00	0.00	6,195.68	6,195.68	0.00	6,195.68
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	19,433.16	19,433.16	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruteros (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.32	27,262.32	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	11,643.48	0.00	0.00	11,643.48	14,661.28	8,371.28	6,290.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	243.48	0.00	0.00	243.48	251.28	251.28	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguadiente	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	2,000.00	5,200.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	740.00	460.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,370.00	150.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	300.71	300.71	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	300.71	300.71	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	36,497.49	0.00	0.00	36,497.49	36,497.49	25,520.58	10,976.91
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,170.58	1,829.42
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	16,497.49	0.00	0.00	16,497.49	16,497.49	7,350.00	9,147.49
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	633,501.37	0.00	0.00	633,501.37	647,807.64	444,913.11	202,894.53
25/01/2019 11:47:17 a.m.								1



Nuevo Celliac,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 2 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	114,955.58	0.00	0.00	114,955.58	114,955.58	46,500.38	68,455.20
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	114,955.58	0.00	0.00	114,955.58	114,955.58	46,500.38	68,455.20
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	308,695.41	308,695.41	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	308,695.41	308,695.41	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,715.13	0.00	0.00	1,715.13	8,836.08	8,836.08	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	503.30	0.00	0.00	503.30	2,015.24	2,015.24	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,211.83	0.00	0.00	1,211.83	6,820.84	6,820.84	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,830.66	0.00	0.00	16,830.66	15,320.57	15,320.57	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,938.89	0.00	0.00	4,938.89	3,457.88	3,457.88	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11,891.77	0.00	0.00	11,891.77	11,862.69	11,862.69	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	65,560.67	134,439.33
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	17,748.48	52,251.52
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	47,812.19	82,187.81
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	137,018.87	137,018.87	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	101,438.21	101,438.21	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	101,438.21	101,438.21	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,212.47	1,212.47	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,212.47	1,212.47	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,563.20	8,563.20	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,563.20	8,563.20	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	25,804.99	25,804.99	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	25,804.99	25,804.99	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00	301,366.24	298,966.24	2,400.00
11.7.6.01.00.00	Internet	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00	301,366.24	298,966.24	2,400.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	298,966.24	298,966.24	0.00



Nuevo Celliac,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	97,980.00	0.00	0.00	97,980.00	1,002,159.46	1,002,159.46	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	97,980.00	0.00	0.00	97,980.00	292,159.46	292,159.46	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	97,980.00	0.00	0.00	97,980.00	292,159.46	292,159.46	0.00
0								
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	93,880.00	0.00	0.00	93,880.00	280,623.82	280,623.82	0.00
0								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,745.22	15,745.22	0.00
0								
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31,070.00	31,070.00	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,069.61	12,069.61	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	128,788.82	128,788.82	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,282.95	2,282.95	0.00
0								
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular menor(Guía)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,722.00	13,722.00	0.00
0								
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	450.00	0.00
0								
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
0								
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	700.00	700.00	0.00
0								



Nuevo Celliac,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 4 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	70,495.22	70,495.22	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	500.00	0.00	0.00	500.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	11,535.64	11,535.64	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,425.64	3,425.64	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,910.00	5,910.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	100.00	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	363,494.00	0.00	0.00	363,494.00	389,223.16	44,999.16	344,224.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	363,494.00	0.00	0.00	363,494.00	388,623.16	44,399.16	344,224.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	363,494.00	0.00	0.00	363,494.00	388,623.16	44,399.16	344,224.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	35,029.16	35,029.16	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	15,729.16	15,729.16	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	19,300.00	19,300.00	0.00



Nuevo Celliac,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 5 de 7

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		
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	292,094.00	0.00	0.00	292,094.00	8,320.00	283,774.00	
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	292,094.00	0.00	0.00	292,094.00	8,320.00	283,774.00	
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	1,050.00	60,450.00	
15.2.19.08.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	1,050.00	60,450.00	
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	38,311.27	0.00	
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	276.90	0.00	
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	276.90	0.00	
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	276.90	0.00	
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	38,034.37	0.00	
17.6.1.00.00.0	Alquiler de Tierra y Terrenos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	37,884.37	0.00	
17.6.1.01.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbana)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	37,884.37	0.00	
17.6.1.01.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbana)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	37,884.37	0.00	
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00	
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00	
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,814,355.30	640,052.32	0.00	2,454,407.62	2,253,010.44	355,252.92	
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,814,355.30	640,052.32	0.00	2,454,407.62	2,253,010.44	355,252.92	
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,814,355.30	640,052.32	0.00	2,454,407.62	2,253,010.44	355,252.92	
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,814,355.30	640,052.32	0.00	2,454,407.62	2,253,010.44	355,252.92	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,814,355.30	640,052.32	0.00	2,454,407.62	2,253,010.44	355,252.92	
22.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,281,346.70	3,691,131.78	0.00	13,972,478.48	14,092,574.95	2,013,099.92	
22.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,281,346.70	3,626,962.88	0.00	13,908,309.58	13,951,235.80	2,013,099.92	
22.1.1.00.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,281,346.70	3,626,962.88	0.00	13,908,309.58	13,951,235.80	2,013,099.92	
22.1.1.01.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,281,346.70	3,626,962.88	0.00	13,908,309.58	13,951,235.80	2,013,099.92	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,281,346.70	3,626,962.88	0.00	13,908,309.58	13,951,235.80	2,013,099.92	



Nuevo Celliac,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 6 de 7

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	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	64,168.90	0.00	64,168.90	141,339.15	141,339.15	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	64,168.90	0.00	64,168.90	141,339.15	141,339.15	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	64,168.90	0.00	64,168.90	141,339.15	141,339.15	0.00
22.2.4.01.01.02	DONACION FONDOS KFW	0.00	20,348.52	0.00	20,348.52	20,348.52	20,348.52	0.00
22.2.4.01.01.03	USAID ACS INVEST (Pignoracion)	0.00	43,820.38	0.00	43,820.38	43,820.38	43,820.38	0.00
22.2.4.01.01.04	USAID ACS INVEST (Reintegro, pignoracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	77,170.25	77,170.25	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,325,034.12	0.00	1,325,034.12	1,325,034.12	1,325,034.12	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,325,034.12	0.00	1,325,034.12	1,325,034.12	1,325,034.12	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,325,034.12	0.00	1,325,034.12	1,325,034.12	1,325,034.12	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	309,088.00	0.00	309,088.00	309,088.00	309,088.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	309,088.00	0.00	309,088.00	309,088.00	309,088.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,015,946.12	0.00	1,015,946.12	1,015,946.12	1,015,946.12	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,015,946.12	0.00	1,015,946.12	1,015,946.12	1,015,946.12	0.00



Nuevo Celilac,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 7 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		13,638,082.62	5,656,218.22	0.00	19,294,300.84	20,336,600.69	17,379,731.42	2,956,869.27
TOTAL:								

Observaciones:

No se registraron observaciones.

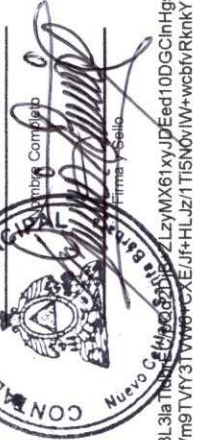
Alcalde(sa) Municipal

TERESA LINDA ANDERSON MEJIA



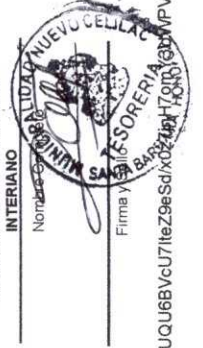
Contador(a) Municipal

MAYNORALD AGUILAR INTERIANO



Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO



Q981 J3Xhtk78qo1N70pdu7dRgl s1Lio4H 05E3446 535346E1R+0e3zbPjSbxxpLUN3qFSSydwNZ8V4NH9qVm9TVY3TVW6VCXE/JK+HLJz/1TISN6vIW+wcBvRknky
q1bFpRTRm+s1Lio4H 05E3446 535346E1R+0e3zbPjSbxxpLUN3qFSSydwNZ8V4NH9qVm9TVY3TVW6VCXE/JK+HLJz/1TISN6vIW+wcBvRknky



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 1 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	992,280.45	321,600.00	0.00	92,734.07	74,200.00	1,332,414.52	0.00	1,110,318.09	1,110,318.09	1,110,318.09
00 - SIN SUB-PROGRAMA	992,280.45	321,600.00	0.00	92,734.07	74,200.00	1,332,414.52	0.00	1,110,318.09	1,110,318.09	1,110,318.09
000 - SIN PROYECTO	992,280.45	321,600.00	0.00	92,734.07	74,200.00	1,332,414.52	0.00	1,110,318.09	1,110,318.09	1,110,318.09
0001 - ADMINISTRACION SUPER	770,000.00	255,400.00	0.00	64,200.00	74,200.00	1,015,400.00	0.00	809,611.90	809,611.90	809,611.90
000 - SIN OBRA	770,000.00	255,400.00	0.00	64,200.00	74,200.00	1,015,400.00	0.00	809,611.90	809,611.90	809,611.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	220,000.00	90,000.00	0.00	39,200.00	0.00	349,200.00	0.00	349,200.00	349,200.00	349,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	230,000.00	50,400.00	0.00	0.00	39,200.00	241,200.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,100.41	13,100.41	13,100.41
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	64,281.19	64,281.19	64,281.19
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36620 11-001-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,630.30	17,630.30	17,630.30
0002 - RECURSOS HUMANOS	104,458.28	10,000.00	0.00	3,979.17	0.00	118,437.45	0.00	102,279.12	102,279.12	102,279.12
000 - SIN OBRA	104,458.28	10,000.00	0.00	3,979.17	0.00	118,437.45	0.00	102,279.12	102,279.12	102,279.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	39,791.65	39,791.65	39,791.65
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.16	0.00	3,979.16	3,979.16	3,979.16
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.16	0.00	3,979.16	3,979.16	3,979.16
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL	117,822.17	11,200.00	0.00	11,061.11	0.00	140,083.28	0.00	139,933.28	139,933.28	139,933.28
000 - SIN OBRA	117,822.17	11,200.00	0.00	11,061.11	0.00	140,083.28	0.00	139,933.28	139,933.28	139,933.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	9,600.00	0.00	0.00	0.00	57,349.98	0.00	57,349.98	57,349.98	57,349.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,958.33	800.00	0.00	0.00	0.00	8,758.33	0.00	8,758.33	8,758.33	8,758.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.55	0.00	5,305.55	5,305.55	5,305.55



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 2 de 19



Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	1,061.11	0.00	1,061.11	0.00	1,061.11	1,061.11	1,061.11
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL		0.00	45,000.00	0.00	13,493.79	0.00	58,493.79	0.00	58,493.79	58,493.79	58,493.79
000 - SIN OBRA		0.00	45,000.00	0.00	13,493.79	0.00	58,493.79	0.00	58,493.79	58,493.79	58,493.79
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	45,000.00	0.00	10,177.82	0.00	55,177.82	0.00	55,177.82	55,177.82	55,177.82
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	3,315.97	0.00	3,315.97	0.00	3,315.97	3,315.97	3,315.97
03 - ADMINISTRACION FINAN		1,125,410.21	194,231.52	0.00	53,716.67	69,271.57	1,304,086.83	0.00	991,970.62	991,970.62	991,970.62
00 - SIN SUB-PROGRAMA		1,125,410.21	194,231.52	0.00	53,716.67	69,271.57	1,304,086.83	0.00	991,970.62	991,970.62	991,970.62
000 - SIN PROYECTO		1,125,410.21	194,231.52	0.00	53,716.67	69,271.57	1,304,086.83	0.00	991,970.62	991,970.62	991,970.62
001 - TESORERIA MUNICIPAL		655,888.19	166,231.52	0.00	36,861.11	69,271.57	789,709.25	0.00	523,561.76	523,561.76	523,561.76
000 - SIN OBRA		655,888.19	166,231.52	0.00	36,861.11	69,271.57	789,709.25	0.00	523,561.76	523,561.76	523,561.76
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	12,000.00	0.00	0.00	0.00	59,749.98	0.00	52,627.59	52,627.59	52,627.59
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	3,315.97	3,315.97	3,315.97
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,958.33	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,958.33	0.00	8,958.33	8,958.33	8,958.33
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,305.55	0.00	0.00	1,061.11	0.00	6,366.66	0.00	6,366.66	6,366.66	6,366.66
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	12,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.78	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
21100 11-001-01 10 1	Energia Electrica	15,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	15,000.04	0.00	14,480.60	14,480.60	14,480.60
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	14,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.67	0.00	9,017.12	9,017.12	9,017.12
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,019.45	9,980.55	0.00	3,024.84	3,024.84	3,024.84
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	39,500.00	0.00	0.00	15,800.00	73,700.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,954.23	13,954.23	13,954.23
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	8,161.63	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,161.63	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
 Hora : 11:49 a.m.
 Pagina: 3 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	28,000.00	0.00	0.00	3,315.97	24,684.03	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	10,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,256.26	13,256.26	13,256.26
27115 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Venta	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	4,984.78	4,984.78	4,984.78
27210 11-001-01 10 1 Tasas	6,137.96	0.00	0.00	5,800.00	11,937.96	0.00	11,891.00	11,891.00	11,891.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	126,562.98	0.00	0.00	8,000.00	134,562.98	0.00	131,616.50	131,616.50	131,616.50
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,817.22	4,817.22	4,817.22
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	10,177.82	9,822.18	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	9,958.33	5,041.67	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
38100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,337.18	15,337.18	15,337.18
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	50,000.00	89,231.48	0.00	0.00	129,231.48	0.00	26,657.50	26,657.50	26,657.50
002 - ADMINISTRACION PRESU	121,722.17	14,000.00	0.00	13,958.33	149,680.50	0.00	133,369.41	133,369.41	133,369.41
000 - SIN OBRA	121,722.17	14,000.00	0.00	13,958.33	149,680.50	0.00	133,369.41	133,369.41	133,369.41
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	12,000.00	0.00	0.00	59,749.98	0.00	53,749.98	53,749.98	53,749.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	44,791.65	44,791.65	44,791.65
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,958.33	1,000.00	0.00	0.00	8,958.33	0.00	8,958.33	8,958.33	8,958.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,305.55	0.00	0.00	0.00	5,305.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	4,958.33	4,958.33	0.00	4,958.33	4,958.33	4,958.33
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,952.79	8,952.79	8,952.79
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 4 de 19

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD		118,722.17	7,000.00	0.00	1,979.17	0.00	127,701.34	0.00	127,051.34	127,051.34	127,051.34
000 - SIN OBRA		118,722.17	7,000.00	0.00	1,979.17	0.00	127,701.34	0.00	127,051.34	127,051.34	127,051.34
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	6,000.00	0.00	0.00	0.00	53,749.98	0.00	53,749.98	53,749.98	53,749.98
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	918.06	0.00	48,668.04	0.00	48,668.04	48,668.04	48,668.04
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,958.33	500.00	0.00	0.00	0.00	8,458.33	0.00	8,458.33	8,458.33	8,458.33
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,305.55	0.00	0.00	1,061.11	0.00	6,366.66	0.00	6,366.66	6,366.66	6,366.66
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU		114,538.84	7,000.00	0.00	0.00	0.00	121,538.84	0.00	94,449.27	94,449.27	94,449.27
000 - SIN OBRA		114,538.84	7,000.00	0.00	0.00	0.00	121,538.84	0.00	94,449.27	94,449.27	94,449.27
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	6,000.00	0.00	0.00	0.00	53,749.98	0.00	41,261.10	41,261.10	41,261.10
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	3,315.97	3,315.97	3,315.97
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,958.33	500.00	0.00	0.00	0.00	8,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.22	0.00	2,122.22	2,122.22	2,122.22
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATAS		114,538.84	0.00	0.00	918.06	0.00	115,456.90	0.00	113,538.84	113,538.84	113,538.84
000 - SIN OBRA		114,538.84	0.00	0.00	918.06	0.00	115,456.90	0.00	113,538.84	113,538.84	113,538.84
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	918.06	0.00	48,668.04	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.22	0.00	2,122.22	2,122.22	2,122.22
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES TECNICAS MU		236,444.34	88,061.11	0.00	20,000.00	0.00	344,505.45	0.00	341,805.45	341,805.45	341,805.45
00 - SIN SUB-PROGRAMA		236,444.34	88,061.11	0.00	20,000.00	0.00	344,505.45	0.00	341,805.45	341,805.45	341,805.45
000 - SIN PROYECTO		236,444.34	88,061.11	0.00	20,000.00	0.00	344,505.45	0.00	341,805.45	341,805.45	341,805.45
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D		117,722.17	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	217,722.17	0.00	217,022.17	217,022.17	217,022.17
000 - SIN OBRA		117,722.17	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	217,722.17	0.00	217,022.17	217,022.17	217,022.17



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
 Hora : 11:49 a.m.
 Pagina: 5 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.55	0.00	5,305.55	5,305.55	5,305.55
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO	118,722.17	8,061.11	0.00	0.00	0.00	126,783.28	0.00	124,783.28	124,783.28	124,783.28
000 - SIN OBRA	118,722.17	8,061.11	0.00	0.00	0.00	126,783.28	0.00	124,783.28	124,783.28	124,783.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	6,000.00	0.00	0.00	0.00	53,749.98	0.00	53,749.98	53,749.98	53,749.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,958.33	500.00	0.00	0.00	0.00	8,458.33	0.00	8,458.33	8,458.33	8,458.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,305.55	1,061.11	0.00	0.00	0.00	6,366.66	0.00	6,366.66	6,366.66	6,366.66
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SERVICIOS M	387,767.70	11,200.00	0.00	20,000.00	60,979.17	357,988.53	0.00	299,338.79	299,338.79	299,338.79
00 - SIN SUB-PROGRAMA	387,767.70	11,200.00	0.00	20,000.00	60,979.17	357,988.53	0.00	299,338.79	299,338.79	299,338.79
000 - SIN PROYECTO	387,767.70	11,200.00	0.00	20,000.00	60,979.17	357,988.53	0.00	299,338.79	299,338.79	299,338.79
001 - VIGILANCIA MUNICIPAL	156,722.17	11,200.00	0.00	20,000.00	0.00	187,922.17	0.00	187,922.17	187,922.17	187,922.17
000 - SIN OBRA	156,722.17	11,200.00	0.00	20,000.00	0.00	187,922.17	0.00	187,922.17	187,922.17	187,922.17
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	87,941.63	9,600.00	0.00	0.00	0.00	97,541.63	0.00	97,541.63	97,541.63	97,541.63
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,958.33	800.00	0.00	0.00	0.00	8,758.33	0.00	8,758.33	8,758.33	8,758.33
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,958.33	800.00	0.00	0.00	0.00	8,758.33	0.00	8,758.33	8,758.33	8,758.33
11600 11-001-01 10 2 Complementos	5,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.55	0.00	5,305.55	5,305.55	5,305.55
12200 11-001-01 10 2 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - MOTORISTA	231,045.53	0.00	0.00	0.00	60,979.17	170,066.36	0.00	111,416.62	111,416.62	111,416.62
000 - SIN OBRA	231,045.53	0.00	0.00	0.00	60,979.17	170,066.36	0.00	111,416.62	111,416.62	111,416.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	95,499.96	0.00	0.00	0.00	29,000.00	66,499.96	0.00	55,708.31	55,708.31	55,708.31



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 6 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	95,499.96	0.00	0.00	20,000.00	75,499.96	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,916.66	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,916.66	0.00	0.00	3,979.17	11,937.49	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,212.29	0.00	0.00	8,000.00	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES	75,000.00	24,959.69	0.00	0.00	117,959.69	0.00	105,430.14	105,430.14	105,430.14
00 - SIN SUB-PROGRAMA	75,000.00	24,959.69	0.00	0.00	117,959.69	0.00	105,430.14	105,430.14	105,430.14
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	24,959.69	0.00	0.00	117,959.69	0.00	105,430.14	105,430.14	105,430.14
001 - UNIDAD ATENCION A LA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	47,857.14	47,857.14	47,857.14
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	47,857.14	47,857.14	47,857.14
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	28,000.00	0.00	27,857.14	27,857.14	27,857.14
002 - PARTICIPACION CIUDAD	35,000.00	24,959.69	0.00	0.00	69,959.69	0.00	57,573.00	57,573.00	57,573.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	24,959.69	0.00	0.00	69,959.69	0.00	57,573.00	57,573.00	57,573.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,093.00	24,093.00	24,093.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	10,000.00	9,959.69	0.00	10,000.00	29,959.69	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00
13 - PRO-HONDURAS	786,606.80	70,000.00	0.00	0.00	856,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	786,606.80	70,000.00	0.00	0.00	856,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	786,606.80	70,000.00	0.00	0.00	856,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRODUCCION AGRICOLA	656,606.80	70,000.00	0.00	0.00	726,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	656,606.80	70,000.00	0.00	0.00	726,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3 Abonos y Fertilizant	656,606.80	70,000.00	0.00	726,606.80	726,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO INST	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 201	0.00	43,820.38	0.00	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - PRODUCCION	0.00	43,820.38	0.00	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	43,820.38	0.00	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PIGNORACION DE GRANO	0.00	43,820.38	0.00	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,820.38	0.00	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	43,820.38	0.00	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 7 de 19



Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Inversion											
11 - VIDA MEJOR											
01 - EDUCACION											
000 - SIN PROYECTO											
001 - TRASFERENCIAS Y SUBS											
000 - SIN OBRA											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C		1,130,262.30	338,972.60	0.00	0.00	150,000.00	1,319,234.90	0.00	817,714.04	817,714.04	817,714.04
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00
002 - TRASFERENCIAS PARA B											
000 - SIN OBRA											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso		180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00
003 - APOYO CON DE BECAS E											
000 - SIN OBRA											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso		180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00
004 - APOYO PARA CELEBRACI											
000 - SIN OBRA											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso		70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	55,000.00	35,000.00	0.00	13,132.33	13,132.33	13,132.33
001 - CONSTRUCCION MURO PE											
000 - SIN ACTIVIDAD											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej		120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	132,303.00	132,303.00	132,303.00
002 - CONSTRUCCION AULA DE											
000 - SIN ACTIVIDAD											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej		120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	132,303.00	132,303.00	132,303.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPI											
000 - SIN ACTIVIDAD											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej		176,956.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,956.00	176,956.00	176,956.00
004 - AMPLIACION ESCUELA F											
000 - SIN ACTIVIDAD											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej		176,956.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,956.00	176,956.00	176,956.00
Total		3,603,509.50	753,872.70	0.00	204,450.74	1,061,057.54	3,500,775.40	0.00	2,848,863.09	2,848,863.09	2,848,863.09



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 8 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenagato	Pagado
001 - AMPLIACION ESCUELA F		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAM		922,963.40	343,500.00	0.00	380,000.00	130,000.00	1,516,463.40	0.00	714,510.25	714,510.25	714,510.25
000 - SIN PROYECTO		622,963.40	143,500.00	0.00	0.00	0.00	766,463.40	0.00	556,977.25	556,977.25	556,977.25
001 - TRANSFERENCIAS Y SUB		300,000.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	0.00	266,285.00	266,285.00	266,285.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	0.00	266,285.00	266,285.00	266,285.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	300,000.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	0.00	266,285.00	266,285.00	266,285.00
002 - APOYO PARA GASTOS ME		100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	67,728.85	67,728.85	67,728.85
000 - SIN OBRA		100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	67,728.85	67,728.85	67,728.85
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Perso	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	67,728.85	67,728.85	67,728.85
003 - TRANSFERENCIAS AL PR		222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	222,963.40	0.00	222,963.40	222,963.40	222,963.40
000 - SIN OBRA		222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	222,963.40	0.00	222,963.40	222,963.40	222,963.40
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Aso	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	222,963.40	0.00	222,963.40	222,963.40	222,963.40
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SISTEMA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE RED DO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED DO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION UNIDAD		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION UNIDAD		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPA		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00
006 - MANTENIMIENTO DE LA		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,123.00	44,123.00	44,123.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,123.00	44,123.00	44,123.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
 Hora : 11:50 a.m.
 Pagina: 9 de 19

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										
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,123.00	44,123.00	44,123.00
	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,123.00	44,123.00	44,123.00
007 - CONSTRUCCION DEL SIS										
000 - SIN ACTIVIDAD										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL 8.4%										
000 - SIN ACTIVIDAD										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00
	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00
001 - AMPLIACION DEL 8.4%										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00
	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00
009 - MEJORAMIENTO ALCANTA										
001 - MEJORAMIENTO ALCANTA										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00
	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00
000 - SIN OBRA										
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	20,060.00	20,060.00	20,060.00
	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00
03 - VIVIENDA										
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	810,000.00	252,010.10	0.00	0.00	650,000.00	412,010.10	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00
	710,000.00	102,010.10	0.00	0.00	600,000.00	212,010.10	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	710,000.00	102,010.10	0.00	0.00	600,000.00	212,010.10	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00
	710,000.00	102,010.10	0.00	0.00	600,000.00	212,010.10	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00
000 - SIN OBRA										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	710,000.00	102,010.10	0.00	0.00	600,000.00	212,010.10	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00
	710,000.00	102,010.10	0.00	0.00	600,000.00	212,010.10	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER										
000 - SIN PROYECTO										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	604,785.10	213,350.74	0.00	0.00	0.00	818,135.84	0.00	418,284.00	418,284.00	418,284.00
	304,785.10	213,350.74	0.00	0.00	0.00	518,135.84	0.00	120,204.00	120,204.00	120,204.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS D										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	254,785.10	99,706.44	0.00	0.00	0.00	354,491.54	0.00	109,204.00	109,204.00	109,204.00
	254,785.10	99,706.44	0.00	0.00	0.00	354,491.54	0.00	109,204.00	109,204.00	109,204.00
000 - SIN OBRA										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	254,785.10	99,706.44	0.00	0.00	0.00	354,491.54	0.00	109,204.00	109,204.00	109,204.00
	254,785.10	99,706.44	0.00	0.00	0.00	354,491.54	0.00	109,204.00	109,204.00	109,204.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO										
000 - SIN OBRA										
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 10 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - FORTALECIMIENTO CAJA	0.00	113,644.30	0.00	0.00	0.00	113,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	113,644.30	0.00	0.00	0.00	113,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas	0.00	113,644.30	0.00	0.00	0.00	113,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,080.00	298,080.00	298,080.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,080.00	298,080.00	298,080.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,080.00	298,080.00	298,080.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,080.00	298,080.00	298,080.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	220,360.20	220,360.20	220,360.20
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	220,360.20	220,360.20	220,360.20
001 - APOYO EN ACTIVIDADES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,119.20	67,119.20	67,119.20
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,119.20	67,119.20	67,119.20
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,119.20	67,119.20	67,119.20
002 - IMPLEMENTACION TALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,732.00	88,732.00	88,732.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,732.00	88,732.00	88,732.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,732.00	88,732.00	88,732.00
003 - APOYO A CELEBRACIONE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00
06 - ELECTRIFICACION	110,270.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SSITEMA	110,270.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,270.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SSITEMA	110,270.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	110,270.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - VIAS DE COMUNICACION	250,000.00	348,972.60	0.00	530,000.00	30,000.00	1,098,972.60	0.00	1,044,878.00	1,044,878.00	1,044,878.00
001 - REPARACION DE CARRET	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - REPARACION DE CARRET	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
003 - APERTURA DE CALLES D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - APERTURA DE CALLES D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 11 de 19



Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARR		0.00	348,972.60	0.00	400,000.00	30,000.00	718,972.60	0.00	680,828.00	680,828.00	680,828.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR		0.00	348,972.60	0.00	400,000.00	30,000.00	718,972.60	0.00	680,828.00	680,828.00	680,828.00
000 - SIN OBRA		0.00	348,972.60	0.00	400,000.00	30,000.00	718,972.60	0.00	680,828.00	680,828.00	680,828.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	348,972.60	0.00	400,000.00	30,000.00	718,972.60	0.00	680,828.00	680,828.00	680,828.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARR		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00
08 - MEDIO AMBIENTE		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 PROYECTO		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
001 - MEDIO AMBIENTE		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
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y S	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
12 - TODOS POR LA PAZ		2,419,140.40	853,403.04	0.00	1,143,407.48	1,143,407.48	3,272,543.44	0.00	1,910,810.43	1,910,810.43	1,910,810.43
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,098,140.40	299,412.92	0.00	774,907.48	198,000.00	1,974,460.80	0.00	836,281.90	836,281.90	836,281.90
000 - SIN PROYECTO		98,140.40	100,000.00	0.00	0.00	198,000.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON		98,140.40	100,000.00	0.00	0.00	198,000.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		98,140.40	100,000.00	0.00	0.00	198,000.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Aso	98,140.40	100,000.00	0.00	0.00	198,000.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ		1,000,000.00	199,412.92	0.00	774,907.48	0.00	1,974,320.40	0.00	836,281.90	836,281.90	836,281.90
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	199,412.92	0.00	774,907.48	0.00	1,974,320.40	0.00	836,281.90	836,281.90	836,281.90
001 - CONSTRUCCION DE PARQ		1,000,000.00	199,412.92	0.00	774,907.48	0.00	1,974,320.40	0.00	836,281.90	836,281.90	836,281.90
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	1,000,000.00	199,412.92	0.00	774,907.48	0.00	1,974,320.40	0.00	836,281.90	836,281.90	836,281.90
02 - PARTICIPACION CIUDAD		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLIC		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Aso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		400,000.00	160,000.00	0.00	0.00	200,000.00	360,000.00	0.00	350,984.67	350,984.67	350,984.67
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	160,000.00	0.00	0.00	200,000.00	360,000.00	0.00	350,984.67	350,984.67	350,984.67
001 - FESTIVAL DE LA TUSA		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	199,565.10	199,565.10	199,565.10
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	199,565.10	199,565.10	199,565.10
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	199,565.10	199,565.10	199,565.10
002 - TRANSFERENCIAS Y DON		200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,000.00	0.00	151,419.57	151,419.57	151,419.57



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 12 de 19



Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,000.00	0.00	151,419.57	151,419.57	151,419.57
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,000.00	0.00	151,419.57	151,419.57	151,419.57
04 - DEPORTES		900,000.00	294,577.20	0.00	368,500.00	745,407.48	817,669.72	0.00	645,543.86	645,543.86	645,543.86
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	100,000.00	0.00	7,000.00	297,830.28	309,169.72	0.00	300,217.36	300,217.36	300,217.36
001 - FORTALECER ESCUELA M		300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	77,500.00	229,500.00	0.00	229,052.60	229,052.60	229,052.60
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	77,500.00	229,500.00	0.00	229,052.60	229,052.60	229,052.60
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	77,500.00	229,500.00	0.00	229,052.60	229,052.60	229,052.60
002 - TRANSFERENCIAS Y DON		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	220,330.28	79,669.72	0.00	71,164.76	71,164.76	71,164.76
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	220,330.28	79,669.72	0.00	71,164.76	71,164.76	71,164.76
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	220,330.28	79,669.72	0.00	71,164.76	71,164.76	71,164.76
001 - CONSTRUCCION DE CERC		200,000.00	34,577.20	0.00	0.00	234,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	34,577.20	0.00	0.00	234,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC		200,000.00	34,577.20	0.00	0.00	234,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	200,000.00	34,577.20	0.00	0.00	234,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERC		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION GRADER		0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	0.00	103,000.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	0.00	103,000.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00
001 - CONSTRUCCION GRADERI		0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	0.00	103,000.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	0.00	103,000.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00
004 - MANTENIMIENTO CANCHA		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - MANTENIMIENTO CANCHA		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
005 - CONSTRUCCION POLIDE		0.00	60,000.00	0.00	348,500.00	13,000.00	395,500.00	0.00	235,126.50	235,126.50	235,126.50
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	60,000.00	0.00	348,500.00	13,000.00	395,500.00	0.00	235,126.50	235,126.50	235,126.50
001 - CONSTRUCCION POLIDEP		0.00	60,000.00	0.00	348,500.00	13,000.00	395,500.00	0.00	235,126.50	235,126.50	235,126.50
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	348,500.00	13,000.00	395,500.00	0.00	235,126.50	235,126.50	235,126.50
05 - PRESERVACION DEL PAT		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PAT		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 13 de 19



Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - ELECTRIFICACION		0.00	99,412.92	0.00	0.00	0.00	99,412.92	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO (A		0.00	99,412.92	0.00	0.00	0.00	99,412.92	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO (A		0.00	99,412.92	0.00	0.00	0.00	99,412.92	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN OBRA		0.00	99,412.92	0.00	0.00	0.00	99,412.92	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	99,412.92	0.00	0.00	0.00	99,412.92	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
13 - PRO-HONDURAS		422,963.40	356,701.52	0.00	937,759.20	81,152.40	1,636,271.72	0.00	899,878.31	899,878.31	899,878.31
01 - TURISMO		422,963.40	356,701.52	0.00	917,759.20	81,152.40	1,616,271.72	0.00	881,662.31	881,662.31	881,662.31
000 - SIN PROYECTO		422,963.40	29,706.46	0.00	37,652.40	0.00	490,322.26	0.00	312,615.80	312,615.80	312,615.80
002 - TRANSFERENCIAS AL PR		222,963.40	0.00	0.00	37,652.40	0.00	260,615.80	0.00	260,615.80	260,615.80	260,615.80
000 - SIN OBRA		222,963.40	0.00	0.00	37,652.40	0.00	260,615.80	0.00	260,615.80	260,615.80	260,615.80
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	222,963.40	0.00	0.00	37,652.40	0.00	260,615.80	0.00	260,615.80	260,615.80	260,615.80
004 - APOYO AL DESARROLLO		200,000.00	29,706.46	0.00	0.00	0.00	229,706.46	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	29,706.46	0.00	0.00	0.00	229,706.46	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
54300 11-001-01 20 3	Donacion a Asociacio	200,000.00	29,706.46	0.00	0.00	0.00	229,706.46	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
001 - ACTUALIZACION LINEA		0.00	219,995.06	0.00	0.00	0.00	219,995.06	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50
001 - ACTUALIZACION LINEA		0.00	219,995.06	0.00	0.00	0.00	219,995.06	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50
000 - SIN OBRA		0.00	219,995.06	0.00	0.00	0.00	219,995.06	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50
12200 11-001-01 20 1	Jornales	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50
12910 11-001-01 20 1	Contratos Especiales	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1	Vaticos Nacionales	0.00	22,288.60	0.00	0.00	0.00	22,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1	Alimentos y Bebidas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1	Utiles de Escritorio	0.00	40,706.46	0.00	0.00	0.00	40,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AREA D		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00
001 - MEJORAMIENTO AREA D		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Repa	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00
003 - LEVANTAMIENTO CATAST		0.00	100,000.00	0.00	33,500.00	23,500.00	110,000.00	0.00	34,470.01	34,470.01	34,470.01
001 - LEVANTAMIENTO CATAST		0.00	100,000.00	0.00	33,500.00	23,500.00	110,000.00	0.00	34,470.01	34,470.01	34,470.01
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	0.00	33,500.00	23,500.00	110,000.00	0.00	34,470.01	34,470.01	34,470.01
12200 11-001-01 20 1	Jornales	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	23,500.00	86,500.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,100.01	23,100.01	23,100.01
004 - PRODUCCION AGRICOLA		0.00	0.00	0.00	726,606.80	57,652.40	668,954.40	0.00	377,730.00	377,730.00	377,730.00
001 - PRODUCCION AGRICOLA		0.00	0.00	0.00	726,606.80	57,652.40	668,954.40	0.00	377,730.00	377,730.00	377,730.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	726,606.80	57,652.40	668,954.40	0.00	377,730.00	377,730.00	377,730.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 14 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35300 11-001-01 20 3	Abonos y Fertilizant	0.00	0.00	0.00	726,606.80	57,652.40	668,954.40	0.00	377,730.00	377,730.00	377,730.00
005 - FORTALECIMIENTO INST		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - FORTALECIMIENTO INST		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
24500 11-001-01 20 1	Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
03 - APORTES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,216.00	18,216.00	18,216.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,216.00	18,216.00	18,216.00
001 - APOYO A ASOCIACIONES		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,216.00	18,216.00	18,216.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,216.00	18,216.00	18,216.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,216.00	18,216.00	18,216.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI		1,814,355.30	640,052.28	0.00	270,000.00	270,000.00	2,454,407.58	0.00	1,912,016.77	1,912,016.77	1,912,016.77
01 - RED VIAL		1,323,428.30	612,508.28	0.00	270,000.00	270,000.00	1,935,936.58	0.00	1,552,016.77	1,552,016.77	1,552,016.77
001 - APERTURA DE CALLES,		100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLES,		100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL		100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL		100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CAL		900,000.00	123,330.20	0.00	0.00	110,000.00	913,330.20	0.00	795,216.77	795,216.77	795,216.77
000 - SIN ACTIVIDAD		900,000.00	123,330.20	0.00	0.00	110,000.00	913,330.20	0.00	795,216.77	795,216.77	795,216.77
001 - PAVIMENTACION DE CAL		900,000.00	123,330.20	0.00	0.00	110,000.00	913,330.20	0.00	795,216.77	795,216.77	795,216.77
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	900,000.00	123,330.20	0.00	0.00	110,000.00	913,330.20	0.00	795,216.77	795,216.77	795,216.77
004 - MANTENIMIENTO DE CAR		223,428.30	139,589.04	0.00	0.00	0.00	363,017.34	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR		223,428.30	139,589.04	0.00	0.00	0.00	363,017.34	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00
000 - SIN OBRA		223,428.30	139,589.04	0.00	0.00	0.00	363,017.34	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	223,428.30	139,589.04	0.00	0.00	0.00	363,017.34	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARR		0.00	139,589.04	0.00	0.00	0.00	139,589.04	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR		0.00	139,589.04	0.00	0.00	0.00	139,589.04	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00
000 - SIN OBRA		0.00	139,589.04	0.00	0.00	0.00	139,589.04	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	139,589.04	0.00	0.00	0.00	139,589.04	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00
006 - REPARACION DE CARRET		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - REPARACION DE CARRET		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - sin obra		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 15 de 19



Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
007 - CONSTRUCCION ALCANTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INST		490,927.00	27,544.00	0.00	0.00	0.00	518,471.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000 - SIN PROYECTO		490,927.00	27,544.00	0.00	0.00	0.00	518,471.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SU		120,957.00	22,729.00	0.00	0.00	0.00	143,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,957.00	22,729.00	0.00	0.00	0.00	143,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de C	120,957.00	22,729.00	0.00	0.00	0.00	143,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNI		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000 - SIN OBRA		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
003 - CUOTA AL AMHON		9,970.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		9,970.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	9,970.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INVERSION FONDOS PRO		539,833.22	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	539,833.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
01 - ELECTRIFICACION		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y ANEXO E		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y ANEXO E		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL		419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PU		419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PU		419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APORTES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - APOYO A ASOCIACIONES		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 16 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
16 - SALDOS INICIALES 201											
01 - EDUCACION		0.00	1,345,382.64	0.00	45,000.00	45,000.00	1,345,382.64	0.00	1,227,642.68	1,227,642.68	1,227,642.68
001 - MEJORAMIENTO SALON D		0.00	75,348.52	0.00	0.00	0.00	75,348.52	0.00	52,738.00	52,738.00	52,738.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SALON D		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SALON D		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPA		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,408.00	48,408.00	48,408.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,408.00	48,408.00	48,408.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,408.00	48,408.00	48,408.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,408.00	48,408.00	48,408.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,408.00	48,408.00	48,408.00
003 - CONSTRUCCION DEL CEN		0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEN		0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION ESCUELA		0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA		0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	11,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION ESCUELA		0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA		0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	2,181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	4,551.82	0.00	0.00	0.00	4,551.82	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00
006 - AMPLIACION ESCUELA F		0.00	4,551.82	0.00	0.00	0.00	4,551.82	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
 Hora : 11:50 a.m.
 Pagina: 17 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	178,647.57	0.00	0.00	0.00	178,647.57	0.00	178,647.57	178,647.57	178,647.57
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	178,647.57	0.00	0.00	0.00	178,647.57	0.00	178,647.57	178,647.57	178,647.57
04 - DEPORTES	0.00	685,130.43	0.00	0.00	0.00	685,130.43	0.00	669,883.11	669,883.11	669,883.11
001 - CONSTRUCCION POLIDEP	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	484,693.61	484,693.61	484,693.61
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	484,693.61	484,693.61	484,693.61
001 - CONSTRUCCION POLIDEP	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	484,693.61	484,693.61	484,693.61
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	484,693.61	484,693.61	484,693.61
002 - MANTENIMIENTO CANCHA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,145.00	65,145.00	65,145.00
001 - MANTENIMIENTO CANCHA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,145.00	65,145.00	65,145.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,145.00	65,145.00	65,145.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,145.00	65,145.00	65,145.00
003 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	120,130.43	0.00	0.00	0.00	120,130.43	0.00	120,044.50	120,044.50	120,044.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,130.43	0.00	0.00	0.00	120,130.43	0.00	120,044.50	120,044.50	120,044.50
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	120,130.43	0.00	0.00	0.00	120,130.43	0.00	120,044.50	120,044.50	120,044.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	120,130.43	0.00	0.00	0.00	120,130.43	0.00	120,044.50	120,044.50	120,044.50
05 - VIVIENDA	0.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	300,000.00	0.00	280,664.00	280,664.00	280,664.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	238,374.00	238,374.00	238,374.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	238,374.00	238,374.00	238,374.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	238,374.00	238,374.00	238,374.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	238,374.00	238,374.00	238,374.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00
06 - EQUIPO DE OFICINA Y	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	21,605.00	21,605.00	21,605.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	21,605.00	21,605.00	21,605.00
001 - ELECTRODOMESTICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO VARIOS DE OFI	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,605.00	21,605.00	21,605.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,605.00	21,605.00	21,605.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00
08 - AGUA Y SANEAMIENTO B	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nuevo Ceilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 18 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT		0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACION		0.00	26,946.12	0.00	0.00	0.00	26,946.12	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO, N		0.00	26,946.12	0.00	0.00	0.00	26,946.12	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO, N		0.00	26,946.12	0.00	0.00	0.00	26,946.12	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00
000 - SIN OBRA		0.00	26,946.12	0.00	0.00	0.00	26,946.12	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	26,946.12	0.00	0.00	0.00	26,946.12	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00
Descripción		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales		539,833.22	309,088.00	0.00	10,000.00	10,000.00	848,921.22	0.00	308,692.07	308,692.07	308,692.07
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		9,494,739.90	4,572,909.00	0.00	3,511,166.68	2,654,559.88	14,924,255.70	0.00	9,638,180.94	9,638,180.94	9,638,180.94
22-167-01 - DONACION FONDOS KFW		0.00	20,348.52	0.00	0.00	0.00	20,348.52	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00
Total		10,034,573.12	4,902,345.52	0.00	3,521,166.68	2,664,559.88	15,793,525.44	0.00	9,951,203.01	9,951,203.01	9,951,203.01

Total	13,638,082.62	5,656,218.22	0.00	3,725,617.42	3,725,617.42	19,294,300.84	0.00	12,800,066.10	12,800,066.10
-------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 19 de 19

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA

Contador(a)
Municipal

ADALID AGUILAR INTERIANO



Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO

O981J3Xhtk76qT7TQqLsW4li+OqdtV0b1c2g0B4G0mr4Jws5mG9AS5Ex3z62RN1DkVJaa2JfOFMMeyFZiYAP6r3OMJ+NXoHrGpQK1
F4bSXpLKbMnB6Hj5JrKMsrB9YPKfZS5UNi94zNv7X2zBoHkaoGkkTOiV7fw8xJDaJkVtTQ
7YoEYH14HVj8zfhBqV7E6cQPWPndf8kiRa/pzyYMt2YqimuTCQnYsQUULmuapQw613xudtshQsJ8lfQDVjpl_yrWdTO+z4PvQZkeR045Jg4zLNOQ==



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 11:53 a.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	2,196,289.46	357,861.11	0.00	135,650.74	110,179.17	2,579,622.14	0.00	2,320,304.96	2,320,304.96	2,320,304.96
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	538,613.24	173,000.04	0.00	58,800.00	186,135.42	584,277.86	0.00	396,736.93	396,736.93	396,736.93
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	858,606.80	213,051.86	0.00	0.00	764,742.95	306,915.71	0.00	102,741.20	102,741.20	102,741.20
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	9,959.69	0.00	10,000.00	0.00	29,959.69	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00
TOTAL	3,603,509.50	763,872.70	0.00	204,450.74	1,061,057.54	3,500,775.40	0.00	2,848,863.09	2,848,863.09	2,848,863.09
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	227,000.00	0.00	10,000.00	23,500.00	213,500.00	0.00	42,526.50	42,526.50	42,526.50
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,733,428.30	1,575,808.42	0.00	885,000.00	725,000.00	3,469,236.72	0.00	2,508,862.00	2,508,862.00	2,508,862.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,706.46	0.00	726,606.80	57,652.40	739,660.86	0.00	377,730.00	377,730.00	377,730.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,540,103.22	1,795,756.84	0.00	1,824,907.48	957,577.20	6,203,190.34	0.00	3,543,762.86	3,543,762.86	3,543,762.86
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,761,041.60	1,233,073.80	0.00	74,652.40	900,830.28	5,167,937.52	0.00	3,478,321.65	3,478,321.65	3,478,321.65
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	10,034,573.12	4,902,345.52	0.00	3,521,166.58	2,664,559.88	15,793,525.44	0.00	9,951,203.01	9,951,203.01	9,951,203.01
TOTAL	13,638,082.5	5,856,218.22	0.00	3,725,617.42	3,725,617.42	19,294,300.84	0.00	12,800,066.10	12,800,066.10	12,800,066.10



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,600,962.10	710,052.32	0.00	154,472.96	1,011,079.76	2,454,407.62	0.00	1,975,905.85	1,975,905.85	1,975,905.85
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	9,494,739.90	4,572,909.00	0.00	3,511,166.68	2,654,559.88	14,924,255.70	0.00	9,638,180.94	9,638,180.94	9,638,180.94
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,002,547.40	0.00	0.00	49,977.78	49,977.78	1,002,547.40	0.00	872,957.24	872,957.24	872,957.24
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	539,833.22	309,088.00	0.00	10,000.00	10,000.00	848,921.22	0.00	308,692.07	308,692.07	308,692.07
22-167-01-20 - DONACION FONDOS KFW	0.00	20,348.52	0.00	0.00	0.00	20,348.52	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00
22-217-01-10 - USAID ACS INVEST	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	43,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,638,082.62	5,656,218.22	0.00	3,725,617.42	3,725,617.42	19,294,300.84	0.00	12,800,066.10	12,800,066.10	12,800,066.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ADALID AGUILAR
INTERIANO

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk76qoT7T OqLQ/RgLSW44l+OqdtVUILSEsg8B4G0mr4Jws5mG9AS5Ex3z62RN1DkvJaa2JOFMMeyFZIYAP6r3OJMTDIDUK3DPGV3OMj+NXoHrGpQK1F4bSXpLKbMn
B6Hj/P9W5Ru6e9nLNGKE6d5oTKHR5b+ wz7nxNT5STMH/e2enlCzFJCmQgc9rnt0yzzt7ax8QoM1khn1YyYgVlZPv3r1X/6YroX0jUuYtT qmt7LYJk47scB+7BcBoSK2xqgrZmxmW 1J5jvrcxuqj2F-c8ILwh9bTqxqsasCeKuzCx4h8Hg==



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	20,336,600.69
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	12,800,066.10
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,536,534.59
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	7,536,534.59
Ingresos Percibidos	17,379,731.42
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	12,800,066.10
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,579,665.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA

Contador(a)
Municipal

MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO

Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO

Nombre Completo



Nombre Completo



Nombre Completo



O981J3Xhtk76qoT7TOqL/QRgLSW44I+OqdtVUILSEsg8B4G0mr4Jws5mG9AS5Ex3z62RN1DkvKJag2JtOFMMeyFZIYAP6r3OjMTDiDUK3DPGV3OMj+NXoHrGpQR4F48XpLK
bMn
B6HiNxMBdT6kcnhLgSfhvNMUvpJCIOVRby2OykDC/aTWLIT1o2Or28BqguCzx/pUaZKwXzFMgHa6n+FjjuqOmib0LfCVOKGN9aCDzc+fttffEuAsTcF8JZlkW5ysiDe5o3dSIQP
OtwdHG88JfZqECYbHh7BtjSD30W/YPO53u82r4FA==



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ
Responsable: CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO

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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2019
Hora: 11:57 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo del Responsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

1615-7997-0002

Número Identidad

MUNICIPIO ADALID AGUILAR INTERIANO

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



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

1615-1983-100097

Número Identidad

Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ENNY.PAZ

Responsable: WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2019

Hora: 12:01 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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.

WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN

Nombre Completo del Responsable del Arqueo

Firma Responsable del Arqueo

1615-2002-00050

Número Identidad

MAYOR ADALID AGUILAR INTERIANO

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

Firma del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1615-1983-00097

Número Identidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,389,203.02	1,389,203.02
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,018,837.23	16,018,837.23
Presupuestario	0.00	15,990,528.40	15,990,528.40
Extrapresupuestario	0.00	28,308.83	28,308.83
3. Disponible Total	0.00	17,408,040.25	17,408,040.25
4. Pagos del Periodo	0.00	12,828,374.93	12,828,374.93
Presupuestario	0.00	12,800,066.10	12,800,066.10
Extrapresupuestario	0.00	28,308.83	28,308.83
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,579,665.32	4,579,665.32

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-209-016265-6	AHORROS	2,235.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-209-000459-0	AHORROS	10,310.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-209-016261-3	AHORROS	2,336.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-209-016264-8	AHORROS	2,235.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-209-000494-9	CHEQUES	120,990.63
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-209-000479-5	CHEQUES	3,434,549.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-209-000390-0	CHEQUES	1,119,186.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-209-017309-7	AHORROS	4,664.92
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,696,509.26

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,579,665.32	Saldo del Periodo	4,696,509.26
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	116,743.94
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	100.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,579,665.32	Saldos Conciliados del Periodo	4,579,665.32



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

LOS L.100.00 DE ERROR EN BANCOS, CORRESPONDEN A QUE EL BANCO HIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE LPS. 104,666.10, SIENDO LO CORRECTO LPS. 104,566.10.
SE ADJUNTAN ESTADOS DE CUENTA

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CONCEJALDIA MUNICIPAL AGUILAR INTERIANO

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk76qoTTTQqLQQRGLsW44l+OqdtVUILSEsg8B4G0mr4Jws5mG9A S5Ex3z62RN1DkvJaa2JROFmWeyFZIYAP6i3OJMTDIDUK3DPGV3OMj+NXoHrGpQK1F4bSXpl KbMn
B6Hgw1KSzxaC3pOYYXnTAMgNyETIGjKER4gsuxKOMU6OE+xSPH0TYPJUWYf6xVVfOSRITsb9ictiu2BNabECTU+W2FXsDKDBM61OVDGpwqct+zfjopekgYy5zCd4Qlisk+Krxg TdDV3cT9Fe5epRqXPmohqVBiZU8doE974YK1mBKw==



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2019

Hora: 12:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
02/05/2018	3949	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLVIN ALEXIS RODRIGUEZ ENAMORADO	4,900.00
06/11/2018	4819	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SANTIAGO INTERIANO VASQUEZ	1,354.00
26/11/2018	4926	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	500.00
17/12/2018	5010	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCAS MIRANDA CABALLERO	500.00
17/12/2018	5012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALBA ROSA CABALLERO	1,095.00
26/12/2018	5079	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO VENTURA	1,200.00
27/12/2018	5081	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIDA FANY FIGUEROA MEJIA	1,472.00
29/12/2018	5086	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR NOEL ZAMORA ENAMORADO	1,000.00
30/11/2018	4933	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DILCIA EVELY BARDALES PACHECO	800.00
20/12/2018	5061	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANICETO MERCADO DIAZ	232.50
01/06/2018	4152	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELMY MARILU LOPEZ LOPEZ	600.00
26/12/2018	5074	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION	16,016.00
29/12/2018	5082	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MULTICASA S. DE R.L.	24,510.00
11/10/2018	4630	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REYMER ARIEL VASQUEZ INTERIANO	3,000.00
20/12/2018	5055	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE INEZ MEMBREÑO	7,000.00
26/12/2018	5078	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN LUCIA TERUEL ENAMORADO	7,350.00
29/12/2018	5083	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTACION DE RENTAS	6,157.11
29/12/2018	5084	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE SANTIAGO PORTILLO PEÑA	12,384.00
29/12/2018	5085	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE SANTIAGO PORTILLO PEÑA	513.33
20/12/2018	5056	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIDA ARACELY GUZMAN AGUILAR	6,000.00

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES

FORMA 07 CUENTA

TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2019

Hora: 12:07 p.m.

Página: 2 de 2

26/12/2018	5075	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEONNE PATRICIA INTERIANO CABALLERO	7,350.00
09/10/2018	4617	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FAUSTINO GUZMAN RODRIGUEZ	180.00
21/09/2016	1342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA	4,000.00
05/12/2017	3530	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN JOSUE RAMIREZ FAJARDO	500.00
17/12/2018	5008	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCAS MIRANDA CABALLERO	580.00
20/12/2018	5050	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	3,800.00
20/12/2018	5052	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LESLY ELOINA PINEDA MARTINEZ	3,750.00
Valor Total (L.)				116,743.94

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:12 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				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA



Contador(a) Municipal

MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO



Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO

O981J3XhK76qT7TQqL/QRgl.suW4k+QqdtVjUjEsg8B4GOMr4Jws5mG9AS5Ex3z62RNTDkvKJaa2u05+MwvWpZiYAP63OJMTDIDUK3DPGV3OMj+NXoHrGpQK1F4bSXpLKbMn
B6HgCfYybYKEz3YrGcZx2nngCHKNvGzS7adhaJ+QYqGaUHLIKE97oq3RIUbWFBPUVXXYs29O7MPWL GmsJeVF1jHf+dlJfHqHqKzU3IHIZUf,wlFBmRab+OmXVpEaUypfJ ZqzL7ZQS/1HQLUoTWacGapJMoSjgEW3o7YQv8Gg==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
25-1	Terreno Los Hiscanales	1.00	70,000.00	70,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Jalapa
13-1	Terreno Planta de Tratamiento	1.00	713,000.00	713,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
24-1	Parque Las Avenidas	1.00	400,000.00	400,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Jalapa
7-1	Terreno	1.00	20,000.00	20,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Quebrada Grande
1-1	Parque Infantil	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
9-1	Terreno Edificio Municipal	1.00	125,000.00	125,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
01-34	TERRENO CENTRO SOCIAL, LAS CRUCITAS	1.00	90,000.00	90,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	LAS CRUCITAS
01-33	TERRENO CAMPO FUTBOL	1.00	35,000.00	35,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	LAS CRUCITAS
5-1	Lotificacion El Llano	1.00	74,566.40	74,566.40	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
32-1	TERRENO	1.00	131,000.00	131,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	NUEVO JALAPA
8-1	Cementerio General	1.00	100,000.00	100,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
23-1	Campo de Futbol	1.00	100,000.00	100,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Jalapa
19-1	Terreno Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Jalapa
5-2	Terreno para Campo de Futbol	1.00	20,000.00	20,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Los Vaditos
4-2	Terreno para Escuela	1.00	25,000.00	25,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	La Finca
28-1	Terreno Para Cementerio	1.00	40,000.00	40,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Agua Buena
21-1	Terreno Antigua Carcel	1.00	30,000.00	30,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Jalapa
14-1	Terreno El Tanque	1.00	53,886.60	53,886.60	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
29-1	Terreno para Campo de Futbol	1.00	35,000.00	35,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Agua buena
30-1	Terreno Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	El Capulin
31-1	Terreno	1.00	60,000.00	60,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Las Crucitas
1-2	Terreno	1.00	50,000.00	50,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Las Crucitas
3-2	Parque	1.00	60,000.00	60,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Valle de la Cruz
2-1	Campo de futbol	1.00	100,000.00	100,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
3-1	Parque Central	1.00	200,000.00	200,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
6-1	Terreno	1.00	20,000.00	20,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	El Silar
	Terrenos			3,652,453.00			
2-2	Centro Comunal	1.00	70,000.00	70,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Las Crucitas
27-1	Iglesia en Ruinas	1.00	10,000.00	10,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Agua Buena
15-1	Edificio Planta Potabilizadora de Agua	1.00	121,385.00	121,385.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
11-1	Rastro Publico	1.00	50,000.00	50,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
4-1	Iglesia Catolica	1.00	200,000.00	200,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
20-1	Casa Cabildo	1.00	50,000.00	50,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Jalapa
0097-09	Edificio Palacio Municipal	1.00	701,440.18	701,440.18	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
01-2016	CASA PARA ESCUELA	1.00	45,000.00	45,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	EL CONAL, NUEVO CELILAC
10-1	Centro Social Celliac	1.00	848,090.35	848,090.35	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Cabecera Municipal
12-1	Salon Comunal	1.00	40,000.00	40,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Barrio El Portillo
	Edificios			2,135,915.53			
UMA-07	Aire acondicionado	1.00	34,000.00	34,000.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Encargado UMA	Oficina Mpal. del ambiente
03-02	Escritorio de metal amarillo y beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
03-06	Silla de metal con esponja color negro	1.00	500.00	500.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
03-07	Computadora DELL color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
05-02	Archivo de metal color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
05-04	Computadora completa marca AOC	1.00	14,000.00	14,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
05-12	Brujulas	2.00	8,000.00	16,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
06-05	Impresora marca HP color gris y blanco	1.00	3,005.57	3,005.57	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	JEFE DE CATASTRO	Contabilidad Municipal
02-14	Computadora marca COMPAC color negro	1.00	10,995.00	10,995.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-20	UPS Regulador color negro	1.00	1,039.60	1,039.60	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 3 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-16	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
08-18	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
UDM-06	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Promotor Municipal	Oficina del Promotor Mpal.
02-25	Camara digital marca SONY color gris	1.00	2,686.77	2,686.77	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
A 2016	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	OSMIN PEREZ HERRERA	CONTADOR MUNICIPAL	Oficina Mpal. De la Mujer
03-08	Archivo de metal color negro	1.00	3,731.08	3,731.08	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Admon. Presupuestaria
04-03	Silla con esponja color Negro	1.00	1,220.00	1,220.00	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	Control Tributario	Administracion Tributaria
04-04	Impresora HP Laser Jet P 1102W color negro	1.00	2,600.00	2,600.00	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	Control Tributario	Administracion Tributaria
04-05	UPSAPC 750VA 10 Salidas	1.00	1,961.73	1,961.73	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	Encargado de Control Tributario	Administracion Tributaria
NC04-06	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GABETAS	1.00	3,250.00	3,250.00	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA NUEVO CELLIAC
1-15	Fotocopiadora SCHARP	1.00	42,774.25	42,774.25	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
01-01	Telefax color blanco marca PANASONIC	1.00	1,000.00	1,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-02	Archivo de metal color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-09	Tanque plastico almacenamiento de agua color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-10	Oasis color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
02-05	Cuadro pintado	1.00	800.00	800.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-08	Horno microonda color blanco, marca TELSTAR	1.00	1,255.00	1,255.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-09	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-12	Multifuncional LEXMARK escaner e impresora	1.00	1,999.00	1,999.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
08-08	Sumadora color blanco y negro marca CANON	1.00	2,145.20	2,145.20	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-11	Impresora EPSON color gris	1.00	9,895.00	9,895.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
03-03	Impresora marca HP color gris y blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
03-04	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
05-01	Escritorio de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UDM-04	Camara digital marca SONY color gris	1.00	3,075.00	3,075.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	PROMOTOR MUNICIPAL	Oficina del Promotor Mpal.
1-15	CAMARA MARCA JVC/6ZMS150	1.00	2,171.30	2,171.30	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	NUEVO CELILAC
01-16	Camara de seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-17	Camara de Seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-24	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-27	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-28	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-20	Camara de Seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-23	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-26	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-18	Camara de Seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-19	Camara de Seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-21	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-22	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-25	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
05-18	GPS marca GARMIN	1.00	18,000.00	18,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
02-28	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	4,878.26	4,878.26	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
08-20	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL INTERIANO	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
02-27	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,600.00	4,600.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
02-29	Teléfono Inalambrico digital Marca VTECH	1.00	1,366.26	1,366.26	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
08-22	Impresora Matricial Marca EPSON FX 890	1.00	8,490.70	8,490.70	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-21	Computadora Marca DELL color negro	1.00	14,146.82	14,146.82	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
05-06	Camara digital marca DXG	1.00	3,500.00	3,500.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
05-08	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 5 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-09	Computadora marca HP color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
05-10	Impresora marca HP color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
05-11	GPS marca GARMIN	1.00	18,000.00	18,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
06-04	Computadora SAMSUNG color negro	1.00	13,000.00	13,000.00	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR CONTROL TRIBUTARIO GUZMAN	Secretaria Municipal	Contabilidad Municipal
02-13	Reloj biometrico color negro	1.00	7,517.86	7,517.86	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-17	Impresora marca CANON color negro	1.00	2,400.00	2,400.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-19	Telefono inalambriico marca PANASONIC	1.00	716.16	716.16	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
08-15	Telefono inalambriico marca PANASONIC	1.00	716.16	716.16	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL INTERIANO	Tesorero Municipal	Secretaria Municipal
10-10	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	GABRIEL GUILLEN MATEO	Juez de Policia	Tesoreria Municipal
UMA-06	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Encargado UMA	Juzgado de Policia
02-26	Computadora portatil marca HP color gris	1.00	11,499.00	11,499.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Oficina Mpal. del Ambiente
01-14	Mesa de Conferencia	1.00	7,090.00	7,090.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Secretaria Municipal
UDM-02	Mueble para computadora color café	1.00	1,374.11	1,374.11	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Promotor Municipal	Nuevo Celilac
UDM-03	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Promotor Municipal	Oficina del Promotor Mpal.
02-30	ROUTER NEXXT INALAMBRICO	1.00	1,333.83	1,333.83	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Oficina del Promotor Mpal.
03-11	Computadora Marca DELL color negro	1.00	14,146.82	14,146.82	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Encargada de Presupuesto	Secretaria Municipal
31-2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON	1.00	6,611.44	6,611.44	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	Administración Presupuestaria
30-2016	CORTADORA DE CESPED, MARCA ESTHILL	1.00	5,526.81	5,526.81	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
UDM-05	Librero de madera color café	1.00	1,600.00	1,600.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Promotor Municipal	OFICINA DE ALCALDESA
UMA-05	Aire acondicionado	1.00	34,000.00	34,000.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Encargado UMA	Oficina del Promotor Mpal.
02-01	Escritorio de madera color café	1.00	2,000.00	2,000.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Oficina Mpal. del Ambiente
05-05	GPS marca GARMIN	1.00	9,000.00	9,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Secretaria Municipal
UMA-03	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Encargado UMA	Catastro Municipal
UMA-04	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Encargado UMA	Oficina Mpal. del Ambiente



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 6 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UDM-01	Computadora marca IBM color negro	1.00	12,491.00	12,491.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Promotor Municipal	Oficina del Promotor Mpal.
04-02	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	Control Tributario	Admon Tributario
08-01	Escritorio de madera color café	1.00	2,000.00	2,000.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-07	Vitrina	1.00	1,000.00	1,000.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-10	Maquina detectora para billetes falsos color blanco	1.00	800.00	800.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
03-05	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
05-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
05-13	Impresora marca HP color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
05-14	Computadora marca DELL color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
10-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL GUILLEN MATEO	Juez de Policia	Juzgado de Policia
UMA-01	Escritorio color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Encargado UMA	Oficina Mpal. del Ambiente
06-01	Escritorio color beige	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	CONTADOR MUNICIPAL	Contabilidad Municipal
06-03	Archivo de 4 gavetas color beige	1.00	3,700.00	3,700.00	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	CONTADOR MUNICIPAL	Contabilidad Municipal
06-06	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	CONTADOR MUNICIPAL	Contabilidad Municipal
08-16	Copiadora multifuncional marca SHARP color azul y blanco	1.00	11,995.00	11,995.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
01-12	Camaras de seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
02-18	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
03-09	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Admon. Presupuestaria
06-07	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	CONTADOR MUNICIPAL	Contabilidad Municipal
02-24	Enfriador de agua color blanco	1.00	2,490.00	2,490.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-21	Escritorio color cafe y negro	1.00	4,248.00	4,248.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-15	Archivo de metal color negro	1.00	3,731.08	3,731.08	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
05-15	Archivo de metal color negro	1.00	3,731.08	3,731.08	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 7 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
08-14	Archivo color Beige	1.00	3,731.08	3,731.08	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
01-13	Sillas de espera	1.00	790.00	790.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
UDM-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L 355, COLOR NEGRO	1.00	4,504.40	4,504.40	FREDIN ALBERTO AGUILAR	PROMOTOR MUNICIPAL	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL
UDM-09	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO Y MONITOR BENQ	1.00	10,027.08	10,027.08	FREDIN ALBERTO AGUILAR	PROMOTOR MUNICIPAL	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL
19-2014	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX	1.00	5,453.70	5,453.70	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
07-2014	MONITOR LED 22 OAC	1.00	2,999.00	2,999.00	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
08-2014	ESCRITORIO COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
01-03	Escritorio de metal color negro y beige	1.00	1,000.00	1,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-04	Timbre de bronce	1.00	5,000.00	5,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-05	Aire acondicionado	1.00	4,843.09	4,843.09	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-06	silla Secretarial	1.00	400.00	400.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-07	Camara Digital	1.00	3,056.25	3,056.25	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
01-08	Arma de fuego marca TAURO	1.00	8,000.00	8,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Oficina del Alcalde
02-02	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
02-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-07	Caja metalica color negra	1.00	500.00	500.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
02-10	Percoladora color negro y gris	1.00	1,200.00	1,200.00	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
08-04	Computadora HP color negro	1.00	14,896.00	14,896.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-05	Impresora marca SAMSUN gris y blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-06	Caja metalica color beige	1.00	500.00	500.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-09	Silla de metal con esponja color negro	1.00	500.00	500.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-12	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
08-13	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
03-01	Computadora AOC color negro	1.00	13,600.00	13,600.00	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	Jefe de Presupuesto	Administración Presupuestaria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 8 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-08	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	1.00	4,772.50	4,772.50	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD MUNICIPAL
03-12	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	1.00	4,772.50	4,772.50	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
01-29	AIRE MINI SPLIT ICOOL 12KBTU	1.00	8,500.00	8,500.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA ALCALDESA
06-19	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA HP, COLOR NEGRA, 4 GB.	1.00	11,550.01	11,550.01	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
05-20	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA HP, COLOR NEGRA, 4 GB.	1.00	11,550.00	11,550.00	ZALDIVAR HERRERA	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
05-2018	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	OSMIN PEREZ HERRERA	AUDITOR	AUDITORIA
10-2018	ROUTER NEXXT, COLOR NEGRO	1.00	1,605.00	1,605.00	RONALD JOAO INTERIANO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
0-12-2017	COMPUTADORA MARCA DELL 18.5 LED	1.00	8,839.20	8,839.20	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
10-04	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, COLOR BLANCO	100.00	115.00	11,500.00	GABRIEL GUILLEN MATEO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
	Equipo de Oficina			660,020.04			
18-1	Volqueta	1.00	380,000.00	380,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Celliac
19-1	Mezcladora	1.00	33,302.50	33,302.50	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Celliac
17-1	Retroexcavadora	1.00	1,094,087.00	1,094,087.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	Alcaldesa Municipal	Nuevo Celliac
	Maquinaria de Construcción			1,507,389.50			
014-10	Motocicleta Marca YAMAHA XT225	1.00	40,000.00	40,000.00	FREDIN ALBERTO AGUILAR	Encargado UMA	Oficina Municipal del Ambiente
19-1	VEHICULO MARCA MISSUBISCHI	1.00	80,000.00	80,000.00	TEODOLINDA ANDERSON MEJIA	ALCALDESA MUNICIPAL,	NUEVO CELILAC
	Equipo de Transporte			120,000.00			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:14 p.m.
Pagina: 9 de 9

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

8,075,778.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

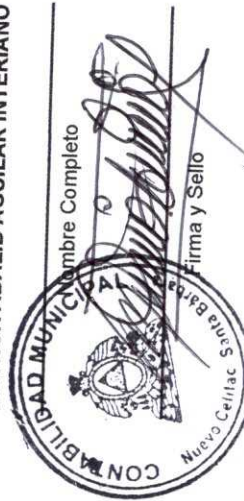
Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA



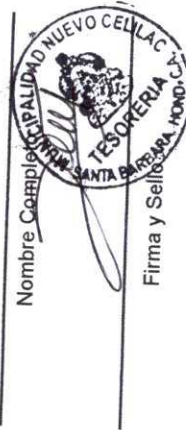
Contador(a) Municipal

MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO



Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO



O881J3Xhtk78qoT7T7OqLsW44l+OqdtVUJLSEsg8B4G0mr4Jws5mG9AS5Ex3z62RN1DkvKJaa2JtOFMMeyFZIYAP63OjMTDiDUk3DPGV3OMj+NXoHrGpQK1F4bsXpLKbMn
B6HJCkgWb4YJ2PntT0bl.c.lgJ7Hg4vrtzws7Yxidh5kU/Gp09KjpSmeJ8tqzO6+faXOpkegkZsdffQbXru6M4ebNY1UhlDUb7+nl6msGNcbjZa4oqdlVM9FkbkPILMhi887hl9d9ZudicHK9Qbrk5mUjZtN6hnZEmsBRdjvFuQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

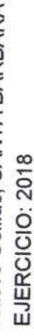
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:16 p.m.

Pagina: 1 de 2



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCION DE ESTACION DE AGUA Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL	BARRIO LA ESTICA, CELILAC	1501301	15	47110	1	0.00	210,130.43	0.00	0.00	13,000.00	0.00	223,130.43	120,044.50	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	221,244.50	99.00 %	1,885.93	0.00 %	EN PROCESO	
2	AMPLIACION VALLE DE LA DEL 8.4 DEL CRUZ AGUA DOMICILIARIA	VALLE DE LA DEL 8.4 DEL CRUZ	1100101	11	47210	8	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	64.00 %	35,350.00	35.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCION DE UN JALAPA TURISTICO EN LA LAGUNA	BARRIO LA ESTICA, CELILAC	1501301	15	47210	1	0.00	178,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	178,647.57	178,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,647.57	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	PAVIMENTACION DE CALLES DE CALLES DE ACCESO	CABECERA MUNICIPAL	11-001-01	11	47210	20	900,000.00	123,330.20	0.00	0.00	110,000.00	0.00	913,330.20	0.00	0.00	795,216.77	0.00	0.00	0.00	795,216.77	87.00 %	118,113.43	12.00 %	EN PROCESO	
5	APERTURA DE CALLES DE ACCESO	LA ARADITA	11	11	47210	3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	98.00 %	1,800.00	1.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCION DE PARQUE ECOLOGICO	CELILAC	11	11	47210	20	1,000,000.00	199,412.92	0.00	0.00	774,907.48	0.00	1,974,320.40	0.00	0.00	836,281.90	0.00	0.00	0.00	836,281.90	42.00 %	1,138,038.50	57.00 %	EN PROCESO	
7	CONTRAPASA RTE MUNICIPAL CONSTRUCCION BODEGA COCINA CEB WENCESLAO CABALLERO	NUEVO CELILAC	11	11	47110	20	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	176,956.00	0.00	0.00	0.00	176,956.00	88.00 %	23,044.00	11.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCION VALLE DE LA CRUZ ALCANTARIL LADO SANITARIO	VALLE DE LA CRUZ	1100101	11	47210	8	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00	99.00 %	700.00	0.00 %	TERMINADO	
9	CONTRAPASA RTE MUNICIPAL ALCANTARIL LADO SANITARIO	NUEVO CELILAC	11-001-01	11	47210	3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	57.00 %	21,300.00	42.00 %	EN PROCESO	
10	CONTRAPASA RTE MUNICIPAL CONSTRUCCION INSTITUTO TECNICO NUEVO CELILAC	BARRIO LA ESTICA	11-001-01	11	47110	1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,408.00	0.00	0.00	0.00	48,408.00	96.00 %	1,592.00	3.00 %	TERMINADO	

Nuevo Celliac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:16 p.m.
Pagina: 2 de 2



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Ingreso	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	AMPLIACION DEL CAPULIN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO "RAMON ZUNIGA PERALTA")	1100101	11	47110	2	0.00	4,551.82	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,551.82	0.00	0.00	5,000.00	0.004,330.00	0.00	9,330.00	97.00 %	221.82	2.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUC LA GRAMA CON MURO PERIMETRA L DE LA ESCUELA "REPUBLICA DE BELGICA"	1100101	11	47110	2	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	132,303.00	0.00	0.00	132,303.00	88.00 %	17,697.00	11.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUC BARRIO EL LLANO, SOLIDEPOR NUEVO CELLAC	11-001-01	11	47110	1	0.00	545,000.00	0.00	0.00	348,500.00	13,000.00	880,500.00	0.00	0.00	719,820.11	0.00	0.00	719,820.11	81.00 %	160,679.89	18.00 %	EN PROCESO	
Totales																			1,520,422.57				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhk76qoT7TQl/QRgl-sW44lH+OqWwESe8B4G0mr4Jws5mG9AS5EX3z62RN1DkVXhss2JfGEMMeYFZiYAP6r30jMTDIDUK3DPGV3OMj+NXoHrGpQK1F4bsXplKbMnB6Hj/vUboEETW/a0jPBEIMshgNdkPoutO0BpzdDkE7/vAGejWGMhbj/Z44XtcjbjRM2gl/ZsbTO0o3J05ressUGaU7jgvG5T0d69830mM5vqPPzH2RbfGNb009m0SZEmU1NejwG7uAOYGalkKjrNkuIr/zM62iu6xAheEN2gDsYPElg==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 201

1. INGRESOS

1.1 INGRESOS CORRIENTES

17,379,731

11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS

2,077,464

12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

991,994

1.2 INGRESOS DE CAPITAL

1,085,469

12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

15,302,266

18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

0

21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

1,897,757

22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

0

23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

12,079,475

26.0.0.00 SUBSIDIOS

1,325,034

27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES

0

28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL

0

32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS

0

2. EGRESOS

0

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

12,800,066

100 SERVICIOS PERSONALES

2,848,863

200 SERVICIOS NO PERSONALES

2,320,304

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

396,736

400 BIENES CAPITALIZABLES

102,741

500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0

700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

29,080

2.2 GASTOS DE INVERSION

0

100 SERVICIOS PERSONALES

9,951,203

200 SERVICIOS NO PERSONALES

42,526

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

2,508,862

400 BIENES CAPITALIZABLES

377,730

500 GASTOS DE INVERSION

3,543,762

600 ACTIVOS FINANCIEROS

3,478,321

700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

0

900 OTROS GASTOS

0

0



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:19 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 201

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

4,579,665

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA

Nombre Completo

Firma



Contador(a) Municipal

MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk76qoT7TOqL/QRgLSW4n+OqdtVUILSEsg8B4GOmr4Jws5mG9AS5Ex3262RN1DkvKJaa2dtOFMMeyFZIYAP6r3OjMTDiDUK3DPGV3OMj+NXoHrGpQK1F4bSXpLKbMn
 B6HiN9QStyHGDxDy+s+THBfO4NPcKnliQ3ak0rYyfuUAT361u7dIWDjXt7JRHxFlw3Kog6h9txiASPzgDnKpDONTAzz9c671k5Eifci7njd5z6i5VuToF7tknBagBG1Q8dRo6c
 Wb3Yqisws3JFC3jM3Ltp1VgO3kffnlmsekIbcJXw==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:21 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2018
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		19,081,370.51
413 Terrenos		5,788,368.53
416 Edificios		3,652,453.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		2,135,915.53
421 Mobiliario y equipo de Oficina		660,020.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		660,020.04
441 Maquinaria de Construcción		1,627,389.50
442 Equipo de Transporte		1,507,389.50
servicios Publicos		120,000.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		3,469,057.85
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		3,469,057.85
Acciones		0.00
Titulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		4,579,665.32
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		4,579,665.32
Del ejercicio		2,956,869.27
Acumuladas		2,956,869.27
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		19,072,063.62
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		14,692,524.08
PATRIMONIO ACUMULADO		14,692,524.08
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		4,579,665.32
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		4,579,665.32



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:21 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

19,072,063.62

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEODOLINDA ANDERSON MEJIA

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

MAYNOR ADAN AGUILAR INTERIANO

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ
INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello





Nuevo Celiliac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:26 p.m.
Pagina: 1 de 2

ACTIVO	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		19,081,370.51	14,692,524.08	-4,388,846.43	0.00 %
413 Terrenos		5,788,368.53	5,788,368.53	0.00	0.00 %
416 Edificios		3,652,453.00	3,652,453.00	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		2,135,915.53	2,135,915.53	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina		660,020.04	604,508.14	-55,511.90	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		660,020.04	604,508.14	-55,511.90	0.09 %
441 Maquinaria de Construcción		1,627,389.50	1,627,389.50	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte		1,507,389.50	1,507,389.50	0.00	0.00 %
servicios Públicos		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		3,469,057.85	2,998,676.34	-470,381.51	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		3,469,057.85	2,998,676.34	-470,381.51	0.16 %
Acciones		0.00	0.00	0.00	0.00 %
Titulos o Bonos		0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		4,579,665.32	1,389,203.02	-3,190,462.30	200.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		4,579,665.32	1,389,203.02	-3,190,462.30	2.30 %
Del ejercicio		2,956,869.27	2,284,378.55	-672,490.72	0.00 %
Acumuladas		2,956,869.27	2,284,378.55	-672,490.72	0.29 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza		0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO		0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar		0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ENNY.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

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

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO
Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

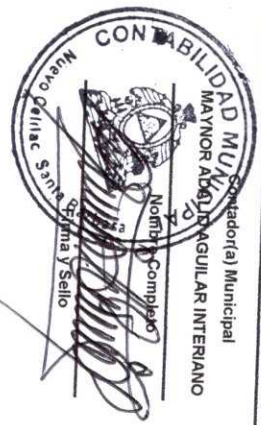
19,072,063.62	14,692,524.08	2,016,197.02	0.00 %
14,692,524.08	19,899,183.40	5,206,659.32	0.00 %
14,692,524.08	19,899,183.40	5,206,659.32	0.26
4,579,665.32	1,389,203.02	-3,190,462.30	200.00 %
4,579,665.32	1,389,203.02	-3,190,462.30	2.30
19,072,063.62	14,692,524.08	4,379,539.54	

Emisión: 25/01/2019
Hora : 12:27 p.m.
Pagina: 2 de 2

Alcalde(sa) Municipal
TEODOLINDA ANDERSON MEJIA



Contador(a) Municipal
MAYNOR ADELDO AGUILAR INTERIANO



Tesorero(a) Municipal
CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO



O98t1J3Xhtk76goTTTOQLQRGLsW44+OqdtVULSEsg8B4Gomf4Jws5mg9AS5Ex3z62RN1DkvKJaa2JtOFMMeyFZIYAP6r3QJMTDIDUK3DPGV3OMI+NXoHrGpQK1F4bsXpLKbMn
B6HgKrgPsMb+IW+bjWIApPteU7A+edqBVuy+Fn3BZQqWZEmTnqLMbIdm0RzuB6tAYH21LSQ1LmkDUyBjH8szHtp9/3qmeRqE00AvnmUzeqjs4np8F459SxMgCOHKL/NRPHRbaz
N5kTvmKUZAN18X4Y5136azRgnK3NtyHtCP+Bn+g==